

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Brigachtaler Bauland
Wasserversorgung Brigachthal
Glasfasernetz Brigachthal
Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum
Abwasserbeseitigung Brigachthal



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

INHALTSVERZEICHNIS

1	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS	3
2	RECHENSCHAFTSBERICHT	5
2.1	Vorbemerkung	5
2.2	Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Gemeinde Brigachtal	5
2.3	Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage	8
2.4	Zusammenfassung und Ausblick	10
2.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	11
3	ERGEBNISRECHNUNG	12
3.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	12
3.2	Interne Leistungsverrechnungen	13
3.3	Gesamtergebnisrechnung	14
3.4	Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	15
3.4.1	Ordentliche Erträge	15
3.4.2	Ordentliche Aufwendungen	20
3.4.3	Sonderergebnis	26
4	FINANZRECHNUNG	27
4.1	Gesamtfinanzrechnung	28
4.2	Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	30
4.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30
4.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31
4.2.3	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33
4.3	Ermächtigungsübertragungen / Investitionsübersicht	34
5	BILANZ	43
5.1	Aktivseite	44
5.2	Passivseite	45
5.2.1	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	46
5.2.2	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	51
6	HAUSHALTSRECHNUNG	55
7	ANHANG	184
7.1	Organe der Gemeinde	185
7.2	Allgemeine Angaben	185
7.3	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	186
7.4	Haftungsverhältnisse	187
7.5	Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	188
7.6	Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	188
7.7	Kreditermächtigungen	188
7.8	Beteiligungsübersicht	188
7.9	Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse	189
7.10	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	190
7.11	Korrektur Eröffnungsbilanz	191
7.12	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	191
7.13	Schuldenübersicht	192
7.14	Darlehensübersicht	194
7.15	Schuldenentwicklung Kernhaushalt	195
7.16	Vermögensübersicht	196
7.17	Forst – Vollzug 2022	197
8	Sonderrechnung EIGENBETRIEB BRIGACHTALER BAULAND	199
9	Sonderrechnung EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG BRIGACHTAL	215
10	Sonderrechnung EIGENBETRIEB GLASFASERNETZ BRIGACHTAL	249
11	Sonderrechnung EIGENBETRIEB KOMMUNALWIRTSCHAFTLICHER WOHNRAUM	277
12	Sonderrechnung EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG BRIGACHTAL	299

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AHK	<i>Anschaffungs- und Herstellungskosten</i>
AöR.....	<i>Anstalt des öffentlichen Rechts</i>
GemHVO BW	<i>Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg</i>
GemO BW	<i>Gemeindeordnung Baden-Württemberg</i>
GemPrO	<i>Gemeindeprüfungsordnung</i>
GKV	<i>Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband</i>
GoB	<i>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung</i>
GuV	<i>Gewinn- und Verlustrechnung</i>
GV	<i>Gemeindeverbände</i>
i.d.R.	<i>in der Regel</i>
KVBW	<i>Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg</i>
NKHR	<i>Neues Kommunales Haushaltsrecht</i>
Rechenzentrum Komm.one	<i>Name des Rechenzentrums</i>
UStG.....	<i>Umsatzsteuergesetz</i>
ZG Raiffeisen eG	<i>Zentralgenossenschaft Raiffeisen eG</i>

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Ordentliches Ergebnis im Plan-/Ist-Vergleich
- Abbildung 2: Ordentliche Erträge
- Abbildung 3: Entwicklung der Erträge
- Abbildung 4: Ordentliche Aufwendungen
- Abbildung 5: Entwicklung der Aufwendungen
- Abbildung 6: Kostendeckungsgrade Kostenrechnende Einrichtungen
- Abbildung 7: Schuldenentwicklung Kernhaushalt

1 FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.06.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	14.024.569,70 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.274.842,28 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.749.727,42 €
1.4	Außerordentliche Erträge	109.899,31 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.835,06 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	108.064,25 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.857.791,67 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.809.506,32 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.981.271,43 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.828.234,89 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939.039,23 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.186.206,08 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.247.166,85 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.418.931,96 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.865.787,06 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-605.402,68 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.260.384,38 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-158.547,58 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	36.991,77 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	615.361,03 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-121.555,81 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	493.805,22 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2	Sachvermögen	47.494.693,32 €
3.3	Finanzvermögen	6.125.207,56 €
3.4	Abgrenzungsposten	388.738,49 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	54.008.639,37 €
3.7	Basiskapital	30.782.082,86 €
3.8	Rücklagen	6.482.710,23 €

3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	12.667.735,30 €
3.11	Rückstellungen	17.547,45 €
3.12	Verbindlichkeiten	3.451.272,12 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	607.291,41 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	54.008.639,37 €

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnisse des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorang. Jahr	Drittvorang. Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
	1	2	3	4	5	6	7	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	219.398,11 €	1.662.636,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.241.471,55 €	383.447,01 €	30.759.174,86 €
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.749.727,42 €				1.749.727,42 €		
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	108.064,25 €						108.064,25 €	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								22.908,00 €
16 Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						5.991.198,97 €	491.511,26 €	30.782.082,86 €

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Brigachtal, 20.06.2023



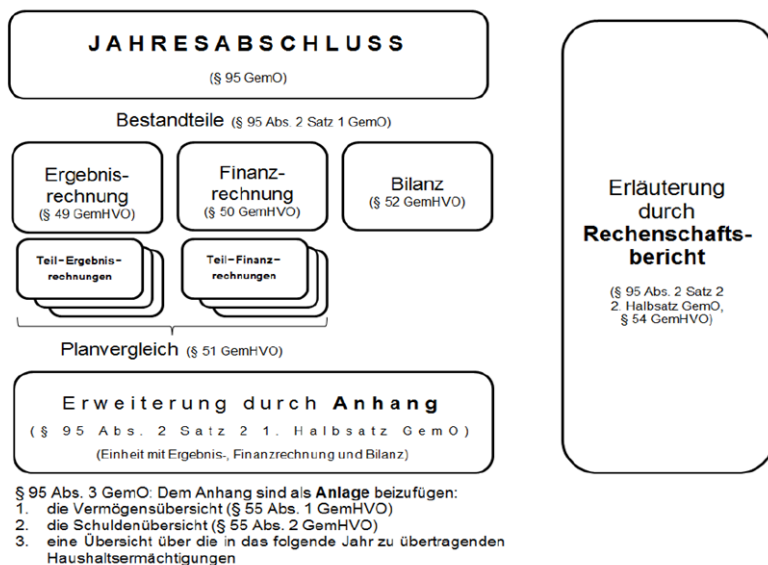
Michael Schmitt
Bürgermeister

2 RECHENSCHAFTSBERICHT

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

2.1 Vorbemerkung

Zum 01.01.2018 hat die Gemeinde Brigachtal das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts Anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO BW), die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO BW) und die **Bilanz** (§ 52 GemHVO BW). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren muss der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO BW erweitert werden.



Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss inklusiv der Bestandteile vorgelegt. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2021 beschlossen. Mit Verfügung vom 23.12.2021 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Haushaltszwischenbericht wurde dem Gemeinderat am 19.07.2022 vorgelegt.

Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Aufl. 2018 (Lenkungsgruppe NKHR)

2.2 Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Gemeinde Brigachtal

Im neuen Haushaltsrecht wird nicht wie früher der reine Geldfluss (Einnahmen und Ausgaben) betrachtet, sondern die Sicht auf alle wesentlichen Finanzvorgänge in der Gemeinde erweitert. Es wird der gesamte tatsächliche Ressourcenverbrauch für die Erstellung der gemeindlichen Leistungen dargestellt, also inklusive Abschreibungen auf das bestehende Vermögen und der Berücksichtigung zukünftiger Belastungen durch Bildung von Rückstellungen. Im Rahmen des

Ressourcenverbrauchskonzepts soll jede Gemeinde so wirtschaften, dass das Vermögen nachhaltig erhalten bleibt. Die verbrauchten Ressourcen sind mit Entgelten und Abgaben auszugleichen, um künftige Generationen nicht damit zu belasten (Generationengerechtigkeit). Hierzu wurden die drei Komponenten eingeführt.

1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, die das Haushaltsjahr betreffen. Der Saldo der Ergebnisrechnung bildet das Rechnungsergebnis auf der Passivseite der Bilanz. Erzielte Überschüsse werden der Rücklage zugeführt und erhöhen das Eigenkapital; Fehlbeträge mindern die Rücklage und somit das Eigenkapital.

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung bildet alle kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb des Haushaltsjahres ab und teilt sich in drei Abschnitte auf:

**Ein-und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie
Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (z. B. Kreditaufnahmen und Tilgungen).

Der Finanzhaushalt dient der Sicherstellung der Liquidität. Das Jahresergebnis des Finanzhaushalts erhöht oder mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand) auf der Aktivseite der Bilanz. Im Finanzhaushalt gilt nach wie vor das Kassenwirksamkeitsprinzip, sodass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen und nicht in dem Jahr, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden Strömungsgrößen über das Jahr hinweg ab. Die Bilanz ist eine Bestandsbetrachtung jeweils zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres. Die Ergebnisse aus Ergebnis- und Finanzhaushalt gehen jeweils in die Bilanz ein.

3. Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt neben der Ergebnis- und Finanzrechnung die dritte Säule des NKHR dar. Sie setzt sich zusammen aus Aktiva (Vermögenswerte) und Passiva (Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital) und bildet das Vermögen/Schulden der Gemeinde Brigachtal jeweils zum Stichtag 31.12. eines Jahres ab.

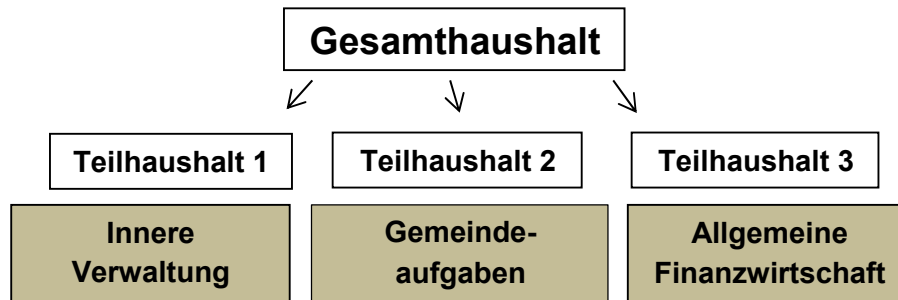
Der Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung ist die Sicherung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit durch Substanzerhaltung. Um dieses Ziel zu erreichen, ändern sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. So ist nach neuem Recht der Ausgleich des Ergebnishaushalts als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts zumindest ausgeglichen sind.

Da die Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), wird der Ergebnishaushalt i.d.R. mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Jahr im Finanzhaushalt für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Die Struktur des Haushalts:

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Brigachtal ist in drei Teilhaushalte gegliedert:



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

- | | |
|--|--|
| 11.10 Steuerung | 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 11.26 Zentrale Dienstleistungen |
| 11.20 Organisation und EDV | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11.21 Personalwesen | 11.33 Grundstücksmanagement |
| 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | |
| 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement | |

Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben

- | | |
|---|--|
| 12.10 Statistik und Wahlen | 53.10 Elektrizitätsversorgung |
| 12.20 Ordnungswesen | 53.20 Gasversorgung |
| 12.22 Einwohnerwesen | 53.30 Wasserversorgung |
| 12.23 Personenstandswesen | 53.40 Fernwärmeversorgung |
| 12.24 Kommunales Grundbuchwesen | 53.70 Abfallwirtschaft |
| 12.60 Brandschutz | 54.10 Gemeindestraßen |
| 12.80 Katastrophenschutz | 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst |
| 21.10 Allgemeinbildende Schulen | 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| 26.20 Musikpflege | 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 28.10 Sonstige Kulturpflege | 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |
| 31.40 Soziale Einrichtungen | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege |
| 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | 55.50 Forstwirtschaft |
| 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung/-pflege | 55.51 Landwirtschaft |
| 42.10 Förderung des Sports | 57.10 Wirtschaftsförderung |
| 42.41 Sportstätten | 57.30 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen |
| 51.10 Orts- und Regionalplanung | 57.50 Tourismus |
| 51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen | |
| 52.10 Bauordnung | |
| 52.20 Wohnbauförderung | |

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.3 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2022 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 378.100 € geplant. Das Jahr konnte jedoch mit einem deutlich positiveren Ergebnis in Höhe von 1.749.727,42 € abschließen.

Im Plan-Ist-Vergleich ist das positive ordentliche Ergebnis auf folgende wesentliche Positionen zurückzuführen:

- Schlüsselzuweisungen vom Land von +270 T€
- Gewerbesteuererinnahmen von +180 T€
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von +82 T€
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von +12 T€
- Förderungen der Kita-Beiträge der U3 und Ü3 von +160 T€
- Gewinnanteile und Zinsen aus verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) von +580 T€.

Die Personalkosten der Gemeinde Brigachtal sind um rund 100 T€ über dem Planansatz.

Zum 01.04.2022 gab es für alle Tarifbeschäftigten und Beamten eine Erhöhung der Monatsentgelte. Diese sind im Haushaltsplan berücksichtigt. Für pädagogische Mitarbeiter wurde ab 01.07.2022 eine nicht vorhergesehene weitere Erhöhung beschlossen (SuE-Zulage).

Die Abschreibungen für den Gemeindehaushalt betragen zum 31.12.2021 1.302.261,99 €. Diese haben sich zum 31.12.2022 auf 1.399.908,70 € erhöht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rund 49 T€ gegenüber dem Planansatz erhöht. Außerplanmäßige Ausgaben sind u. a. auf unvorhergesehene Reparaturmaßnahmen, Erhöhung von Energiekosten und zusätzliche Geräteausstattung für die Gemeinderatssitzungen in der Froschberghalle im 1. Halbjahr angefallen.

Die Ausgaben für Transferaufwendungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit rund 150 T€ unter dem Planansatz.

Bei der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Gemeinderat wurden die Gewinnverwendungen der Eigenbetriebe beschlossen. Der Geldfluss fand im Haushaltsjahr 2022 statt. Es handelt sich dabei um den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland mit einer Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde in Höhe von 545.733 €, den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal mit einem Gewinn von 90.425,59 €, welcher zur Hälfte in den Gemeindehaushalt abgeführt worden ist. Ein Ertrag von rund 24.000 € floss dem Gemeindehaushalt durch den Zweckverband 4IT mit Sitz in Karlsruhe und der Ausschüttung betreffend das Jahr 2021 durch ED Kommunal GmbH zu.

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen über dem Planansatz von 63.742,28 €.

Das Sonderergebnis beträgt 108.064,25 € und setzt sich aus den außerordentlichen Erträgen von 109.899,31 € vermindert um die außerordentlichen Aufwendungen von 1.835,06 € zusammen und liegt somit im Plan.

Für das Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurde die vorgesehene Kreditaufnahme von 450.000 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Diese Neuaufnahme war im ersten Halbjahr 2022 aufgrund von Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen notwendig.

Da die überörtliche Prüfung mit Schwerpunkt auf die Eröffnungsbilanz abgeschlossen ist, können Korrekturen in der Bilanz des Jahres 2022 vorgenommen werden. Eine Übersicht der Korrekturen sind in Kapitel 7.11 aufgeführt. Die Berichtigungen sind ergebnisneutral und mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Aktivseite wurde um 22.908 € höher bewertet, sodass das Basiskapital von 30.759.174,86 € auf 30.782.082,86 € positiv verändert wurde.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1.749.727,42 €.

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Das Ergebnis beträgt 108.064,25 €.

In Summe beträgt die Zuführung zu den Rücklagen zum 31.12.2022 1.857.791,67 €.

Das Eigenkapital erhöht sich auf insgesamt 37.264.793,09 € (Stand am 31.12.2021: 35.384.093,42 €).

Bei einer Bilanzsumme von 54.008.639,37 € bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von 69,00 % (Stand am 31.12.2021: 71,48 %). In diesem Zusammenhang wird auf die Tabelle „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ verwiesen.

Der Verschuldungsgrad je Einwohner stieg von 406,12 €/Einwohner auf 473,20 €/Einwohner an.

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich im Haushaltsjahr 2022 von Anfang des Jahres 615.361,03 € zum Jahresende auf 493.805,22 €.

2.4 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ergebnis des Jahres 2022 ist wesentlich besser ausgefallen als prognostiziert. Durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten, u. a. Krieg Russland-Ukraine, Energiesparmaßnahmen, Lieferengpässe und das Risiko eines inflationsbedingten Konjunkturerinbruchs rechnete man mit gravierenden Folgen für die kommunalen Steuereinnahmen.

Die im Jahr 2020 eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen haben sich in den Jahren 2021 und 2022 erholt, sodass das Einnahmenniveau des Jahres 2019, vor der Corona-Krise, erreicht werden konnte. Für die Folgejahre sind mit weiteren Steigerungen der Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen.

Es wurde an der Bündelausschreibung Strom teilgenommen. Durch die Energiekrise sind die Preise explodiert. Es konnten für alle Stromabnahmestellen der Gemeinde Drei-Jahres-Verträge abgeschlossen werden, sodass eine Lieferung durch den Grundversorger nicht notwendig war. Dies hätte zur Folge gehabt, dass die Strompreise weiteren Marktschwankungen unterlegen wären.

Für das Haushaltsjahr 2023 finden Tarifverhandlungen für Beschäftigte in Kommunen statt. Es werden 5-10 % Tarifsteigerungen erwartet.

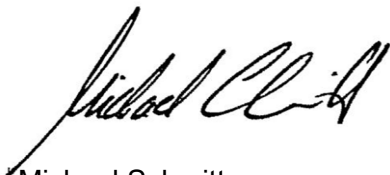
Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten wurden für den U3-Bereich in Anlehnung an die Empfehlung des Gemeindetags um weitere 3 % angehoben. Für das kommende Beitragsjahr 2023/2024 sind ebenfalls Erhöhungen in den Bereichen U3 und Ü3 zu erwarten.

Für die laufenden Baumaßnahmen sind, durch die steigenden Rohstoffpreise überwiegend bei allen Gewerken, mit Mehrkosten zu rechnen. Die Inbetriebnahmen für den Neubau der Kindertagesstätte am Bondelbach und der Mühlenbrücke erfolgt im Haushaltsjahr 2023 und somit werden auch die Schlussrechnungen erwartet.

Die Zinsen am Kreditmarkt sind ebenfalls stark angestiegen. Derzeit schwanken die Zinsen etwa bei 3,5 und 4 Prozent. Dies hat sich auf die Kreditaufnahme für das Jahr 2022 ausgewirkt. Für den Gemeindehaushalt konnte die Kreditaufnahme mit noch einem verhältnismäßig guten Zinssatz von 2,1 Prozent abgeschlossen werden. Es bleibt für die Folgejahre abzuwarten ob sich die Zinssätze nun eingependelt haben.

Zusammenfassend war das Haushaltsjahr 2022 ein sehr herausforderndes und unsicheres Jahr. Dennoch konnte mit einem positiven Gesamtergebnis von 493.805,22 € an liquiden Mitteln abgeschlossen werden. Die Generationengerechtigkeit ist ebenfalls eingehalten worden, da ein ordentliches Ergebnis von 1.749.727,42 € erzielt worden ist.

Brigachtal, 31.05.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



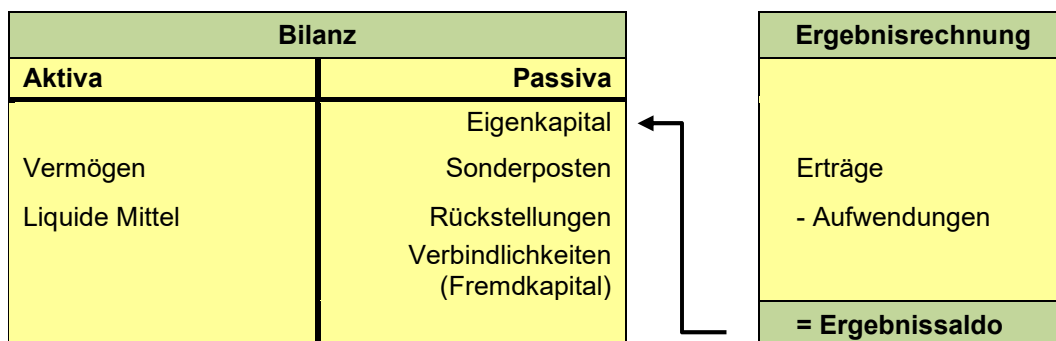
Martina Enderlein
Rechnungsamtsleiterin

2.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	631.961	1.662.636	1.749.727	550.500-	178.100-	690.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	122,31	321,47	338,64	106,48-	34,25-	131,56-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,68	114,67	114,26	96,03	98,73	95,21
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.691.409	5.756.899	5.918.258	5.543.300	5.549.900	5.014.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	907,96	1.113,09	1.145,40	1.072,21	1.067,29	955,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,13	50,79	48,22	39,97	39,53	34,75
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.059.448	4.094.263	4.168.531	6.093.800	5.728.000	5.705.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	785,65	791,62	806,76	1.178,69	1.101,54	1.086,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,46	36,12	33,96	43,93	40,80	39,54
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	21.617	219.398	108.064	900.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	653.578	1.882.035	1.857.792	349.500	178.100-	690.700-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.600.042	2.086.973	2.828.235	478.500	806.900	274.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	309,67	403,51	547,37	92,55	155,17	52,34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	81.236	97.903	105.403	491.300	81.300	97.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.518.806	1.989.070	2.722.832	12.800-	725.600	177.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	293,94	384,58	526,97	2,48-	139,54	33,83
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	185.586-	189.368-	195.162-	208.747-	222.351-	238.631-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.555.304	615.361	493.805	1.786.198	836.698	279.298
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	33.502.059	35.384.093	37.264.793			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	30.759.175	30.782.083			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,18	71,48	69,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,83	28,53	31,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,98	106,92	104,27			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.198.348	2.100.445	2.445.042			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	425,46	406,12	473,20			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	840.736	1.013.690-	1.260.384	491.300-	81.300-	852.800

3 ERGEBNISRECHNUNG

In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Sie beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. Auflösungen von Sonderposten und die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



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

3.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Geplant wurde mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 12.479.200 € und mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 12.211.100 €, sodass sich ein positives ordentliches Ergebnis von 268.100 € ergeben hat.

Tatsächlich beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf +1.749.727,42 €.

Es wurden zudem außerordentliche Erträge von 109.899,31 € und außerordentliche Aufwendungen von 1.835,06 € verbucht.

Das Sonderergebnis beträgt 108.064,25 €.

Die Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses führen zu einem **Gesamtergebnis von +1.857.791,67 €**.

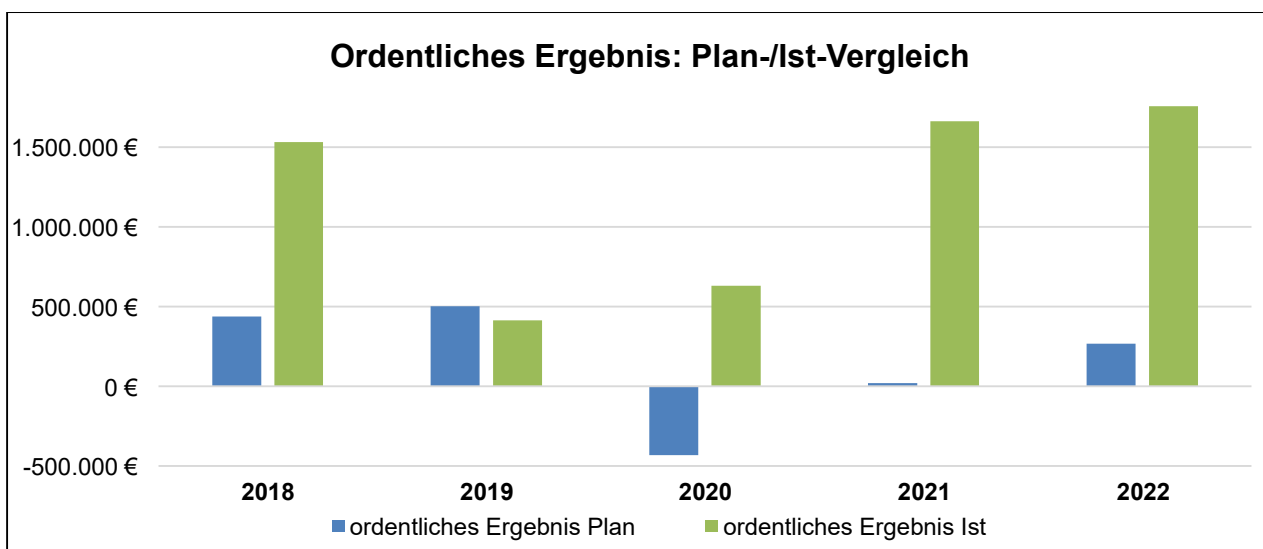


Abbildung 1: Ordentliches Ergebnis im Plan-/Ist-Vergleich

Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen gem. § 80 Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW) ausgeglichen sein. Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Das ordentliche Ergebnis 2022 weist einen Überschuss von 1.749.727,42 € auf. Der gesetzlich geforderte Ausgleich liegt vor. Die Kernzielsetzung des NKHR „Generationengerechtigkeit“ kann für das abgelaufene Rechnungsjahr als erfüllt angesehen werden.

3.2 Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen, die zur Ermittlung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs innerhalb der einzelnen Einrichtungen (Produktbereichen/Kostenstellen) dienen, in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

Im „Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ (NKHR) sind flächendeckend kalkulatorische Zinsen auszuweisen (§ 4 Abs. 3 GemHVO). Die kalkulatorische Verzinsung ist gem. § 14 Kommunalabgabengesetz (KAG) vorzunehmen. Demnach gehört die angemessene kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals zu den ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung. Der Kalkulatorische Zinssatz für das Jahr 2022 beträgt 1,28 % (Vorjahr 1,48 %).

Die Teilergebnishaushalte stellen im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch einen zentralen Bestandteil im Haushaltsplan dar.

3.3 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.473.939,24	273.939	0	0,00	273.939-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.377.478,10	4.116.200	4.620.830,55	504.631	0	0,00	504.631-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.276,07	443.100	434.342,15	8.758-	0	0,00	8.758	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.935,13	565.700	585.649,50	19.950	0	0,00	19.950-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.975,81	626.800	666.243,30	39.443	0	0,00	39.443-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.631,00	219.500	218.175,27	1.325-	0	0,00	1.325	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.479,68	56.400	679.133,67	622.734	0	0,00	622.734-	0,00	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.511,62	2.512	0	0,00	2.512-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.545,20	251.500	343.744,40	92.244	0	0,00	92.244-	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	12.997.721,05	12.479.200	14.024.569,70	1.545.370	0	0,00	1.545.370-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	4.143.946,66-	4.432.100-	4.523.602,19-	91.502-	0	0,00	91.502	0,00	
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.834,03-	14.800-	21.815,36-	7.015-	0	0,00	7.015	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.775,16-	2.007.500-	2.056.536,53-	49.037-	19.100	60.000,00-	8.137	0,00	
15	-	Abschreibungen	1.302.261,99-	1.345.700-	1.399.908,70-	54.209-	0	0,00	54.209	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.094,86-	4.200-	11.156,23-	6.956-	0	0,00	6.956	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	3.491.868,41-	3.842.700-	3.748.236,27-	94.464	0	0,00	94.464-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.303,54-	564.100-	513.587,00-	50.513	5.300	0,00	45.213-	0,00	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.335.084,65-	12.211.100-	12.274.842,28-	63.742-	24.400	60.000,00-	28.142	0,00	
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.662.636,40	268.100	1.749.727,42	1.481.627	24.400	60.000,00-	1.517.227-	0,00	
21	+	Außerordentliche Erträge	395.054,51	110.000	109.899,31	101-	0	0,00	101	0,00	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	175.656,40-	0	1.835,06-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00	
23	=	Sonderergebnis	219.398,11	110.000	108.064,25	1.936-	0	0,00	1.936	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	1.882.034,51	378.100	1.857.791,67	1.479.692	24.400	60.000,00-	1.515.292-	0,00	
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.662.636,40-	268.100-	1.749.727,42-	1.481.627-	0	0,00	1.481.627	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	219.398,11-	110.000-	108.064,25-	1.936	0	0,00	1.936-	0,00	

3.4 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.4.1 Ordentliche Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z. B. Auflösung von Sonderposten).

Geplant waren ordentliche Erträge von insgesamt 12.479.200 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 14.024.569,70 €. Dies bedeutet Mehrerträge von rund 1.545.369,70 €.

In der Abbildung 2 ist zu erkennen, dass alle Ertragsarten außer „Kostenerstattungen und Umlagen“ über dem Planansatz liegen. Ein deutlicher Anstieg ist bei der Position „Zinsen und ähnliche Erträge“ zu verzeichnen. Diese Position beinhaltet die Gewinnverwendung aus den verbundenen Unternehmen in Höhe von 615.065,24 €.

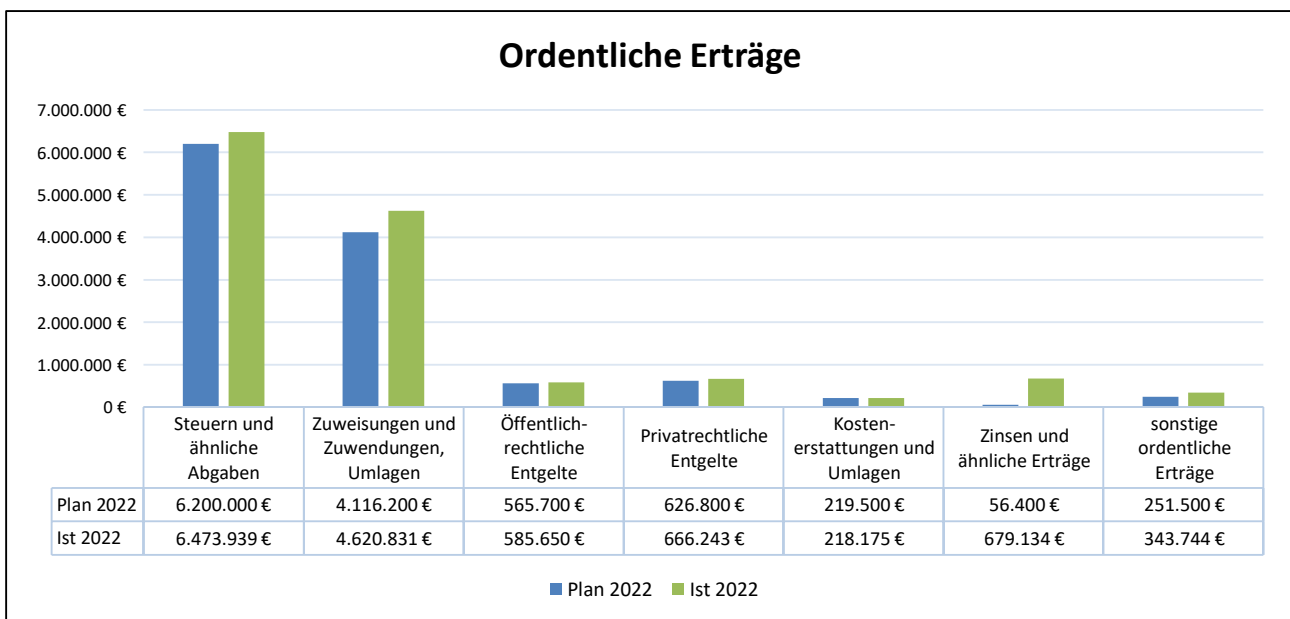


Abbildung 2: Ordentliche Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Grundsteuer A und B	722.000,00 €	719.241,41 €	-2.758,59 €
Gewerbesteuer	1.400.000,00 €	1.579.099,73 €	179.099,73 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.625.800,00 €	3.707.677,09 €	81.877,09 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.400,00 €	135.120,01 €	4.720,01 €
Hundesteuer	34.000,00 €	32.610,00 €	-1.390,00 €
Familienleistungsausgleich	287.800,00 €	300.191,00 €	12.391,00 €
Summe	6.200.000,00 €	6.473.939,24 €	273.939,24 €

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehrerträge (+273.939,24 €) zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich zurückzuführen.

3.4.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.862.100,00 €	3.131.859,10 €	269.759,10 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.254.100,00 €	1.488.971,45 €	234.871,45 €
Summe	4.116.200,00 €	4.620.830,55 €	504.630,55 €
Auflösung von Sonderposten	443.100,00 €	434.342,15 €	-8.757,85 €

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft mit einer Quote von ca. 70 % des Differenzbetrages.

Der Betrag für **Schlüsselzuweisungen** inklusive der **kommunaler Investitionspauschale** beträgt 3.131.859,10 € und liegt mit 269.759,10 € über dem Planansatz. Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen hat sich erhöht, sodass sich Mehreinnahmen ergeben.

Die Investitionspauschale, welche sich ebenfalls gegenüber dem Planansatz leicht erhöht hat, soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** mit 1.488.971,45 € liegt um 234.871,45 € über dem Planansatz. Zusätzliche Einzahlungen, welche nicht geplant waren, sind für den Zuschuss für Test-Kits in den Kindertagesstätten, 28 T€, Betreuungsangebote Jugendbegleiter und Verlässliche Grundschule von 20 T€, Förderung für Kindertagesstätten und Kleinkindbetreuung (inkl. Leitungszeit und der Förderung Gute-Kita-PiA) 160 T€, Interkommunale Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder in den Kindertageseinrichtungen von 3 T€, Zuschuss Förderung DigitalPakt Schule, 11 T€, Zuwendung nachhaltige Waldwirtschaft von 4 T€, Zuwendung für die Feuerwehr von 1 T€, sowie Mutterschaftsgelder von 7 T€, eingegangen.

Die Förderung der Kindertagesstätten und Kleinkindbetreuung nach §§ 29b und 29c FAG beträgt 1.187.616 € (Vorjahr 1.128.643 €). Im Bereich der Kindergartenförderung (§ 29b FAG) hat sich die Zuweisung je Kind von 3.573,48 € auf 3.594,20 € erhöht. Die gewichtete Kinderzahl ist auf insgesamt 135,9 Kinder gesunken (Vj. 140,2 Kinder).

Die Zuweisung je Kind im Bereich der Kleinkindbetreuung (§29c FAG) beträgt für das Jahr 2022 16.412,34 €. Die gewichtete Kinderzahl erhöhte sich auf 42,6 Kinder (Vj. 38,5 Kinder).

Die Förderung der Leitungszeit (§ 29e FAG) wird nach der Gruppenszahl der Tageseinrichtungen berechnet. Die Jahreszuweisung beträgt 76.880,50 € (Vj. 77.336,90 €). Der gesamte Gewichtungsfaktor hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert: 1,44.

Der Verkehrslastenausgleich ist auf 43.402 € (Vj. 44.668,40 €) leicht gesunken.

Erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge (= Sonderposten) werden analog der Abschreibungssätze für die Vermögensgegenstände entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2022 Sonderposten von 434.342,15 € aufgelöst. Unterteilt wird dieser Betrag in **Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen** (266.538,24 €) und in **Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen** (167.803,81 €).

3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Verwaltungsgebühren	43.900,00 €	55.331,20 €	11.431,20 €
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	521.800,00 €	530.318,30 €	8.518,30 €
Mieten und Pachten	341.600,00 €	389.627,76 €	48.027,76 €
Erträge aus Verkauf	285.200,00 €	275.961,11 €	-9.238,89 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	654,43 €	654,43 €
Summe	1.192.500,00 €	1.251.892,80 €	59.392,80 €

Die Planansätze der **Verwaltungsgebühren** wurden mit rund 11.431,20 € überschritten. Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Gebühren des Standes- und Passamts, Plakatier- und Schankerlaubnisse sowie Gewerbean-, -um und -abmeldungen. Bei den **Benutzungsgebühren** lagen die Ergebnisse in Höhe von 8.518,30 € ebenfalls über dem Haushaltsansatz. Dies ist u. a. den angestiegenen Bestattungen zuzuschreiben. Im Vorjahr waren es 54 Bestattungen; im Jahr 2022 waren es 74 Bestattungen. Die Nutzung der Hallen konnten ab dem Februar 2022, nach der Corona-Pandemie, wieder regulär belegt werden.

Bei den **Mieten und Pachten** lag das Ergebnis insgesamt über den Planansätzen, was auf die Vollbelegung des Seniorenzentrums zurückzuführen ist. Für das „Dorfhaus“ und die Erweiterung der Photovoltaikanlage in der Kita Gaisberg ist die Miete für die Dachfläche dieser beiden Objekte eingegangen. Durch die Gründung des Eigenbetriebs „Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum“ sind Mietzahlungen an den Gemeindehaushalt für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen gebucht. Die **Erträge aus Verkauf** lagen unter dem Planansatz. Aber deutliche Mehreinnahmen gab es bei den Einnahmen aus Holzverkäufen. Der durchschnittliche Preis für das Holz stieg von 64 €/Festmeter (Fm) auf ca. 110 €/Fm an.

Die Position der **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhaltet Ersatzleistungen für Schäden des Sachvermögens der Gemeinde.

Zusammenfassend werden die wesentlichen Erträge der Kommune in der Abbildung 3 dargestellt. Es ist die Entwicklung der Erträge über die Jahre graphisch dargestellt.

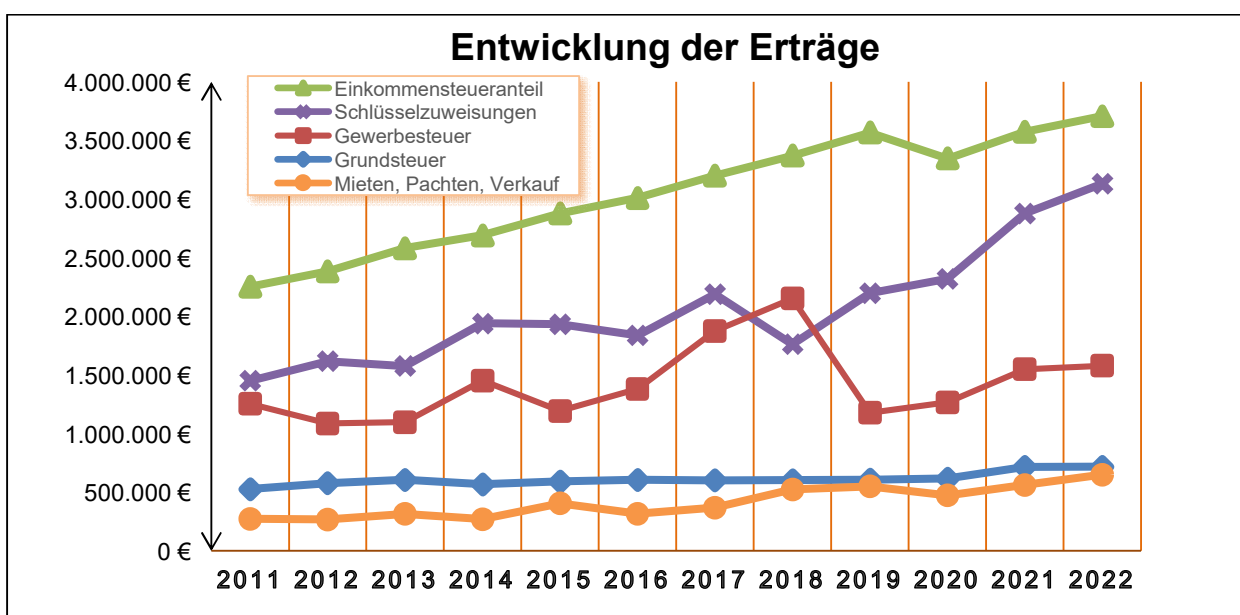


Abbildung 3: Entwicklung der Erträge

3.4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Erstattungen vom Bund	0,00 €	3.193,75 €	3.193,75 €
Erstattungen vom Land	3.300,00 €	3.782,24 €	482,24 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	9.500,00 €	13.847,99 €	4.347,99 €
Erstattungen von verb. Unternehmen	182.200,00 €	171.593,39 €	-10.606,61 €
Erstattungen v. sonstigen öff. Sonderrechn.	4.100,00 €	7.359,50 €	3.259,50 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500,00 €	1.850,82 €	-649,18 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	17.900,00 €	16.547,58 €	-1.352,42 €
Summe	219.500,00 €	218.175,27 €	-1.324,73 €

Insgesamt sind die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** geringer als erwartet: Ist 218.175,27 €, Planansatz 219.500 €.

Die **Erstattungen vom Bund** beinhalten die Schlussabrechnung der Bundestags- und Landtagswahl 2021. Die Entschädigungen durch das Infektionsschutzgesetz sind unter der Position „**Erstattungen vom Land**“ vereinnahmt. Die **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)** beinhaltet die Pauschale für die Pflege der Containerstellplätze und die Kostenbeteiligung der Stadt Villingen-Schwenningen an der Friedhofsunterhaltung. Das gewährte Kurzarbeitergeld beinhaltet auch **Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung**. Bei den **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** werden die Verwaltungskostenpauschalen von Eigenbetrieben an den Kernhaushalt gebucht. Diese fielen für das Jahr 2022 geringer aus. Die Nebenkostenabrechnung mit den Teileigentümern für das Behördenzentrum wird unter **Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** abgewickelt. Bei den **Erstattungen von übrigen Bereichen** handelt es sich um Nebenkostenabrechnungen aus der Vereinsförderung. Vereine, die gemeindeeigene Einrichtungen nutzen, müssen sich anteilig an den Betriebskosten beteiligen.

3.4.1.5 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00 €	1.605,55 €	1.605,55 €
Zinsertrag von Sondervermögen	20.700,00 €	62.128,77 €	41.428,77 €
Zinsertrag von sonst. inl. Bereich	0,00 €	15,25 €	15,25 €
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	35.500,00 €	615.065,24 €	579.565,24 €
Weiterbelastung Bankgebühren	200,00 €	318,86 €	118,86 €
Summe	56.400,00 €	679.133,67 €	622.733,67 €

Die Erträge von 679.133,67 € liegen mit 622.733,67 € über dem Haushaltsansatz 2022.

Der Gemeindehaushalt hat dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar ein Darlehen gewährt. Der Zinsertrag beträgt für das Jahr 2022 1.605,55 €.

Die Position „Zinsertrag von Sondervermögen“ beinhaltet den Zinsertrag aus den Trägerdarlehen I und II, die der Gemeindehaushalt dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal gewährt hat. Die Zinsen wurden an den im Jahr 2022 marktüblichen Zinssatz von 2,15 % angepasst.

Bei den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen wurde der Gewinn aus dem Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland (545.733 €) und der Gewinn aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal (45.212,79 €) in den Gemeindehaushalt abgeführt. In der Position sind auch die Kapitalerträge für das Jahr 2021 der ED Kommunal GmbH enthalten.

3.4.1.6 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Unter Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagengutes benötigt werden, welches nicht zum Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Soweit es für diese Aufwendungen kein Aktivierungsverbot gibt, sind sie als aktivierte Eigenleistungen auf einem Ergebniskonto zu buchen.

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränd.	0,00 €	2.511,62 €	2.511,62 €
Summe	0,00 €	2.511,62 €	2.511,62 €

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde kein Ansatz gebildet. Somit liegt die Position „Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung“ über dem Planansatz von 2.511,62 €.

Es sind Eigenleistungen des Bauhofs für die Investitionsmaßnahme „Taubenschlag“, den Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach und der Mühlenbrücke durchgeführt worden. Die aufgewendeten Stunden wurden mit dem Stundensatz auf den Vermögenswert der jeweiligen Anlagennummer aktiviert.

3.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Konzessionsabgaben	167.500,00 €	141.270,78 €	-26.229,22 €
Erstattung von Steuern	0,00 €	6.829,70 €	6.829,70 €
Bußgelder	200,00 €	25,00 €	-175,00 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.500,00 €	6.458,95 €	-1.041,05 €
Nebenforderungen	1.800,00 €	625,00 €	-1.175,00 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten	800,00 €	891,91 €	91,91 €
Andere ordentlichen Erträge	73.700,00 €	187.643,06 €	113.943,06 €
Summe	251.500,00 €	343.744,40 €	92.244,40 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit einem Gesamtergebnis von 343.744,40 € ab und liegen im Vergleich mit 92.244,40 € über dem Planansatz. Im Bereich der Konzessionsabgaben (Strom, Gas und Wasser) sind die Erträge gesunken. Hauptsächlich fiel die zu erwirtschaftende Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung geringer aus.

Die **Nebenforderungen**, bestehend aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungs- sowie Verspätungszinsen, lagen insgesamt unter dem Planansatz.

In den **anderen ordentlichen Erträgen** werden u. a. die Kostenersätze für die Mittagessen in der Schulkindbetreuung und den Kindertagesstätten und den Versicherungsleistungen zugeordnet. Die Mehrerträge resultieren aus einer Zusatzvereinbarung hinsichtlich eines Grundstücks. Es handelt sich hierbei um einen Verwaltungskostenbeitrag.

3.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen).

Geplant waren Aufwendungen von insgesamt 12.211.100 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 12.274.842,28 €. Dies bedeutet im Plan-Ist-Vergleich Mehraufwendungen von 63.742,28 €.

Nachstehend, Abbildung 4, sind die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2022 aufbereitet. Es ist zu erkennen, dass die Ist-Ausgaben der Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen unter dem Planansatz liegen; alle anderen Positionen, Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen sowie Zinsaufwendungen, liegen über dem Planansatz.

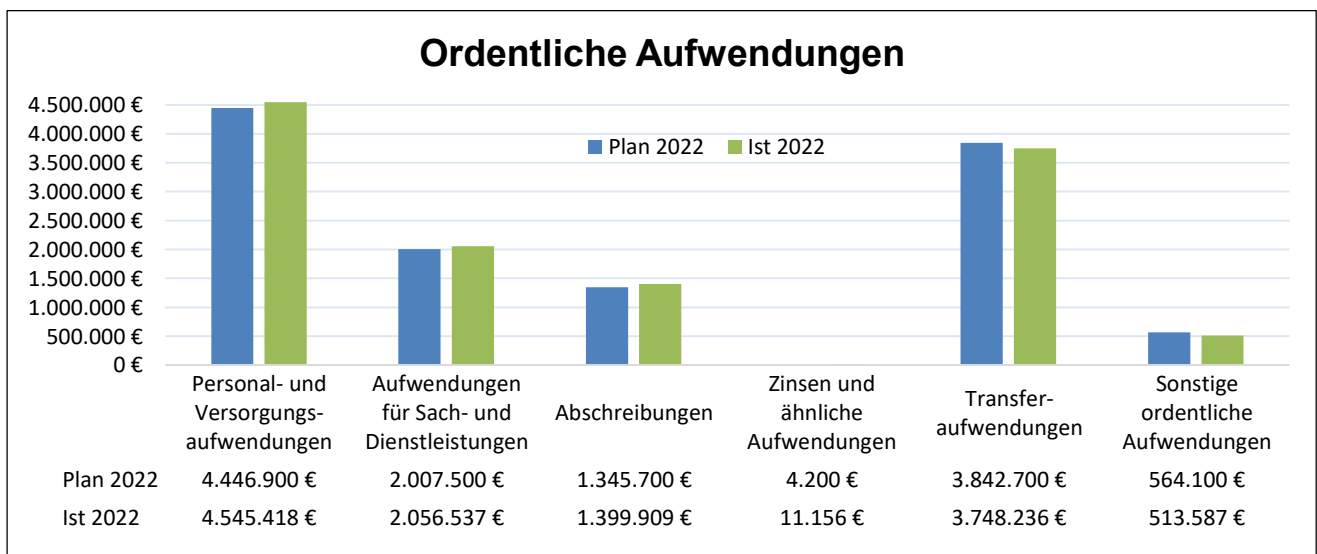


Abbildung 4: Ordentliche Aufwendungen

In diesem Schaubild kann die Entwicklung der Positionen „Personalkosten“, „Transferaufwendungen“, „Sach- und Dienstleistungen“ und „Abschreibungen“ mit den Vorjahren verglichen werden.

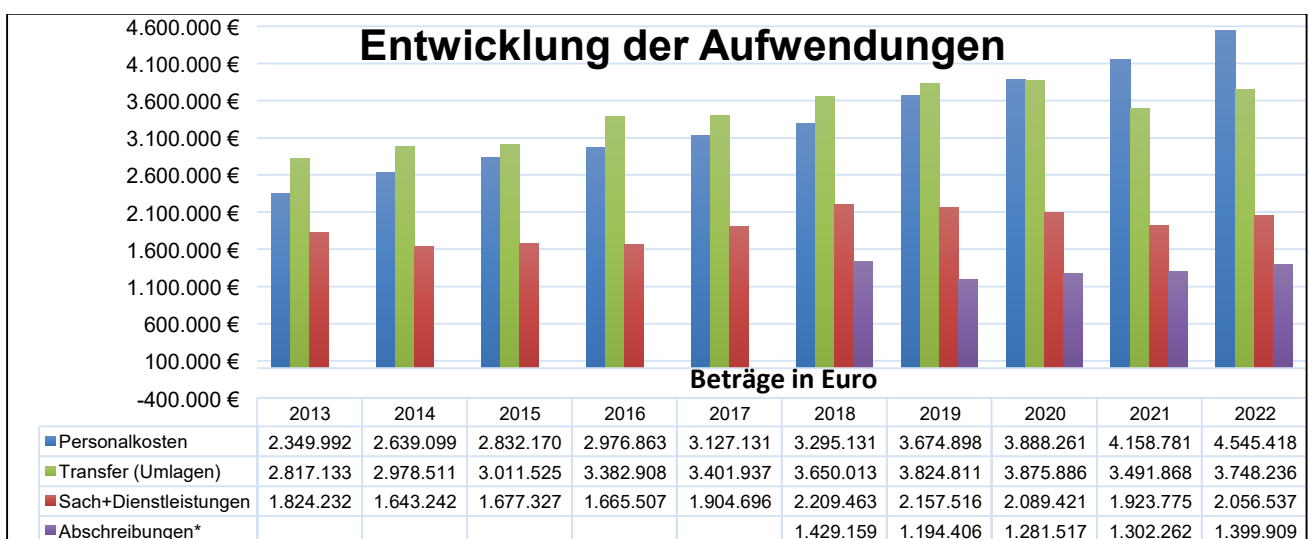


Abbildung 5: Entwicklung der Aufwendungen

*Abschreibungen sind mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) ab dem Jahr 2018 innerhalb des Jahresergebnisses zu erwirtschaften.

3.4.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushalt der Gemeinde Brigachtal wurden insgesamt 4.446.900 € Personalausgaben (inkl. Versorgungsaufwendungen) veranschlagt. Die tatsächlichen Personalkosten belaufen sich auf 4.545.417,55 € und liegen damit mit einem Betrag von 98.517,55 € über dem Haushaltsansatz.

- „Bildung und Betreuung“:

Die Beschäftigten des Teilbereichs „Bildung und Betreuung“ erhalten seit 01.07.2022 eine Zulage. Diese war in der Hochrechnung nicht berücksichtigt, da sie erst im August 2022 vereinbart wurde. Die Zulage führt zu einer Erhöhung um ca. 1,83 % in 2022. Die Personalkosten im Bereich Bildung und Betreuung wurden mit 2.384.817 € veranschlagt. Die SuE-Zulage erhöht die Personalkosten folglich um rund 44.000 €. Weitere Erhöhungen resultieren aus Mutterschaftsfällen mit Beschäftigungsverbot und drei Langzeiterkrankungen, die die Einstellung von Vertretungskräften erforderlich gemacht haben. Darüber hinaus erfolgten erste Einstellungen im Vorgriff auf den Personalbedarf Kita „am Bondelbach“.

Insgesamt liegt das Ergebnis rund 105.000 € über dem Ansatz.

- „Verwaltung“:

Die Einstellungen für das Ordnungswesen/Flüchtlinge und der Stabsstelle IT waren zum Zeitpunkt der Erstellung der Hochrechnung ebenfalls noch nicht absehbar. Die Altersteilzeit eines Mitarbeiters/-in konnte ebenfalls noch nicht berücksichtigt werden.

In Summe liegen die Personalkosten insgesamt und 30.000 € über dem Ansatz.

- „Technik“:

Die Personalkosten im Teilbereich Technik haben sich insbesondere aufgrund der Vakanz des Hausmeisters Schule und der in reduziertem Umfang erfolgten Einstellung des Hausmeisters Dorfhaus reduziert. Die Gründe waren zum Zeitpunkt der Hochrechnung noch nicht absehbar.

Das Ergebnis liegt in diesem Bereich rund 37.000 € unter dem Ansatz.

In der Gesamtbetrachtung liegt das Ergebnis 2022 ca. 2 % über der Hochrechnung.

	<u>Plan 2022</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Diff.</u>	<u>in %</u>
Verwaltung	1.519.200 €	1.549.250 €	30.050 €	102%
Bildung/Betreuung	2.414.200 €	2.519.597 €	105.397 €	104%
Technik	513.500 €	476.570 €	- 36.930 €	93%
Summe	4.446.900 €	4.545.418 €	98.518 €	102%

Im Dezember 2022 wurden insgesamt 118 Personalfälle abgerechnet. Hiervon entfielen 30 auf den Bereich „Verwaltung“, 68 auf den Bereich „Bildung und Betreuung“ sowie 20 auf den Bereich „Technik“.

3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit 49.036,53 € über dem Haushaltsansatz von 2.007.500 €.

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Unterhalt. v. Grundstücken u. baul. Anl.	111.100,00 €	187.058,61 €	75.958,61 €
Unterhaltung d. sonst. unbew.Vermög.	311.000,00 €	334.605,20 €	23.605,20 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	22.700,00 €	31.846,91 €	9.146,91 €
Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	81.900,00 €	71.144,77 €	-10.755,23 €
Mieten und Pachten	35.100,00 €	50.457,89 €	15.357,89 €
Leasing	10.300,00 €	3.438,80 €	-6.861,20 €
Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	596.700,00 €	622.001,52 €	25.301,52 €
Haltung von Fahrzeugen	82.500,00 €	105.482,56 €	22.982,56 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.300,00 €	86.209,13 €	19.909,13 €
Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	292.100,00 €	208.546,26 €	-83.553,74 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	22.900,00 €	19.832,86 €	-3.067,14 €
Lernmittel	15.000,00 €	17.323,59 €	2.323,59 €
Aufw. f.d. Verbr.v.sonst.Verbrauchsm.	61.100,00 €	39.659,08 €	-21.440,92 €
Aufw.f.so. Sach-u. Dienstleistungen	298.800,00 €	278.929,35 €	-19.870,65 €
Summe	2.007.500,00 €	2.056.536,53 €	49.036,53 €

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** lagen die Ausgaben 75.958,61 € über dem Ansatz. Der Plan wurde auf der Kostenstelle „Rathaus“ durch Umbauten von Räumlichkeiten überschritten. Der Ansatz im Seniorenzentrum Marbacher Str. 17 wurde zu gering veranschlagt. Im Gebäude der Bondelstraße 26, „Heimattmuseum“ wurden aufgrund von Renovierungsarbeiten in den Flüchtlingswohnungen der Ansatz deutlich überschritten. In der Schule wurden Räumlichkeiten, z. B. der PC-Raum, in Klassenzimmer umgebaut. In der Kindertagesstätte Gaisberg führten neu installierte Rauchmelder und deren Wartung zu außerplanmäßigen Ausgaben. Außerplanmäßig waren bei der Kindertagesstätte Froschberg und Bondelbach die Wartung der Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie ein neuer Fluchttreppenturm. Baumpflegearbeiten fielen im Zuge des Neubaus der Mühlenbrücke an: es musste der Radweg umgeleitet werden.

In der Position der „**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**“ wurde für die Sportstätte Klengen die defekte Sportplatz-Beregnungsanlage durch einen Einbau einer neuen Druckerhöhungsanlage eingebaut.

Bei der Position **Erwerb von beweglichem Vermögen und Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern** lag der Gesamtaufwand unter den Planansätzen. Die Schule wurde mit einem zusätzlichen Klassenzimmer, Einrichtungsmobiliar und digitalem Klassenzimmer, ausgestattet. Für einige Arbeitsplätze im Rathaus wurden Einrichtungsgegenstände beschafft.

Die **Mieten und Pachten** sind angestiegen aufgrund von Neuinstallation von Photovoltaikanlagen (PV) auf dem Gebäude der Halle „Dorfhaus“ und die Erweiterung der PV-Anlage in der Kindertagesstätte Gaisberg. Dadurch fallen beim Betrieb gewerblicher Art der PV-Anlagen zusätzliche Mietzahlungen für die Anmietung der Dachfläche an.

Durch den Russland-Ukraine-Konflikt stieg die Flüchtlingswelle an. Um die Flüchtlinge unterzubringen mussten Wohnungen in der Gemeinde Brigachtal angemietet werden. Ab dem 01.07.2022 wurde für diesen Zweck der Eigenbetrieb „Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum“ gegründet. Die Erträge und Aufwendungen werden ab dem 2. Halbjahr über den Eigenbetrieb abgebildet.

Die **Bewirtschaftung der Grundstücke für bauliche Anlagen** liegt 25.301,52 € über dem Planansatz. Außerplanmäßige Kosten fielen bei den Nebenkosten für die gemeindeeigenen Wohnungen in der Marbacher Str. 17 und 21, in der Hauptstraße 39 und im Dorfhaus an.

Die Kosten für Fortbildungen und Reisekosten sowie für persönliche Ausrüstungen werden unter der Position **Besondere Aufwendungen** für Beschäftigte gebucht. Auch hier wurde der Ansatz überschritten. Es wurden unter der Kostenstelle Personalwesen Corona bedingte Aufwendungen in Höhe von 12.294 € gebucht.

3.4.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** wurden im Haushaltsjahr 2022 mit 1.345.700 € veranschlagt. Gebucht wurden letztlich 1.399.908,70 €.

3.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der gesamte Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 11.156,23 € (Planansatz: 4.200 €).

3.4.2.5 Transferaufwendungen

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dergleichen abgebildet, die die Gemeinde an das Land, den Landkreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit insgesamt 3.748.236,27 € ab. Dies bedeutet weniger Aufwand von insgesamt 94.463,73 € im Vergleich zum Planansatz (3.842.700 €).

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Zuweisungen an Gemeinden und GV	19.200,00 €	6.135,45 €	-13.064,55 €
Zuweisungen an Zweckverbände u.dergl.	0,00 €	-1.246,05 €	-1.246,05 €
Zuschüssen an sonst. öff. Sonderrech.	4.500,00 €	4.244,40 €	-255,60 €
Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Zuschüsse an übrigen Bereich	59.500,00 €	44.991,70 €	-14.508,30 €
Gewerbesteuerumlage	132.400,00 €	150.111,32 €	17.711,32 €
Allg. Zuweisungen an Zweckverbände	400,00 €	161,84 €	-238,16 €
Allg. Umlage an das Land	1.557.600,00 €	1.545.003,40 €	-12.596,60 €
Allg. Umlage an Gemeinden und GV	2.062.400,00 €	1.992.425,31 €	-69.974,69 €
Allg. Umlagen an Zweckverbände	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
Umlage an übrigen Bereich	3.500,00 €	3.408,90 €	-91,10 €
Summe	3.842.700,00 €	3.748.236,27 €	-94.463,73 €

Unter **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)** sind die interkommunalen Kostenausgleiche für Kinder, die in Kitas von anderen Gemeinden untergebracht sind, gebucht. Bei den **Zuweisungen an Zweckverbände** wurde die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar verbucht. Die Gewerbesteuerumlage lag, bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen, über dem Haushaltsansatz. Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) lag etwas unter dem Planansatz. Die Umlage an Gemeinden und GV (Kreisumlage) war niedriger als geplant. Es wurde im Haushaltsplan 2022 mit einem Kreisumlagehebesatz von 29,5 % gerechnet. Abgerechnet wurden 28,5 %. Dies bedeutet weniger Aufwendungen in Höhe von rund 69 T€.

3.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	52.000,00 €	25.793,49 €	-26.206,51 €
Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	36.900,00 €	23.371,62 €	-13.528,38 €
Verfüungsmittel	1.800,00 €	1.702,38 €	-97,62 €
Sonstige Aufwend. Rechte und Dienste	30.700,00 €	30.029,36 €	-670,64 €
Geschäftsaufwendungen	163.900,00 €	130.101,41 €	-33.798,59 €
Dienstfahrten, Reisekosten	2.800,00 €	2.116,14 €	-683,86 €
Steuern, Versich., Abwickl. Schadensfälle	124.400,00 €	167.832,89 €	43.432,89 €
Erstattungen an den Bund	1.600,00 €	2.305,80 €	705,80 €
Erstattungen Land	25.200,00 €	25.183,62 €	-16,38 €
Erstattungen an Gemeinden und GV	37.800,00 €	38.593,24 €	793,24 €
Erstattungen an Zweckverbände u.dergl.	57.000,00 €	58.392,17 €	1.392,17 €
Erstattungen an verb. Unt./Sonderverm.	7.000,00 €	7.511,04 €	511,04 €
Erstattungen an private Unternehmen	0,00 €	653,01 €	653,01 €
Säumniszuschläge	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Aufwand für diverse Differenzen	0,00 €	0,83 €	0,83 €
Deckungsreserve	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Summe	564.100,00 €	513.587,00 €	-50.513,00 €

In der Kontengruppe „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ sind ebenfalls Abweichungen zu verzeichnen. Insgesamt liegen die Minderaufwendungen bei 50.513,00 €. Die Kosten für Personalentwicklungsmaßnahmen lagen deutlich unter den dafür vorgesehenen Haushaltsmitteln. Beim Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden die Ansätze nicht ausgeschöpft. Die **Geschäftsaufwendungen** lagen insgesamt unter den geplanten Ansätzen. Die **Aufwendungen für Dienstfahrten** lagen unter dem Ansatz. Bei den **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle** sind zusätzliche Kosten entstanden: die Gebäude- und Haftpflichtversicherung wurde um 5 % erhöht. Ebenso war bei einigen anderen Kostenstellen der Ansatz zu niedrig oder teilweise nicht vorhanden. Bei manchen Photovoltaik-Anlagen wurden Mehraufwendungen gebucht, die aus der Vorsteuerberichtigung gem. § 15a UStG und einer unentgeltlichen Wertabgabe entstanden sind. Bei der Investition wurde der volle Vorsteuerabzug beim Finanzamt geltend gemacht. In der Steuererklärung wird schließlich der tatsächliche Prozentsatz anhand der eingespeisten und selbstverbrauchten Strommenge ermittelt. Die Differenz daraus ist an das Finanzamt zurück zu zahlen und schlägt sich als Aufwand im Ergebnishaushalt nieder. Bei der Position **Erstattung an verbundene Unternehmen** wird der Aufwand gebucht, der durch Personalkostenverrechnung in die Eigenbetriebe Wasserversorgung Brigachtal und dem Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum entstehen. Die **Deckungsmittelreserve** wurde nicht gebucht.

3.4.2.7 Kostenrechnende Einrichtungen

Bei den Kindertagesstätten ist der Kostendeckungsgrad im Vergleich zum Vorjahr um 8 % gesunken. Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Vergleich zum Planansatz um 100.000 € über dem Planansatz. Es wurden Mehrerträge von rund 200.000 € eingenommen. Die Interne Leistungsverrechnung liegt mit rund 45.000 € über dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um 300.000 € gestiegen. Dies liegt im Wesentlichen an den gestiegenen Personalkosten aber auch an den Mehrausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen und den Abschreibungen. Die Interne Leistungsverrechnung ist durch die Mehraufwendungen ebenfalls angestiegen.

Die Erträge beim Festplatz liegen mit 400 € über dem Planansatz; die ordentlichen Aufwendungen mit rund 300 € unter dem Planansatz. Es wurden weniger Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs verrechnet sodass der Planansatz mit rund 4.600 € unterschritten werden konnte. Dadurch ergibt sich ein gesteigener Kostendeckungsgrad von 26,54 %.

Der Kostendeckungsgrad des Friedhofs ist auf 50,24 % gestiegen. Bei den primären Kosten liegen die Aufwendungen mit rund 8.000 € über; die Einnahmen mit rund 20.000 € unter dem Planansatz. Die sekundären Kosten liegen mit rund 26.000 € über dem Planansatz. Es handelt sich hierbei um überplanmäßige Personalkosten in Höhe von ca. 10.000 € sowie die Nutzung von Bauhoffahrzeugen für den Friedhof von 16.000 €.

Die Ergebnisse der Hallen (Froschberg- und Arenberghalle, Dorfhaus ohne Werk- und Vereinshaus) erreichen einen Kostendeckungsgrad von 14,03 %. Die Planansätze konnten bei den primären Kosten erreicht werden. Die sekundären Kosten sind angestiegen: Verrechnungen Personalkostensätze für die Bauhofmitarbeiter inkl. der Nutzung von Fahrzeugen von +21.000 € sowie dem kalkulatorischen Zinssatz von 40.000 €. Dies liegt an den zusätzlichen Anschaffungen für das Dorfhaus.

Es konnten für die kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde folgende Kostendeckungsgrade erreicht werden:

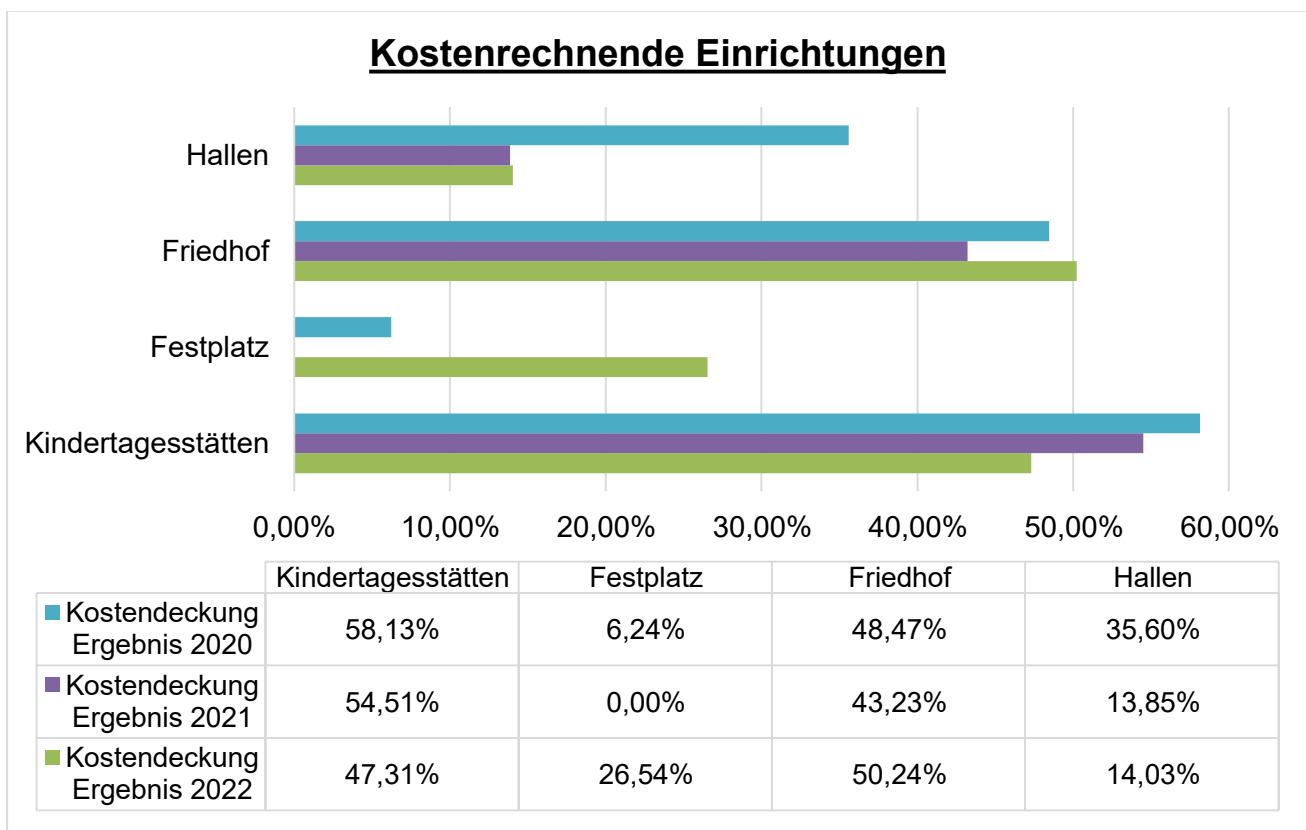


Abbildung 6: Kostendeckungsgrade Kostenrechnende Einrichtungen

3.4.3 Sonderergebnis

Unter dem Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen oder Erträge und Aufwendungen die aus unvorhergesehenen Ereignissen entstehen, auszuweisen.

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

Das Sonderergebnis beträgt +108.064,25 €. Für das Jahr 2022 wurde ein Haushaltsansatz von 110.000 € veranschlagt.

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
Erträge aus Veräußerung von Grundstücken & Gebäuden	110.000,00 €	105.939,31 €	-4.060,69 €
Summe außerordentliche Erträge	110.000,00 €	109.899,31 €	-100,69 €

Die außerordentliche Auflösung resultiert aus einer Zuschussanpassung des Landessanierungsprogramms (LSP) durch den Mittelabruf (AZA 7) aufgrund einer korrigierten Detailvermessung eines verkauften Grundstücks und der daraus angepassten Zuschussrückzahlung.

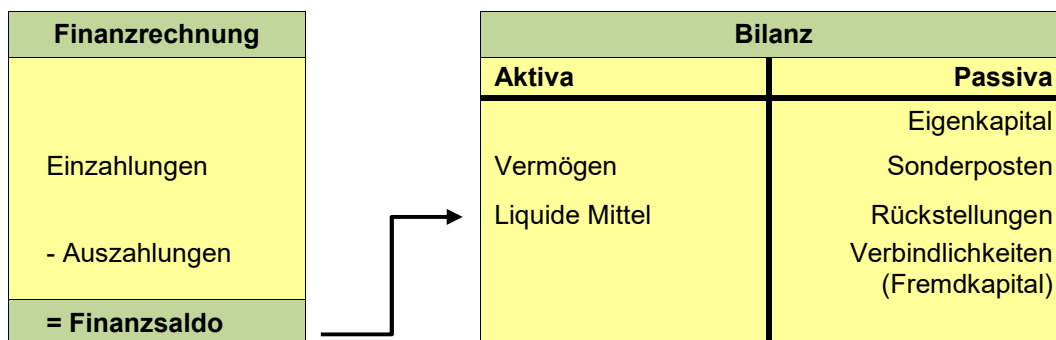
Der außerordentliche Ertrag setzt sich aus Verkäufen von verschiedenen Grundstücken (u.a. Flst. Nr. 960/0) und Teilflächen (u.a. Flst. Nr. 1478/0, 1753/0) zusammen.

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	1.835,06 €	1.835,06 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.835,06 €	1.835,06 €

Bei der außerplanmäßigen Abschreibungen handelt es sich um die Verschrottung eines defekten Vermögenswertes (Radar-Display).

4 FINANZRECHNUNG

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. Die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an liquiden Mitteln festgestellt und in die Bilanz übergeleitet.



Im Haushaltsplan 2022 war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um -904.600 € veranschlagt. Im Ergebnis ergab sich eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes um - 158.547,58 €. Das entspricht einer Verbesserung des geplanten Finanzierungsmittelbestands um 746.052,42 €. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Rückfluss des gewährten Darlehens an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar von 1.400.000 € zurückbezahlt worden ist.

Einzahlungen in der Finanzrechnung

Die Einzahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge der Ergebnisrechnung), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Sonderposten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahme).

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.809.506,32 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.981.271,43 €
= Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.828.234,89 €

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.828.234,89 €. Bei der Planaufstellung wurde von einem Zahlungsmittelüberschuss von 1.169.900 € ausgegangen. Die positive Abweichung von 1.658.334,89 € ergibt sich u.a. auf der Ertragsseite aus höheren Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke sowie der Gewinnabführung aus dem Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland und Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal.

Die Auszahlungen liegen mit 115.871,43 € über dem Haushaltsansatz (10.865.400 €). Dies liegt hauptsächlich an den höheren Auszahlungen für Personalkosten (82.624,65 €) und den Sach- und Dienstleistungen von 151.515,03 €).

4.1 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.
			Vorjahr	schrriebener	2022	Ergebnis-	Fest-	Übertrag. aus	bare	übertrag
			2021	Ansatz		Ansatz	leg. im	2021	Mittel	nach
			2022		im	HH-	abzgl.	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.263.179,76	6.200.000	6.366.790,40	166.790	0	0,00	166.790-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.287,57	4.116.200	4.640.312,46	524.112	0	0,00	524.112-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.130,33	565.700	629.852,20	64.152	0	0,00	64.152-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.604,75	626.800	683.356,60	56.557	0	0,00	56.557-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.599,07	219.500	166.414,42	53.086-	0	0,00	53.086	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.255,35	56.400	944.636,68	888.237	0	0,00	888.237-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.754,36	250.700	378.143,56	127.444	0	0,00	127.444-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954.811,19	12.035.300	13.809.506,32	1.774.206	0	0,00	1.774.206-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.144.106,45-	4.432.100-	4.508.128,68-	76.029-	0	0,00	76.029	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.834,03-	14.800-	21.395,97-	6.596-	0	0,00	6.596	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.569,15-	2.007.500-	2.159.015,03-	151.515-	19.100	60.000,00-	110.615	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.448,03-	4.200-	11.202,14-	7.002-	0	0,00	7.002	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.478.205,30-	3.842.700-	3.775.104,02-	67.596	0	0,00	67.596-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.675,59-	564.100-	506.425,59-	57.674	5.300	0,00	52.374-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867.838,55-	10.865.400-	10.981.271,43-	115.871-	24.400	60.000,00-	80.271	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.086.972,64	1.169.900	2.828.234,89	1.658.335	24.400	60.000,00-	1.693.935-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.587,93	2.609.500	2.712.910,50	103.411	0	1.086.000,00	982.590	1.171.800,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	498.000,66	0	0,00	0	0	322.200,00	322.200	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.356.124,61	170.000	226.128,73	56.129	0	0,00	56.129-	0,00

Itd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	596.500	0,00	596.500-	0	0,00	596.500	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.713,20	3.376.000	2.939.039,23	436.961-	0	1.408.200,00	1.845.161	1.171.800,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	779.596,98-	546.500-	189.631,44-	356.869	0	0,00	356.869-	283.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.151,18-	3.938.500-	6.638.902,28-	2.700.402-	0	2.084.100,00-	616.302	1.245.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.178,10-	741.600-	149.922,77-	591.677	24.400-	100.000,00-	716.077-	117.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,83-	0	65,25-	65-	0	0,00	65	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.281,00-	96.000-	207.684,34-	111.684-	0	60.200,00-	51.484	113.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573.220,09-	5.352.600-	7.186.206,08-	1.833.606-	24.400-	2.244.300,00-	435.094-	1.788.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.020.506,89-	1.976.600-	4.247.166,85-	2.270.567-	24.400-	836.100,00-	1.410.067	616.200,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.465,75	806.700-	1.418.931,96-	612.232-	0	896.100,00-	283.868-	616.200,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.865.787,06	1.865.787	0	0,00	1.865.787-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.013.689,74-	97.900-	605.402,68-	507.503-	0	0,00	507.503	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.013.689,74-	97.900-	1.260.384,38	1.358.284	0	0,00	1.358.284-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	947.223,99-	904.600-	158.547,58-	746.052	0	896.100,00-	1.642.152-	616.200,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk.	369.979,18		1.563.744,28					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	362.697,74-		1.526.752,51-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	7.281,44		36.991,77					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.555.303,58		615.361,03					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	939.942,55-		121.555,81-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	615.361,03		493.805,22					

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören hauptsächlich Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z. B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen.

Im Jahr 2022 sind bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 2.939.039,23 € (Plan: 3.376.000 €) vereinnahmt worden. Dies sind rund 436.960,77 € Einnahmen weniger als geplant.

Bezeichnung	Ermächtigungsübertrag aus Jahr 2021	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Investitionszuwendungen/-beiträge	1.408.200,00 €	2.609.500,00 €	2.712.910,50 €	-1.304.789,50 €
Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €	170.000,00 €	226.128,73 €	56.128,73 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	596.500,00 €	0,00 €	-596.500,00 €
Summe	1.408.200,00 €	3.376.000,00 €	2.939.039,23 €	-1.845.160,77 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind im Jahr 2022 in Höhe von rund 2.712.910,50 € eingegangen für:

- Defibrillatoren (3 T€)
- Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach (636 T€)
- Mobile Lüftungsanlagen für die Kindertagesstätte Bondelbach, Rathausstraße (2 T€)
- Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm – Sanierungsbetreuung und Zuschuss für Privatmaßnahmen (13 T€)
- Sanierung Mühlenbrücke (1.654 T€)
- Förderung Kreisverkehr „Nord“ (67 T€)
- Sanierung der Stützmauer am Werk- und Vereinshaus (198 T€)

- Neubau Dorfhaus (139 T€)
- Bau eines Taubenschlags (1,6 T€)

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen ist überwiegend der Grunderwerb und Verkauf von Grundstücken (224 T€) abgewickelt. Dabei handelt es sich um die Vorfinanzierung der durch den Gemeindehaushalt vorfinanzierten Immobilienobjekte für den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum.

Im Jahr 2022 sind insgesamt 436.960,77 € weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eingegangen als geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Trägerdarlehen (596.500 €), welches dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal gewährt worden ist, nicht zurückbezahlt wurde. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für den Neubau der Kindertagesstätte (Kita) Bondelbach konnte gem. den Regularien noch nicht abgerufen werden (546.000 €). Dasselbe gilt für den Bundeszuschuss des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes (132.000 €). Die Förderungen für die Lüftungsanlagen in den Kindertagesstätten und Schulen (insgesamt 284.800 € und 256.000 €) konnten erst nach Eingang der Schlussrechnung im neuen Haushaltsjahr abgerufen werden.

Für den Neubau der Mühlenbrücke durften 486.580 € mehr an Förderungen als ursprünglich geplant angefordert werden: Planansatz inkl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr 1.167.500 €; Abruf 1.654.080 €.

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen in der Finanzrechnung setzen sich aus den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit z.B. Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken und von beweglichem Sachvermögen, sowie Investitionskostenzuschüssen zusammen.

Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertrag aus Jahr 2021	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	65,25 €	65,25 €
Baumaßnahmen	2.084.100,00 €	3.938.500,00 €	6.638.902,28 €	616.302,28 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	100.000,00 €	741.600,00 €	149.922,77 €	-691.677,23 €
Erwerb immat. Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00 €	546.500,00 €	189.631,44 €	-356.868,56 €
Invest.zuschüsse an übrigen Bereich	60.200,00 €	96.000,00 €	207.684,34 €	51.484,34 €
Summe	2.244.300,00 €	5.352.600,00 €	7.186.206,08 €	-410.693,92 €

In der Differenz sind die Haushaltsfestlegungen im lfd. Jahr (24.400 €) nicht enthalten.

Die 65,25 € betreffen eine Dividendengutschrift aus dem Jahr 2021, welche im Jahr 2022 gebucht wurde sowie eine Stammkapitalerhöhung.

Die Auszahlungen für **Baumaßnahmen** beinhalten den Hochbau, Tiefbau und sonstige Baumaßnahmen. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 stand ein Betrag von 6.022.600 € zur Verfügung. Ausgegeben wurden 6.638.902,28 €. Dies war unter anderem für die Gebäudesanierungsmaßnahme des Heimatmuseums 74.756 €, Lüftungsanlagen in der Schule und den Kindertagesstätten 633.434 €, Umbau Kita Gaisberg 42.264 €, Neubau Kindertagesstätte Bondelbach 2.028.554 €, für die Gestaltung Ortsmitte Überauchen 52.540 €, Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Bondelbach und Dorfhaus 17.282,15 €, Stützmauer am Werk- und Vereinshaus 269.025 €, Treppenanlagen 43.478 €, Sanierung Mühlenbrücke 2.736.034 € und das Dorfhaus Überauchen 648.960 €.

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Durch den Verkauf des Flurstücks Nr. 1088/2 und den dafür in den Mittelabrufen erhaltenen Zuschuss durch das Landessanierungsprogramm „Ortskernsanierung Überauchen“ muss der Zuschuss nun anteilig zurückbezahlt werden (179.040 €).

Außerdem wurden Zuschüsse ausgezahlt für Privatmaßnahmen in der Ortskernsanierung Überauchen, aus dem Kommunalen Förderprogramm „Familienbonus“ sowie einen Investitionszuschuss für Vereine an die LTG Brigachtal e.V.

Mehrauszahlungen (indirekter Haushaltsvorgriff) für die Investition „Neubau Mühlenbrücke“

Bei der Investition „Neubau der Mühlenbrücke“ wurden aufgrund des raschen Baufortschritts Mehrauszahlungen und somit überplanmäßige Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 fällig.

Die Gemeindeordnung spricht hier von einem indirekten Haushaltsvorgriff und erlaubt überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, wenn ihre Finanzierung in der Mittelfristigen Finanzplanung gewährleistet ist. Es bedarf der Zustimmung des Gemeinderats, § 84 Abs. 2 GemO.

Darstellung der Investition „Neubau Mühlenbrücke“:

Plan 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Auszahlungen 2022	Überplanmäßige Auszahlungen
1.428.500 €	100.400 €	-2.736.034,14 €	-1.207.134,14 €
Plan 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Einzahlungen 2022	Überplanmäßige Einzahlungen
467.000 €	700.500 €	1.654.080,00 €	486.580,00 €
Summe Auszahlung und Einzahlung			-720.554,14 €

Mittelfristige Finanzplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	-792.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen: Förderung DB und Land	200.000 €	727.500 €	300.000 €

Die Finanzierung ist im nächsten Haushaltsjahr gewährleistet. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.02.2023 der außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 1.207.134,14 € gem. § 84 Abs. 2 GemO zugestimmt.

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00 €	1.865.787,06 €	1.865.787,06 €
Tilgung von Krediten f. Investitionen	-97.900,00 €	-605.402,68 €	-507.502,68 €
Summe	-97.900,00 €	1.260.384,38 €	1.358.284,38 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen betragen 1.865.787,06 €.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurde eine geplante Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen. Nach § 87 Absatz 3 Gemeindeordnung gilt diese Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr erlassen ist. Die Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 € wurde im Haushaltsjahr 2022 vollzogen. Es wurde ein Kredit mit einem Zinssatz von 2,1 % vereinbart. Die jährliche Tilgung beträgt 97.903 €.

Die Verträge über die gewährten Darlehen an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar aus dem Jahr 2021 wurden beendet und in der gesamten Höhe von 1.400.000 € inkl. Zinsen vereinnahmt. Dies war notwendig, um die Liquidität des Gemeindehaushalts zu gewährleisten.

Der Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal hat den gewährten Kassenvorgriff aus dem Jahr 2021 in Höhe von 15.787 € zurückbezahlt.

In der Position Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 605.402,68 € sind kurzfristig Kassenkredite notwendig gewesen. Die Gründe sind, dass Baufortschritte für Investitionen schneller vorangeschritten sind, als geplant waren. Daher musste für jeweils einen Monat die Liquidität mit einem Kassenkredit von 300.000 € und 900.000 € überbrückt werden.

Die Tilgung der Kredite beträgt im Haushaltsjahr 105.402,68 €.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Durchlaufende Gelder wie Spenden, Amtshilfen, Flüchtlingsunterstützung, Umsatzsteuerabwicklung und andere Beträge werden hier verbucht. Diese haben keine Auswirkung auf den Haushalt. Einzahlungen und Auszahlungen erfolgen in der Regel in der gleichen Höhe. Nur werden sie eventuell zeitlich versetzt gebucht, was dann zu einem positiven oder negativen Bestand (36.991,77 €) am Abschlusstag führt.

In den Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ist der Nachlass aus einer Erbschaft enthalten. Im Jahr 2022 wurden keine Auszahlungen vorgenommen und sind mit ihrem Anfangsbestand von 37.357,69 € im Ergebnis enthalten.

4.3 Ermächtigungsübertragungen / Investitionsübersicht

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

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) stellt auch in diesem Bereich einen Paradigmenwechsel dar. Entsprechend den Grundsätzen des Ressourcenverbrauchskonzeptes wird das Ergebnis des Jahres belastet, in dem die Auszahlung/Einzahlung tatsächlich anfällt/eingeht. Bei der Übertragung von Ansätzen wird allein die (Budget-) Ermächtigung, somit die Berechtigung die Haushaltsmittel für den genannten Zweck verwenden zu dürfen, ins neue Jahr übertragen. Erst bei tatsächlicher Inanspruchnahme der Mittel wirkt sich dies belastend auf die Ergebnisrechnung bzw. die Finanzrechnung aus.

Im Gegensatz zur bisherigen Bildung von Haushaltsresten im kameralen Haushaltsrecht verschlechtern Ermächtigungsübertragungen somit nicht das Ergebnis des ablaufenden Haushaltsjahres, sondern führen zu einer wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Nachfolgende Beträge wurden vom Jahr 2022 nach 2023 übertragen. Ebenfalls werden die Investitionen mit den Planansätzen und Rechnungsergebnissen dargestellt. Grundsätzlich können die Werte den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Ergebnishaushalt:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Erm. nach 2023 EUR	Begründung
Finanzverwaltung, Kasse			
11220000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lizenzen, E-Rechnung)	18.000,00	SAP Lizenz für den elektr. Rechnungsworkflow. Aufgrund von Engpässen beim Rechenzentrum verschiebt sich die Einführung.
Schule			
21100110	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.000,00	Aufgrund von Lieferengpässen werden die bestellten Möbel für das neue Klassenzimmer erst im nächsten Jahr zur Zahlung fällig.
		32.000,00	

Finanzhaushalt:

Auszahlungen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verp.f.erm. 2023 EUR	Begründung
Steuerung								
711100000001	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	888,00	-888,00	0,00		Eine Präsentationstechnik, TV Gerät, wurde angeschafft.
Organisation und EDV								
711200000001	Dokumenten-Management	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Im Zuge der Digitalisierung soll das Dokumentenmanagementsystem angeschafft werden. Die Anschaffung wird in das nächste Haushaltsjahr verschoben.
711200000002	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	3.123,75	-3.123,75	0,00		Ein neues Notebook wurde gekauft.
Finanzverwaltung/Kasse								
711220000000	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	1.506,45	-1.506,45	0,00		Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches
Bauverwaltung								
711240010000	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	4.858,11	-4.858,11	0,00		Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verp.f.erm. 2023 EUR	Begründung
Rathaus								
711240020002	bewegl. Vermögensgegenstände Rathaus	6.000,00	0,00	15.712,20	-9.712,20	0,00		Der Meinrad-Belle-Saal wurde mit zwei neuen Beamern ausgestattet.
Heimatmuseum								
711240030000	Sanierung Gebäude Bondelstraße 25	150.000,00	44.000,00	74.756,08	119.243,92	119.000,00		Die Sanierungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
711250100003	Fuhrpark Bauhof	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00		Das neue Fahrzeug für den Bauhof soll erst im neuen Jahr gekauft werden.
711250100006	Betriebs- u Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	0,00	2.802,64	-2.802,64	0,00		Ein Raupendumper wurde außerplanmäßig angeschafft.
Zentrale Dienstleistungen								
711260000000	bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	3.825,83	-3.825,83	0,00		Ein E-Scooter sowie höhenverstellbare Schreibtische wurden gekauft.
Grundstücksmanagement								
711330000000	Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken	100.000,00	0,00	338.449,00	-238.449,02	0,00		Der Gemeindehaushalt ist in Vorleistung gegangen für den Erwerb von Wohnungseigentum für den neu gegründeten Eigenbetrieb KommWohn.
Kommunales Grundbuchwesen								
712240000000	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	1.720,16	-1.720,16	0,00		Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches
Brandschutz								
712600000004	Erwerb von bewegl. Vermögen	25.600,00	0,00	12.598,44	13.001,56	0,00		Anschaffung eines Lungenautomats mit Prüfgerät
712600000010	Fuhrpark Feuerwehr	0,00	75.000,00	1.619,79	73.380,21	73.000,00		Der MTW Sprinter wird im neuen Jahr zur Zahlung fällig.
Rettungsdienst								
712700000000	bewegliche Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	10.629,07	-629,07	0,00		Drei Defibrillatoren
Schule								
721100110005	Gartenhaus	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Der Ansatz für das Gartenhaus wird in das neue Haushaltsjahr verschoben.
721100110005	Lüftungsanlagen	320.000,00	0,00	396.913,03	-76.913,03	0,00		Mit dem Einbau der Lüftungsanlagen wurde begonnen.
721100110006	bewegliches Einrichtungsinventar	0,00	0,00	4.579,48	-4.579,48	0,00		Eine Klappschiebetafel, ein Computer sowie ein I-Pad wurden gekauft.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verp.f.erm. 2023 EUR	Begründung
Kindertagesstätten-Förderung von Kindern								
736500110000	Kita Gaisberg Gebäude	0,00	30.000,00	42.264,56	-12.264,56	0,00		Schlussrechnungen für die Umbaumaßnahmen Mitarbeitertraum und WC Anlagen sind eingegangen.
736500110001	beweg. Einrichtungsinv. Kita Gaisberg	0,00	0,00	1.098,49	-1.098,49	0,00		Ein neuer Drucker wurde gekauft.
736500110002	bauliche Anlagen Kita Gaisberg	134.000,00	0,00	110.665,31	23.334,69	0,00		Mit dem Einbau der Lüftungsanlagen wurde begonnen.
736500111006	bauliche Anlagen Kita Storchennest	89.000,00	0,00	65.453,58	23.546,42	0,00		Mit dem Einbau der Lüftungsanlagen wurde begonnen.
736500111007	bewegliche Vermögensgegenstände Kita Storchennest	1.000,00	0,00	1.264,97	-264,97	0,00		Ein Drucker wurde gekauft.
736500120007	bewegliche Vermögensgegenstände Kita Froschberg	2.000,00	0,00	867,00	1.133,00	2.000,00		Ein neues Sofa wurde gekauft.
736500120008	Klettergerüst Kita Froschberg	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
736500120008	Lüftungsanlagen Kita Froschberg	67.000,00	0,00	58.825,12	8.174,88	0,00		Mit dem Einbau der Lüftungsanlagen wurde begonnen.
736500130000	Kita Bondelbach Neubau (5-gruppig) OKS ÜB	1.715.000,00	1.300.800,00	2.038.074,17	977.725,83	690.000,00	286.600,00	Für den Neubau wurden Abschlagszahlungen getätigt. Übrige Mittel werden in das neue Jahr übertragen.
736500130003	bewegl. Einrichtungsinv. Kita Bondelbach	0,00	0,00	7.429,17	-7.429,17	0,00		Mobile Lüftungsanlagen wurden gekauft.
736500130004	Lüftungsanlagen Kita Bondelbach	67.000,00	0,00	50.997,25	16.002,75	0,00		Mit dem Einbau der Lüftungsanlagen wurde begonnen.
Förderung des Sports								
742100000000	Investitionskostenzuschüsse	15.000,00	0,00	1.370,34	13.629,66	10.000,00		Der LTG Brigachtal e.V. hat einen Zuschuss für Sport- und Ausstattungsgeräte erhalten. Die Ermächtigungsübertragung betrifft die Zusage an den SV Überachen bezüglich des Umbaus des Hartplatzes in einen Rasenplatz.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verp.f.erm. 2023 EUR	Begründung
Ortskernsanierung Überauchen								
751100000000	Gestaltung Ortsmitte (Private) OKS Üb LSP	50.000,00	40.000,00	1.774,00	88.226,00	80.000,00		Private Sanierungsmaßnahmen wurden bezuschusst. Übrig gebliebene Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
751100000004	Hinweisschild Tag der Städtebauförderung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		Kosten sind nicht angefallen.
751100000004	Honorar Sanierungsbetreuung u.a. OKS ÜB LSP	20.000,00	0,00	22.582,97	-2.582,97	7.000,00		Honorare für die Sanierungsbetreuung wurden bezahlt. Übrige Mittel werden in das neue Haushaltsjahr übertragen.
Gemeindeentwicklung								
751100000002	Kommunales Förderprogramm "Wohnen"	16.000,00	5.200,00	7.500,00	13.700,00	13.000,00		Auszahlungen von Fördergeldern sind geflossen. Nicht benötigte Mittel werden in das neue Haushaltsjahr übertragen.
751100000003	Maßnahmen für Ökoflächen	20.000,00	60.000,00	2.149,91	77.850,09	50.000,00		Über die Maßnahme wurde eine Rechnung für den Elektro-Weidezaun Oberried bezahlt. Im Zuge der Abschlussarbeiten wurde dieser Betrag in den Ergebnishaushalt umgebucht. Die Mittel für die Maßnahme Ökoflächen werden in das neue Haushaltsjahr übertragen.
Förderung von Wohneigentum								
752200000000	Familienbonus für kommunale Bauplätze	15.000,00	15.000,00	18.000,00	12.000,00	10.000,00		Auszahlungen für den kommunalen Familienbonus wurden hier gebucht. Übrige Mittel werden in das neue Jahr übertragen.
Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)								
753100000001	PV Anlagen	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	220.000,00		Die Haushaltsmittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
753100105000	PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg	0,00	0,00	13.330,89	-13.330,89	0,00		Die PV-Anlage Kita Gaisberg wurde erweitert.
753100300001	PV-Anlage Dorfhäus stpfl.	0,00	15.000,00	4.082,86	10.917,14	0,00		Schlussrechnungen für die PV-Anlage Dorfhäus sind eingegangen.
753100310000	Ladesäule Dorfhäus	0,00	0,00	10.211,00	-10.211,00	0,00		Inbetriebnahme einer E-Ladesäule in der Ortsmitte Überauchen.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verp.f.erm. 2023 EUR	Begründung
Gemeindestraßen, Plätze								
754100010000	Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
754100010002	Neugest. OD Kreisverkehr Nord	0,00	0,00	45.069,60	-45.069,60	0,00		Eine verspätete Schlussrechnung war zur Zahlung fällig.
754100010003	Erschließungsmaßnahmen innerorts	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	0,00		
754100010008	Sanierung Teilstück Arenbergstr. 14 - 34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Der Planansatz wird in das neue Haushaltsjahr übertragen.
754100010010	Gestaltung Ortsmitte OKS Üb	30.000,00	251.000,00	46.595,42	234.404,58	0,00	264.000,00	Abschlagszahlungen für die Gestaltung Ortsmitte OKS Überauchen waren fällig.
754100010012	Sanierung Mühlenbrücke	1.428.500,00	100.400,00	2.736.034,14	-1.207.134,14	0,00		Abschlagszahlungen für die Sanierung der Mühlenbrücke waren zur Zahlung fällig.
754100010013	Brigachbrücke Beckhofen	0,00	0,00	8.294,07	-8.294,07	0,00		Hier ist eine verspätete Abschlusszahlung angefallen.
754100010022	Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00		Mit dem Umbau der barrierefreien Bushaltestellen wurde bisher nicht begonnen. Die Mittel werden in das neue Jahr übertragen.
754100010026	Radar Display	0,00	0,00	4.404,67	-4.404,67	0,00		Zwei Radar-Displays wurden gekauft.
754100010031	Stützmauer am Werks- und Vereinshaus	320.000,00	0,00	271.318,58	48.681,42	48.000,00		Abschlagszahlungen für die Stützmauer waren zur Zahlung fällig. Nicht benötigte Mittel werden übertragen.
754100010032	Treppe Marbacherstraße/Gewerbestraße	65.000,00	0,00	43.478,73	21.521,27	21.500,00		Abschlagszahlungen wurden bezahlt. Nicht benötigte Mittel wurden übertragen.
754100010033	WC-Container Festplatz	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Die Mittel für die Maßnahme werden in das neue Haushaltsjahr übertragen.
754100030000	Flurneuordnung Sanierung Feldwege Üb	0,00	27.000,00	87,60	26.912,40	26.000,00		Nicht benötigte Mittel werden in das neue Haushaltsjahr übertragen.
754100030001	Feldwege Kirchdorf/Klengen Flurneuord.	5.000,00	0,00	760,00	4.240,00	0,00		Beginn mit der Maßnahme Flurneuordnung Feldwege Kirchdorf/Klengen
Straßenreinigung/Winterdienst								
754500000001	bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	7.068,60	-7.068,60	0,00		Anschaffung eines Winterdienststreuers
Öffentliches Grün-, Landschaftsbau								
755100020005	Spielplatz Kirchdorf - bewegl. Vermögen	0,00	0,00	1.432,46	-1.432,46	0,00		Für den Spielplatz in Kirchdorf wurde ein neuer Schaukelblock gekauft.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verp.f.erm. 2023 EUR	Begründung
	Friedhofs- und Bestattungswesen							
755300000003	Urnwand und Baumgräber	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00		
	Naturschutz- und Landschaftspflege							
755400000001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	12.479,41	-12.479,41	0,00		Ein Taubenschlag wurde gebaut.
	Wirtschaftsförderung							
757100000000	Baufreimachung Kranzareal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		Die Mittel werden in das neue Haushaltsjahr übertragen.
	Allgemeine Einrichtungen							
757300302000	Dorffhaus Neubau	100.000,00	195.000,00	677.193,91	-382.193,91	0,00		Schlussabrechnungen für das Dorffhaus
	Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
761200000008	Ausleihungen	0,00	0,00	15,25	-15,25	0,00		
761200000006	Stammkapital Mitglieder	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00		
		5.352.600,00	2.439.300,00	7.186.206,08	605.693,92	1.788.000,00	550.600,00	

Einzahlungen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verp.f.erm. 2023 EUR	Begründung
	Heimatmuseum							
711240030000	Sanierung Gebäude Bondelstraße 25	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00		
	Grundstücksmanagement							
711330000000	Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken	-170.000,00	0,00	-224.964,33	54.964,33	0,00		Der Eigenbetrieb KommWohn hat die Grundstückskäufe an den Gemeindehaushalt zurückbezahlt.
711330000004	Baufreimachung Bondelstr. 25 OKS Überauchen	0,00	-322.200,00	0,00	-322.200,00	0,00		Einzahlung wurde bei 736500130000 gebucht, da es sich um Anschaffungs- und Herstellungskosten handelt, die zu aktivieren sind. Davon sind 74.469 € + 226.329 € für den Abriss der alten Mehrzweckhalle.
711330000008	Ankäufe Grundstücke allg.	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00		
	Brandschutz							
712600000010	Fuhrpark Feuerwehr	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	13.000,00		

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verp. erm. 2023 EUR	Begründung
Rettungsdienst								
712700000000	bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00		Für die Defibrillatoren sind Spenden eingegangen.
Schule								
721100110000	DigitalPakt Schule	0,00	-34.900,00	0,00	-34.900,00	34.900,00		
721100110005	bauliche Anlagen Schule	-256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00	256.000,00		
Kindertagesstätten-Förderung von Kindern								
736500110002	bauliche Anlagen Kita Gaisberg	-106.800,00	0,00	0,00	-106.800,00	106.800,00		
736500111006	bauliche Anlagen Kita Storchennest	-71.200,00	0,00	0,00	-71.200,00	71.200,00		
736500120008	bauliche Anlagen Kita Froschberg	-53.400,00	0,00	0,00	-53.400,00	53.400,00		
736500130000	Neubau Kita Bondelbach: Zuschuss Ausgleichstock, Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz und BEG-Zuschuss	-878.000,00	0,00	-636.085,00 €	-241.915,00	541.915		Der BEG-Zuschuss (546 T€) und der Zuschuss für das Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz (Bund), 132 T€, dürfen noch nicht abgerufen werden. Abgerufen wurden vom LSP-Zuschuss für den Neubau 74.769 €* (AZA6), 35.224 € (AZA7) und für die alte Mehrzweckhalle 226.329 €* (AZA7) sowie 300.000 € für den Ausgleichstock. *Die Planung wurde über 7113300000004 vorgenommen (322 T€).
736500130003	bewegl. Einrichtung inv. Kita Bondelbach	0,00	0,00	-1.857,29	1.857,29	0,00		Zuschuss für die mobilen Lüftungsgeräte .
736500130004	Lüftungsanlagen Kita Bondelbach	-53.400,00	0,00	0,00	-53.400,00	53.400,00		
Ortskernsanierung Überauchen								
751100000004	Ortskernsanierung Überauchen	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00		
751100000005	Zuschuss f. Sanierungsbetreuung OKS Üb	0,00	0,00	-12.539,00	12.539,00	0,00		
751100000006	Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb	-25.600,00	0,00	-1.064,00	-24.536,00	0,00		Zuschussauszahlung Mittelabruf AZA 7.

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan Summe EUR	Erm. aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR	Erm. nach 2023 EUR	Verpf.erm. 2023 EUR	Begründung
Gemeindestraßen								
754100010010	Gestaltung Ortsmitte OKS Üb	-173.400,00	-174.600,00	0,00	-348.000,00	0,00		Zur Maßnahmennummer 736500130000
754100010012	Sanierung Mühlenbrücke	-467.000,00	-700.500,00	-1.654.080,00	486.580,00	0,00		
754100010025	Förderung OD Kreisverkehr Kido Nord	0,00	0,00	-66.980,21	66.980,21	0,00		
754100010031	Stützmauer am Werks- und Vereinshaus	-240.000,00	0,00	-197.900,00	-42.100,00	42.100,00		
755400000001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00		Für die Anschaffung des Taubenschlags wurde der PS-Reinertrag der Sparkasse verwendet.
Allgemeine Einrichtungen								
757300301000	Neubau Dorfhaus OKS Üb	0,00	-176.000,00	0,00	-176.000,00	0,00		
757300302000	Dorfhaus Neubau	-153.200,00	0,00	-138.969,40	-14.230,60	0,00		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
761200000004	Trägerdarlehen EB Abwasser	-562.900,00	0,00	0,00	-562.900,00	0,00		Das Trägerdarlehen wurde nicht zurückbezahlt.
761200000005	Rückfluss Ausleihung EB Abwasser	-33.600,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00		Eine Tilgung für die Trägerdarlehen ist nicht geflossen, lt. GR-Beschluss.
						1.171.800,00	0,00	
		- 3.376.000,00	- 1.408.200,00	- 2.939.039,23	- 1.845.160,77	1.171.800,00	0,00	

5 BILANZ

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

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

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

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

Auf der Aktivseite sind dargestellt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und das Finanzvermögen sowie die aktiven Abgrenzungsposten.

Auf der Passivseite sind dargestellt:

Die Kapitalpositionen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Abgrenzungsposten.



5.1 Aktivseite		Bilanz zum 31.12.2022	Bilanz zum 31.12.2021
		EUR	EUR
1	Vermögen	53.619.900,88	49.100.574,08
1.2	Sachvermögen	47.494.693,32	41.978.603,69
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.472.010,46	6.408.142,86
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.539.636,86	18.564.593,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.735.056,47	14.131.833,30
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70.445,60	70.445,60
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.133.824,56	496.663,11
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	971.950,97	996.133,00
1.2.8	Vorräte	39.753,57	20.454,84
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.532.014,83	1.290.337,23
1.3	Finanzvermögen	6.125.207,56	7.121.970,39
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	574.892,14	574.842,14
1.3.3	Sondervermögen	1.055.000,00	1.055.000,00
1.3.4	Ausleihungen	2.892.133,15	2.892.117,90
1.3.5	Wertpapiere	6.166,00	- 2.994,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	602.950,95	342.617,14
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	500.260,10	1.645.026,18
1.3.8	Liquide Mittel	493.805,22	615.361,03
2	Abgrenzungsposten	388.738,49	405.010,36
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.437,29	26.099,74
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	362.301,20	378.910,62
Bilanzsumme		54.008.639,37	49.505.584,44

5.2 Passivseite		Bilanz zum 31.12.2022	Bilanz zum 31.12.2021
		EUR	EUR
1	Eigenkapital	37.264.793,09	35.384.093,42
1.1	Basiskapital	30.782.082,86	30.759.174,86
1.2	Rücklagen	6.482.710,23	4.624.918,56
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.991.198,97	4.241.471,55
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	491.511,26	383.447,01
2	Sonderposten	12.667.735,30	10.350.012,27
2.1	für Investitionszuweisungen	6.614.863,52	6.630.112,77
2.2	für Investitionsbeiträge	3.396.567,11	3.564.370,92
2.3	für Sonstiges	2.656.304,67	155.528,58
3	Rückstellungen	17.547,45	0,00
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	17.547,45	0,00
4	Verbindlichkeiten	3.451.272,12	3.231.341,05
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.445.042,14	2.100.444,82
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	442.074,60	760.817,49
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.048,13	29.309,21
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	555.107,25	340.769,53
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	607.291,41	540.137,70
Bilanzsumme		54.008.639,37	49.505.584,44

Nachrichtlich:

Verpflichtung aus der Gewährung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB)	162.318,21 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen § 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO	648.200,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	550.600,00 €

5.2.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

1.2 Sachvermögen

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

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.472.010,46	6.408.142,86

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke die im Erbbaurecht vergeben sind. Bei Grundstücken findet keine Abschreibung statt. Änderungen bei Grundstückswerten sind auf den Erwerb und den Verkauf von Grundstücken zurückzuführen.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.539.636,86	18.564.593,75

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen benutzbaren Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund- und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden je nach Nutzungsart und baulichem Zustand in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben. Unter dieser Bilanzposition sind sämtliche bebauten Grundstücke und Gebäude der Gemeinde Brigachtal ausgewiesen. Die Veränderungen ergeben sich aus den Zugängen für die im Jahr 2022 geleisteten und aktivierten Investitionen. Das Anlagevermögen wird jährlich um die Abschreibungen reduziert.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.735.056,47	14.131.833,30

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gewässer sowie sonstige Bauten. Der Grund und Boden sowie die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. werden jeweils separat mit den AHK erfasst.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.5 Kunstgemälde, Kulturdenkmäler	70.445,60	70.445,60

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler, deren Erhaltung aufgrund ihrer Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Kunstgegenstände werden nicht abgeschrieben.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.133.824,56	496.663,11

Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Des Weiteren wird von dem Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO BW Gebrauch gemacht, sodass Wertgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 800 € netto als Aufwand gebucht und nicht als Anlagevermögen erfasst werden.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	971.950,97	996.133,00

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen, Kindergärten, Kinderspielplätze, Feuerwehr und Werkstätten, Flüchtlingsunterkünften (bis 30.06.2022; danach geht die Betriebs- und Geschäftsausstattung auf den Eigenbetrieb „KOMMWOHN“ über) und Mehrzweckhallen sowie Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften. Auch hier wird von dem Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO BW (bis 800 € Aufwand) Gebrauch gemacht.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.8 Vorräte	39.753,57	20.454,84

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Hierzu zählen beispielsweise das Streumaterial, Heizölbestände oder Grabeinfassungsplatten. Eine Abgrenzung ist vorgenommen worden. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO BW).

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.532.014,83	1.290.337,23

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

Anlagenbezeichnung	Buchwrt GJ-Beg	Zugang	Umbuchung	lfd Buchwert
AIB Gebäudesanierungsmaßnahme - Museum	5.597,75 €	74.756,08 €	- €	80.353,83 €
AIB Baureifmachung Halle Überauchen	124.115,39 €	- €	- €	124.115,39 €
AIB MTW-Sprinter	- €	1.619,79 €	- €	1.619,79 €
AIB Lüftungsanlagen Schule	20.381,70 €	- €	- 20.381,70 €	- €
AIB Lüftungsanlagen Kita Gaisberg	8.449,00 €	- €	- 8.449,00 €	- €
AIB Lüftungsanlagen Kita Storchennest	6.783,00 €	- €	- 6.783,00 €	- €
AIB Lüftungsanlagen Kita Froschberg	5.712,00 €	- €	- 5.712,00 €	- €
Neubau Kita Bondelbach OKS ÜB LSP	328.034,33 €	1.981.902,72 €	- €	2.309.937,05 €
AIB Außenanlage Kita Bondelbach	7.355,00 €	18.903,99 €	- €	26.258,99 €
AIB Lüftungsanlagen Kita Bondelbach	6.140,40 €	- €	- 6.140,40 €	- €
AIB Ortskernsanierung Überauchen	80.638,65 €	- €	- €	80.638,65 €
AIB Honorar Sanierungsbetreuung OKS Überauchen	75.811,63 €	19.532,65 €	- €	95.344,28 €
AIB Sanierung OKS Überauchen	92.024,14 €	- €	- €	92.024,14 €
AIB PV Anlage Feuerwehrgerätehaus	- €	- €	- €	- €
AIB Mühlenbrücke	187.322,53 €	2.808.492,90 €	- €	2.995.815,43 €
AIB Mühlenbrücke	9.284,80 €	- €	- €	9.284,80 €
AIB Ortskernsanierung Überauchen - Ortsmitte	52.934,19 €	- €	- €	52.934,19 €
AIB Anbindung Ost	9.746,10 €	- €	- €	9.746,10 €
AIB Sanierung Teilstück Arenbergstraße	11.900,00 €	- €	- €	11.900,00 €
AIB Sanierung Öschleweg	11.900,00 €	- €	- €	11.900,00 €
AIB Gestaltung Ortsmitte OKS Überauchen - 1. BA	190.553,91 €	3.292,74 €	- €	193.846,65 €
AIB Stützmauer am Werk- und Vereinshaus	5.963,29 €	271.746,98 €	- €	277.710,27 €
AIB Umrüstung Bushaltestellen auf barrierefrei	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
AIB Treppe Marbacher Straße/Gewerbestraße	- €	49.221,53 €	- €	49.221,53 €
AIB Gestaltung Ortsmitte OKS Überauchen - 2. BA	- €	57.662,09 €	- €	57.662,09 €
AIB Flumeuordnung Überauchen	34.689,42 €	- €	- €	34.689,42 €
AIB Flumeuordnungsverfahren Kirchdorf/Klengen	- €	1.924,63 €	- €	1.924,63 €
AIB Flumeuordnungsverfahren Überauchen	- €	87,60 €	- €	87,60 €
	1.290.337,23 €	5.289.143,70 €	- 47.466,10 €	6.532.014,83 €

Bei der Spalte „Umbuchungen“ handelt es sich um die Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf den entsprechenden Bilanzpositionen.

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen sind diejenigen Werte, welche auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Das Finanzvermögen umfasst Beteiligungen, Sondervermögen (Eigenbetriebe), Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	574.892,14	574.892,14

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die gehalten werden, um eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Im Einzelnen entfallen auf diese Position die Geschäftsguthaben bzw. Stammkapitaleinlagen beim Rechenzentrum Komm.ONE, beim Badischen Gemeindeversicherungsverband und bei der ED Kommunal GmbH.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.3.3 Sondervermögen	1.055.000,00	1.055.000,00

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO BW gehören beispielsweise die rechtlich unselbstständigen Unternehmen der Gemeinde. Hierzu zählen die Eigenbetriebe „Wasserversorgung Brigachtal“, „Glasfasernetz Brigachtal“ und „Brigachtaler Bauland“. Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Brigachtal“ wird ohne Stammkapital geführt. Die Stammkapitaleinlagen betragen:

Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal	keine Veränderung	(Vj. 290.000,00 €)
Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal	keine Veränderung	(Vj. 750.000,00 €)
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland	keine Veränderung	(Vj. 15.000,00 €)

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.3.4 Ausleihungen	2.892.133,15	2.892.117,90

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden, nicht aber Waren- oder Leistungsforderungen. Hierunter werden von der Gemeinde an Dritte gewährte Darlehen (Trägerdarlehen) und die erworbenen Geschäftsanteile bei Genossenschaften erfasst. Bei der Gemeinde Brigachtal sind dies zwei Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal sowie Anteile bei der ZG Raiffeisen eG, der Volksbank eG Schwarzwald-Baar-Hegau und der Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald-Baar Heuberg eG.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.3.5 Wertpapiere	6.166,00	-2.994,00

Sonstige Wertpapiere, die auf Dauer angelegt sind, werden als Wertpapiere des Finanzvermögens ausgewiesen. Es handelt sich bei der Gemeinde Brigachtal um die Kautionsparbücher der Mieter.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	602.950,95	342.617,14

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern. Offene Forderungen werden zum Bilanzstichtag auf ihre Werthaltigkeit überprüft und im Sinne einer periodengerechten Zuordnung wertberichtigt und ggf. ausgebucht. Zum Bilanzstichtag wurden Wertberichtigungen auf folgende offene Forderungen vorgenommen:

- Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen
- Steuerforderungen
- übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (Nebenforderungen, z. B. Mahngebühren)

Umgliederung von Forderungen: In der Bilanz werden die Forderungen auf der Aktivseite (i.d.R. Saldo im Soll) und die Verbindlichkeiten auf der Passivseite (i.d.R. Saldo im Haben) dargestellt. Debitoren, die bei der Gemeinde ein Guthaben bzw. eine Forderung an die Gemeinde (kreditorische Debitoren) haben oder Kreditoren, die bei der Gemeinde Schulden bzw. eine Verbindlichkeit an die Gemeinde haben (debitorischen Kreditoren), sind zu ermitteln und zum Abschlussstichtag 31.12. umzugliedern.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	500.260,10	1.645.026,18

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Schuldverhältnisses, das auf einem Vertrag oder einem gesetzlichen Erfüllungstatbestand basiert. Unterteilt werden diese in:

- privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (Forderungen aus der Benutzung gemeindlicher Einrichtungen)
- übrige privatrechtliche Forderungen

Für das Jahr 2021 war die Darlehensrückzahlung an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar als Forderung eingebucht. Im Jahr 2022 wurde diese Forderung von 900.000 € zurückbezahlt.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.3.8 Liquide Mittel	493.805,22	615.361,03

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel. Darunter fallen die Bestände der Girokonten bei den Kreditinstituten sowie Barmittel der Gemeindekasse zum Bilanzstichtag. Handvorschüsse und Zahlstellen haben zum Jahresende ihre Vorschüsse und Einnahmen abgerechnet. Es bestehen derzeit Girokonten bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Volksbank EG die Gestalterbank.

2. Aktive Abgrenzungsposten

Aktive Abgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Somit wird eine periodengerechte Darstellung des Aufwands im Ergebnishaushalt gewährleistet.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.437,29	26.099,74

Grundsätzlich werden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO BW). Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Bilanzstichtag die Kraftfahrzeugsteuer und die Beamtenbezüge des Monats Januar 2023 ausgewiesen.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionskostenzuschüsse	362.301,20	378.910,62

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden auf diesem Posten aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit getätigten Investition abgeschrieben. Siehe auch im Anhang „Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse“.

5.2.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

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

1. Eigenkapital

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1 Eigenkapital	37.264.793,09	35.384.093,42

Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und gegebenenfalls den Fehlbeträgen. Das Basiskapital stellt das Reinvermögen der Gemeinde dar. Es ergibt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.1 Basiskapital	30.782.082,86	30.759.174,86

Das Basiskapital ist die im Zuge der Eröffnungsbilanz erstmals ermittelte Saldogröße zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite, die in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem möglichen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren anderweitig ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es, das Basiskapital zu erhalten. Künftige Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital verbucht, sondern werden der Bilanzposition „Rücklagen“ zugeschlagen. Das Basiskapital wurde einmalig bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Änderungen sind nur möglich:

- nach Prüfung der Eröffnungsbilanz mit dann sich ergebenden Korrekturen
- zum Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung

Im Jahr 2022 wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanz gebucht. Hierdurch hat sich das Basiskapital um 22.908 € leicht erhöht. Genauer erläutert unter 7.11.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.991.198,97	4.241.474,55
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	491.511,26	388.447,01
1.2 Rücklagen	6.482.710,23	4.624.918,56

Rücklagen sind für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung. Der Bestand an Rücklagen muss nicht mit dem Bestand an liquiden Mitteln übereinstimmen. Die Rücklagen sind ein Bestandteil des Eigenkapitals und es stehen ihnen keine bestimmten Vermögenswerte gegenüber. Unter dieser Bilanzposition werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnisrechnung gebucht. Wird im Ergebnishaushalt ein außerordentliches Ergebnis (Ertrag oder Aufwand) ausgewiesen, dann wird dieser Wert der Position „Rücklage aus Überschüssen oder Fehlbeträgen des Sonderergebnisses“ zugeführt.

2. Sonderposten

Bei den Sonderposten handelt es sich um von Dritten gewährte Investitionszuweisungen/ -zuschüsse und Beiträge. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden wie das Anlagevermögen auf der Aktivseite erfasst, bewertet und aufgelöst (abgeschrieben). Sonderposten sind weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zuzuordnen.

Es erfolgt eine Einteilung in folgende Arten von Sonderposten:

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	6.614.863,52	6.630.112,77

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde Brigachtal für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Investitionszuweisungen werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO BW bei Erhalt passiviert und im selben Zeitraum, wie die damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden, aufgelöst. Das heißt, die Zuweisungen werden nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, sondern stehen mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz, sodass dem Ressourcenverbrauch des jeweiligen Jahres bei Auflösung ein Ertrag gegenübersteht.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.396.567,11	3.564.370,92

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge, welche die Gemeinde nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. der Erschließungsbeitragssatzung von Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden oder den Ausbau von Anliegerstraßen erhoben hat. Ebenso zählen hierzu die Kostenersätze für Ausgleichsmaßnahmen. Für die Passivierung dieser Beiträge und Entgelte, den Ausweis in der Bilanz und die Auflösung gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
2.3 Sonderposten für Sonstiges	2.656.304,67	155.528,58

Unter dieser Bilanzposition sind Zuweisungen und Zuschüsse für künftige Vermögensgegenstände bilanziert (Anlagen im Bau). Der Sonderposten hierfür wird ab Fertigstellung des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Zu dieser Bilanzposition gehören auch Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verbindlichkeiten zu bilden, mit denen in Folgejahren gerechnet werden muss, deren genaue Höhe und / oder Fälligkeit aber noch nicht exakt feststehen (§ 41 GemHVO BW). Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung, indem sie den Aufwand unabhängig von einer späteren Auszahlung der jeweiligen Entstehungsperiode zuordnen. Rückstellungen sind aufzulösen, sobald der Grund hierfür entfallen ist.

Pflichtrückstellungen sind zu bilden für:

- Aufwendungen aus Altersteilzeitmodellen
- Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen
- ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	17.547,45	0,00

Eine der zwingend zu bildenden Rückstellungen ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert werden darf lediglich das sogenannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freistellungsphase. Die Berechnung erfolgt durch die Personalabteilung aufgrund der vorliegenden Personalunterlagen. Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet, eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00	0,00

Da Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 88 Abs. 2 GemO BW potentielle Verbindlichkeiten für die Gemeinde darstellen, sind diese, sobald eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, als Rückstellung zu passivieren. Zum Bilanzstichtag war keine künftige Inanspruchnahme bekannt oder erkennbar.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.445.042,14	2.100.444,82

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages differenziert nach Kreditgeber und Laufzeit zu passivieren.

Die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO BW ist im Anhang beigefügt.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.074,60	760.817,49

Es handelt sich um Rechnungen für Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen waren, aber erst, aufgrund von Fälligkeiten, im Folgejahr 2023 ausbezahlt worden sind.

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.048,13	29.309,21

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch (Umlagen).

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	555.107,25	340.769,53

Dies ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Hierunter werden unter anderem Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern geführt, z. B. Umsatzsteuerzahllast, Zinsabgrenzung, Spenden, Jagdpacht. Zudem werden hier Jahresabschlussbuchungen im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt.

5. Passive Abgrenzungsposten

Bilanzposition	Bilanz 31.12.2022 EUR	Bilanz 31.12.2021 EUR
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	607.291,41	540.137,70

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO BW).

In Brigachtal handelt es sich hierbei ausschließlich um Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen. Diese werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres in der Zukunft dar.

6 HAUSHALTSRECHNUNG

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsübersichten

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.473.939,24	273.939	0	0,00	273.939-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.377.478,10	4.116.200	4.620.830,55	504.631	0	0,00	504.631-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.276,07	443.100	434.342,15	8.758-	0	0,00	8.758	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.935,13	565.700	585.649,50	19.950	0	0,00	19.950-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.975,81	626.800	666.243,30	39.443	0	0,00	39.443-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.631,00	219.500	218.175,27	1.325-	0	0,00	1.325	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	313.479,68	56.400	679.133,67	622.734	0	0,00	622.734-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.511,62	2.512	0	0,00	2.512-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.545,20	251.500	343.744,40	92.244	0	0,00	92.244-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	12.997.721,05	12.479.200	14.024.569,70	1.545.370	0	0,00	1.545.370-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.143.946,66-	4.432.100-	4.523.602,19-	91.502-	0	0,00	91.502	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	14.834,03-	14.800-	21.815,36-	7.015-	0	0,00	7.015	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.775,16-	2.007.500-	2.056.536,53-	49.037-	19.100	60.000,00-	8.137	0,00
15	- Abschreibungen	1.302.261,99-	1.345.700-	1.399.908,70-	54.209-	0	0,00	54.209	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.094,86-	4.200-	11.156,23-	6.956-	0	0,00	6.956	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.491.868,41-	3.842.700-	3.748.236,27-	94.464	0	0,00	94.464-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.303,54-	564.100-	513.587,00-	50.513	5.300	0,00	45.213-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.335.084,65-	12.211.100-	12.274.842,28-	63.742-	24.400	60.000,00-	28.142	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	1.662.636,40	268.100	1.749.727,42	1.481.627	24.400	60.000,00-	1.517.227-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	395.054,51	110.000	109.899,31	101-	0	0,00	101	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	175.656,40-	0	1.835,06-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
23	= Sonderergebnis	219.398,11	110.000	108.064,25	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.882.034,51	378.100	1.857.791,67	1.479.692	24.400	60.000,00-	1.515.292-	0,00
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.662.636,40-	268.100-	1.749.727,42-	1.481.627-	0	0,00	1.481.627	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	219.398,11-	110.000-	108.064,25-	1.936	0	0,00	1.936-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. Im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.263.179,76	6.200.000	6.366.790,40	166.790	0	0,00	166.790-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.287,57	4.116.200	4.640.312,46	524.112	0	0,00	524.112-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.130,33	565.700	629.852,20	64.152	0	0,00	64.152-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	495.604,75	626.800	683.356,60	56.557	0	0,00	56.557-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.599,07	219.500	166.414,42	53.086-	0	0,00	53.086	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.255,35	56.400	944.636,68	888.237	0	0,00	888.237-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.754,36	250.700	378.143,56	127.444	0	0,00	127.444-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954.811,19	12.035.300	13.809.506,32	1.774.206	0	0,00	1.774.206-	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.144.106,45-	4.432.100-	4.508.128,68-	76.029-	0	0,00	76.029	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.834,03-	14.800-	21.395,97-	6.596-	0	0,00	6.596	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.569,15-	2.007.500-	2.159.015,03-	151.515-	19.100	60.000,00-	110.615	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.448,03-	4.200-	11.202,14-	7.002-	0	0,00	7.002	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. Im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.478.205,30-	3.842.700-	3.775.104,02-	67.596	0	0,00	67.596-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.675,59-	564.100-	506.425,59-	57.674	5.300	0,00	52.374-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867.838,55-	10.865.400-	10.981.271,43-	115.871-	24.400	60.000,00-	80.271	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.086.972,64	1.169.900	2.828.234,89	1.658.335	24.400	60.000,00-	1.693.935-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.587,93	2.609.500	2.712.910,50	103.411	0	1.086.000,00	982.590	1.171.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	498.000,66	0	0,00	0	0	322.200,00	322.200	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.356.124,61	170.000	226.128,73	56.129	0	0,00	56.129-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	596.500	0,00	596.500-	0	0,00	596.500	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.713,20	3.376.000	2.939.039,23	436.961-	0	1.408.200,00	1.845.161	1.171.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	779.596,98-	546.500-	189.631,44-	356.869	0	0,00	356.869-	283.000,00-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.151,18-	3.938.500-	6.638.902,28-	2.700.402-	0	2.084.100,00-	616.302	1.245.000,00-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. Im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.178,10-	741.600-	149.922,77-	591.677	24.400-	100.000,00-	716.077-	117.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,83-	0	65,25-	65-	0	0,00	65	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.281,00-	96.000-	207.684,34-	111.684-	0	60.200,00-	51.484	113.000,00-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573.220,09-	5.352.600-	7.186.206,08-	1.833.606-	24.400-	2.244.300,00-	435.094-	1.788.000,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.020.506,89-	1.976.600-	4.247.166,85-	2.270.567-	24.400-	836.100,00-	1.410.067	616.200,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.465,75	806.700-	1.418.931,96-	612.232-	0	896.100,00-	283.868-	616.200,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.865.787,06	1.865.787	0	0,00	1.865.787-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.013.689,74-	97.900-	605.402,68-	507.503-	0	0,00	507.503	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.013.689,74-	97.900-	1.260.384,38	1.358.284	0	0,00	1.358.284-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. Im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	947.223,99-	904.600-	158.547,58-	746.052	0	896.100,00-	1.642.152-	616.200,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	369.979,18		1.563.744,28					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	362.697,74-		1.526.752,51-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	7.281,44		36.991,77					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.555.303,58		615.361,03					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	939.942,55-		121.555,81-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	615.361,03		493.805,22					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.479,98	0	27.823,62	27.824	0	0,00	27.824-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.510,26	10	0	0,00	10-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.175,80	23.700	21.418,30	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.432,69	259.400	292.295,50	32.896	0	0,00	32.896-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.504,53	186.600	179.314,93	7.285-	0	0,00	7.285	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	244,89	200	318,86	119	0	0,00	119-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.511,62	2.512	0	0,00	2.512-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.906,45	10.100	104.841,14	94.741	0	0,00	94.741-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	528.254,61	504.500	653.034,23	148.534	0	0,00	148.534-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.869.481,32-	1.923.700-	1.972.753,01-	49.053-	0	0,00	49.053	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	5.546,76-	5.400-	7.208,48-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.344,12-	497.700-	517.675,75-	19.976-	13.600	0,00	33.576	0,00
15	- Abschreibungen	201.663,87-	190.300-	193.151,75-	2.852-	0	0,00	2.852	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278,18-	500-	348,54-	151	0	0,00	151-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	3.568,71-	3.700-	3.408,90-	291	0	0,00	291-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.442,96-	287.800-	240.935,13-	46.865	5.000	0,00	41.865-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.773.325,92-	2.909.100-	2.935.481,56-	26.382-	18.600	0,00	44.982	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.245.071,31-	2.404.600-	2.282.447,33-	122.153	18.600	0,00	103.553-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.675.156,38	2.494.398	2.559.900,25	65.502	0	0,00	65.502-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	749.430,29-	620.135-	651.337,59-	31.203-	0	0,00	31.203	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	76.540,90-	82.900-	64.108,47-	18.792	0	0,00	18.792-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.849.185,19	1.791.363	1.844.454,19	53.091	0	0,00	53.091-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.886,12-	613.237-	437.993,14-	175.244	18.600	0,00	156.644-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 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	471.035,30	479.800	547.722,15	67.922	0	0,00	67.922-	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.823,62	27.824	0	0,00	27.824-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.479,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.978,00	2.100	1.392,10	708-	0	0,00	708	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.053,50	21.600	20.112,00	1.488-	0	0,00	1.488	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	258.219,90	259.400	276.218,29	16.818	0	0,00	16.818-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	654,43	654	0	0,00	654-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	4.333,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	136.001,56	182.200	108.888,73	73.311-	0	0,00	73.311	0,00
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.068,77	4.100	7.359,50	3.260	0	0,00	3.260-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,27	300	410,34	110	0	0,00	110-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.269,59	7.500	5.839,50	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.911,60	1.500	768,00	732-	0	0,00	732	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		65620300 Verspätungszuschlag	375,00	300	349,40	49	0	0,00	49-	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.805,22	600	97.577,18	96.977	0	0,00	96.977-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0,94	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	240,10	200	328,12	128	0	0,00	128-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.558,10-	2.718.800-	2.735.499,80-	16.700-	18.600	0,00	35.300	0,00
		70110000 Beamte	329.381,26-	287.000-	284.294,49-	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	159,79-	0	2.073,94-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.044.854,15-	1.148.000-	1.181.081,56-	33.082-	0	0,00	33.082	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.179,46-	141.300-	165.100,17-	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.056,62-	92.300-	98.410,46-	6.110-	0	0,00	6.110	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.488,83-	226.100-	241.722,56-	15.623-	0	0,00	15.623	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.521,00-	29.000-	858,00	29.858	0	0,00	29.858-	0,00
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	5.546,76-	5.400-	7.208,48-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.777,81-	24.400-	35.225,01-	10.825-	0	0,00	10.825	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.504,68-	0	1.054,37-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.780,88-	7.500-	13.556,33-	6.056-	0	0,00	6.056	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.694,33-	6.000-	7.736,81-	1.737-	0	0,00	1.737	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	10.305,20-	10.000-	11.189,54-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
	72320000 Leasing	7.945,36-	10.300-	2.998,80-	7.301	0	0,00	7.301-	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	105.335,45-	124.600-	138.918,62-	14.319-	0	0,00	14.319	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.916,17-	63.700-	75.235,89-	11.536-	7.100	0,00	18.636	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.852,56-	23.500-	42.987,47-	19.487-	4.000	0,00	23.487	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.525,33-	216.900-	178.084,92-	38.815	2.500	0,00	36.315-	0,00
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	8.920,12-	10.800-	11.337,97-	538-	0	0,00	538	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	155,85-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.412,86-	3.500-	3.408,90-	91	0	0,00	91-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.588,84-	50.000-	21.020,76-	28.979	0	0,00	28.979-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.729,29-	27.000-	17.108,10-	9.892	0	0,00	9.892-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	972,80-	1.800-	1.925,48-	125-	0	0,00	125	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.396,01-	5.400-	5.114,37-	286	0	0,00	286-	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	74.690,82-	93.000-	68.875,82-	24.124	5.000	0,00	19.124-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.086,20-	1.000-	1.345,10-	345-	0	0,00	345	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.649,52-	77.600-	90.360,55-	12.761-	0	0,00	12.761	0,00
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	23.147,01-	25.000-	26.137,77-	1.138-	0	0,00	1.138	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.007,99-	4.000-	2.495,02-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	697,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	278,18-	400-	348,54-	51	0	0,00	51-	0,00
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.522,80-	2.239.000-	2.187.777,65-	51.222	18.600	0,00	32.622-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0,00	105.000-	0	0,00	105.000	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	322.200,00	322.200	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.356.124,61	170.000	224.964,33	54.964	0	0,00	54.964-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.124,61	275.000	224.964,33	50.036-	0	322.200,00	372.236	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.227,98-	100.000-	159.409,02-	59.409-	0	0,00	59.409	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.713,14-	150.000-	82.813,24-	67.187	0	44.000,00-	111.187-	119.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.322,49-	26.000-	24.659,82-	1.340	11.500-	25.000,00-	37.840-	42.000,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	179.040,00-	179.040-	0	0,00	179.040	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.263,61-	306.000-	445.922,08-	139.922-	11.500-	69.000,00-	59.422	191.000,00-

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	566.861,00	31.000-	220.957,75-	189.958-	11.500-	253.200,00	431.658	191.000,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.495.661,80-	2.270.000-	2.408.735,40-	138.735-	7.100	253.200,00	399.035	191.000,00-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.479,98	0	27.823,62	27.824	0	0,00	27.824-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.510,26	10	0	0,00	10-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.175,80	23.700	21.418,30	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.432,69	259.400	292.295,50	32.896	0	0,00	32.896-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.504,53	186.600	179.314,93	7.285-	0	0,00	7.285	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	244,89	200	318,86	119	0	0,00	119-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.511,62	2.512	0	0,00	2.512-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.906,45	10.100	104.841,14	94.741	0	0,00	94.741-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	528.254,61	504.500	653.034,23	148.534	0	0,00	148.534-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.869.481,32-	1.923.700-	1.972.753,01-	49.053-	0	0,00	49.053	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	5.546,76-	5.400-	7.208,48-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.344,12-	497.700-	517.675,75-	19.976-	13.600	0,00	33.576	0,00
15	- Abschreibungen	201.663,87-	190.300-	193.151,75-	2.852-	0	0,00	2.852	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278,18-	500-	348,54-	151	0	0,00	151-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.568,71-	3.700-	3.408,90-	291	0	0,00	291-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.442,96-	287.800-	240.935,13-	46.865	5.000	0,00	41.865-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.773.325,92-	2.909.100-	2.935.481,56-	26.382-	18.600	0,00	44.982	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.245.071,31-	2.404.600-	2.282.447,33-	122.153	18.600	0,00	103.553-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.675.156,38	2.494.398	2.559.900,25	65.502	0	0,00	65.502-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	749.430,29-	620.135-	651.337,59-	31.203-	0	0,00	31.203	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	76.540,90-	82.900-	64.108,47-	18.792	0	0,00	18.792-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.849.185,19	1.791.363	1.844.454,19	53.091	0	0,00	53.091-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.886,12-	613.237-	437.993,14-	175.244	18.600	0,00	156.644-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.391,75	49.700	36.470,31	13.230-	0	0,00	13.230	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.391,75	49.700	36.470,31	13.230-	0	0,00	13.230	0,00
12	- Personalaufwendungen	207.689,71-	207.300-	209.517,95-	2.218-	0	0,00	2.218	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.610,63-	42.000-	30.034,18-	11.966	1.000	0,00	10.966-	0,00
15	- Abschreibungen	5.414,25-	5.400-	5.456,54-	57-	0	0,00	57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.143,49-	29.800-	19.741,84-	10.058	0	0,00	10.058-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.858,08-	284.500-	264.750,51-	19.749	1.000	0,00	18.749-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.466,33-	234.800-	228.280,20-	6.520	1.000	0,00	5.520-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	484.033,11	434.790	429.273,08	5.517-	0	0,00	5.517	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	233.373,54-	199.890-	200.891,27-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	193,24-	100-	101,61-	2-	0	0,00	2	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	250.466,33	234.800	228.280,20	6.520-	0	0,00	6.520	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	1.000	0,00	1.000	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.479,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.099,80	2.000	1.266,30	734-	0	0,00	734	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.889,88	35.600	44.505,42	8.905	0	0,00	8.905-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,80	100	2.297,69	2.198	0	0,00	2.198-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.588,46	37.700	48.069,41	10.369	0	0,00	10.369-	0,00
12	- Personalaufwendungen	400.317,49-	399.700-	468.334,34-	68.634-	0	0,00	68.634	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.180,20-	1.200-	1.823,45-	623-	0	0,00	623	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,80-	5.200-	583,40-	4.617	0	0,00	4.617-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,92-	5.800-	5.056,21-	744	0	0,00	744-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.611,41-	411.900-	475.797,40-	63.897-	0	0,00	63.897	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	367.022,95-	374.200-	427.727,99-	53.528-	0	0,00	53.528	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	367.022,95	374.200	427.727,99	53.528	0	0,00	53.528-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	367.022,95	374.200	427.727,99	53.528	0	0,00	53.528-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42,30	42	0	0,00	42-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42,30	42	0	0,00	42-	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.262,43-	70.400-	81.148,28-	10.748-	0	0,00	10.748	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	106,24-	300-	365,57-	66-	0	0,00	66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.408,30-	41.500-	73.201,07-	31.701-	0	0,00	31.701	0,00
15	- Abschreibungen	17.757,66-	15.300-	15.666,91-	367-	0	0,00	367	0,00
17	- Transferaufwendungen	155,85-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,62-	5.500-	587,62-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.740,10-	133.200-	170.969,45-	37.769-	0	0,00	37.769	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.740,10-	133.200-	170.927,15-	37.727-	0	0,00	37.727	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.407,17	133.900	172.032,86	38.133	0	0,00	38.133-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	737,44-	537-	0	0,00	537	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	667,07-	500-	368,27-	132	0	0,00	132-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	87.740,10	133.200	170.927,15	37.727	0	0,00	37.727-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.823,62	27.824	0	0,00	27.824-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	291,13	291	0	0,00	291-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.114,75	28.115	0	0,00	28.115-	0,00
12	- Personalaufwendungen	85.931,03-	81.800-	90.786,25-	8.986-	0	0,00	8.986	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.186,30-	6.000-	18.570,96-	12.571-	0	0,00	12.571	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.239,04-	123.100-	93.832,34-	29.268	0	0,00	29.268-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.356,37-	210.900-	203.189,55-	7.710	0	0,00	7.710-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.356,37-	210.900-	175.074,80-	35.825	0	0,00	35.825-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	197.356,37	211.400	175.179,00	36.221-	0	0,00	36.221	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	104,20-	396	0	0,00	396-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	197.356,37	210.900	175.074,80	35.825-	0	0,00	35.825	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	4,00	96-	0	0,00	96	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.708,21	40.400	35.143,32	5.257-	0	0,00	5.257	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	244,89	200	318,86	119	0	0,00	119-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.699,18	9.400	7.116,89	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.652,28	50.100	42.583,07	7.517-	0	0,00	7.517	0,00
12	- Personalaufwendungen	356.284,02-	351.700-	321.667,22-	30.033	0	0,00	30.033-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.043,00-	1.200-	1.311,86-	112-	0	0,00	112	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.338,43-	47.900-	41.877,55-	6.022	1.500	0,00	4.522-	0,00
15	- Abschreibungen	1.260,31-	100-	181,27-	81-	0	0,00	81	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278,18-	500-	348,54-	151	0	0,00	151-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.036,13-	18.200-	10.172,79-	8.027	0	0,00	8.027-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.240,07-	419.600-	375.559,23-	44.041	1.500	0,00	42.541-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.587,79-	369.500-	332.976,16-	36.524	1.500	0,00	35.024-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	346.000,00	351.700	321.667,22	30.033-	0	0,00	30.033	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	207.675,11-	211.020-	193.732,31-	17.288	0	0,00	17.288-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4,58-	0	10,96-	11-	0	0,00	11	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	138.320,31	140.680	127.923,95	12.756-	0	0,00	12.756	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.267,48-	228.820-	205.052,21-	23.768	1.500	0,00	22.268-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.500	24.510,26	10	0	0,00	10-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.482,57	234.500	256.849,62	22.350	0	0,00	22.350-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.781,09	20.500	23.249,14	2.749	0	0,00	2.749-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.179,97	300	284,07	16-	0	0,00	16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.953,90	279.800	304.893,09	25.093	0	0,00	25.093-	0,00
12	- Personalaufwendungen	311.148,04-	313.600-	320.120,63-	6.521-	0	0,00	6.521	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.237,30-	1.000-	1.446,75-	447-	0	0,00	447	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.126,31-	161.700-	195.808,05-	34.108-	0	0,00	34.108	0,00
15	- Abschreibungen	142.760,47-	141.000-	142.529,72-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.214,97-	34.900-	18.596,39-	16.304	5.000	0,00	11.304-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.487,09-	652.200-	678.501,54-	26.302-	5.000	0,00	31.302	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.533,19-	372.400-	373.608,45-	1.208-	5.000	0,00	6.208	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	431.911,77	313.600	320.120,63	6.521	0	0,00	6.521-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	220.931,76-	177.232-	179.714,05-	2.482-	0	0,00	2.482	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	64.254,19-	71.900-	54.243,10-	17.657	0	0,00	17.657-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	146.725,82	64.468	86.163,48	21.695	0	0,00	21.695-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.807,37-	307.932-	287.444,97-	20.487	5.000	0,00	15.487-	0,00

11240010 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.770,19	16.100	14.870,80	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.217,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.987,47	16.100	14.870,80	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
12	- Personalaufwendungen	259.648,88-	262.400-	270.627,15-	8.227-	0	0,00	8.227	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.103,63-	1.000-	1.300,07-	300-	0	0,00	300	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,08-	9.900-	6.549,17-	3.351	0	0,00	3.351-	0,00
15	- Abschreibungen	65,63-	100-	208,52-	109-	0	0,00	109	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,62-	21.000-	1.013,12-	19.987	5.000	0,00	14.987-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.252,84-	294.400-	279.698,03-	14.702	5.000	0,00	9.702-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.265,37-	278.300-	264.827,23-	13.473	5.000	0,00	8.473-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	234.319,08	262.400	270.627,15	8.227	0	0,00	8.227-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.857,44-	116.032-	119.979,85-	3.948-	0	0,00	3.948	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3,64-	0	33,41-	33-	0	0,00	33	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.458,00	146.368	150.613,89	4.246	0	0,00	4.246-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.807,37-	131.932-	114.213,34-	17.719	5.000	0,00	12.719-	0,00

11240020 Rathaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.566,95	21.600	21.566,95	33-	0	0,00	33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,37	3.500	3.354,01	146-	0	0,00	146	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,45	4.100	7.359,50	3.260	0	0,00	3.260-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.789,56	100	71,40	29-	0	0,00	29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.418,33	29.300	32.351,86	3.052	0	0,00	3.052-	0,00
12	- Personalaufwendungen	51.183,27-	50.700-	48.750,75-	1.949	0	0,00	1.949-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	132,77-	0	145,09-	145-	0	0,00	145	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.484,48-	43.500-	50.547,94-	7.048-	0	0,00	7.048	0,00
15	- Abschreibungen	53.460,33-	53.500-	54.814,67-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,25-	5.100-	5.750,44-	650-	0	0,00	650	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.024,10-	152.800-	160.008,89-	7.209-	0	0,00	7.209	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.605,77-	123.500-	127.657,03-	4.157-	0	0,00	4.157	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.826,16	50.700	48.750,75	1.949-	0	0,00	1.949	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.498,88-	58.700-	55.893,83-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	7.721,51-	8.400-	6.399,38-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.605,77	16.400-	13.542,46-	2.858	0	0,00	2.858-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.900-	141.199,49-	1.299-	0	0,00	1.299	0,00

11240022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.642,65	2.600	2.642,65	43	0	0,00	43-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.493,00	152.000	154.615,61	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,45	300	1.018,84	719	0	0,00	719-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	152.824,10	155.000	158.377,10	3.377	0	0,00	3.377-	0,00
12	- Personalaufwendungen	315,89-	500-	742,73-	243-	0	0,00	243	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,90-	0	1,59-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.915,37-	63.600-	110.547,13-	46.947-	0	0,00	46.947	0,00
15	- Abschreibungen	62.730,49-	62.700-	62.730,52-	31-	0	0,00	31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,18-	5.400-	7.362,59-	1.963-	0	0,00	1.963	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.781,83-	132.200-	181.384,56-	49.185-	0	0,00	49.185	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.042,27	22.800	23.007,46-	45.807-	0	0,00	45.807	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.800,18	500	742,73	243	0	0,00	243-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	102,06-	200-	773,73-	574-	0	0,00	574	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	40.740,39-	45.800-	34.467,09-	11.333	0	0,00	11.333-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.042,27-	45.500-	34.498,09-	11.002	0	0,00	11.002-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.700-	57.505,55-	34.806-	0	0,00	34.806	0,00

11240023 Seniorencentrum Marbacher Str. 21

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.685,00	70.000	73.006,00	3.006	0	0,00	3.006-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073,13	100	112,67	13	0	0,00	13-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.758,13	70.100	73.118,67	3.019	0	0,00	3.019-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526,62-	34.600-	8.945,26-	25.655	0	0,00	25.655-	0,00
15	- Abschreibungen	22.845,36-	22.800-	22.845,36-	45-	0	0,00	45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,03-	1.700-	2.769,07-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.083,01-	59.100-	34.559,69-	24.540	0	0,00	24.540-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.675,12	11.000	38.558,98	27.559	0	0,00	27.559-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.521,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	567,57-	200-	688,18-	488-	0	0,00	488	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15.586,55-	17.500-	13.189,29-	4.311	0	0,00	4.311-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.675,12-	17.700-	13.877,47-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700-	24.681,51	31.382	0	0,00	31.382-	0,00

11240030 Heimatmuseum

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,67	300	300,66	1	0	0,00	1-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.665,20	9.000	25.874,00	16.874	0	0,00	16.874-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.965,87	9.300	26.174,66	16.875	0	0,00	16.875-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740,76-	10.100-	19.218,55-	9.119-	0	0,00	9.119	0,00
15	- Abschreibungen	3.658,66-	1.900-	1.930,65-	31-	0	0,00	31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,89-	1.700-	1.701,17-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.095,31-	13.700-	22.850,37-	9.150-	0	0,00	9.150	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.129,44-	4.400-	3.324,29	7.724	0	0,00	7.724-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.237,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.905,81-	2.100-	2.378,46-	278-	0	0,00	278	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	202,10-	200-	153,93-	46	0	0,00	46-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.129,44	2.300-	2.532,39-	232-	0	0,00	232	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700-	791,90	7.492	0	0,00	7.492-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	164,82	165	0	0,00	165-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.733,60	40.400	39.408,13	992-	0	0,00	992	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.511,62	2.512	0	0,00	2.512-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.705,50	0	3.281,25	3.281	0	0,00	3.281-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.439,10	40.400	45.365,82	4.966	0	0,00	4.966-	0,00
12	- Personalaufwendungen	466.287,49-	480.000-	459.933,14-	20.067	0	0,00	20.067-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.907,49-	1.700-	2.193,46-	493-	0	0,00	493	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.676,31-	84.200-	101.080,14-	16.880-	7.100	0,00	23.980	0,00
15	- Abschreibungen	30.797,25-	25.000-	23.152,53-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695,24-	5.700-	9.242,00-	3.542-	0	0,00	3.542	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.363,78-	596.600-	595.601,27-	999	7.100	0,00	6.101	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	581.924,68-	556.200-	550.235,45-	5.965	7.100	0,00	1.135	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	640.632,54	557.400	601.200,84	43.801	0	0,00	43.801-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.192,54-	0	50.029,22-	50.029-	0	0,00	50.029	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.515,32-	1.200-	936,17-	264	0	0,00	264-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	581.924,68	556.200	550.235,45	5.965-	0	0,00	5.965	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	7.100	0,00	7.100	0,00

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	164,82	165	0	0,00	165-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.733,60	40.400	39.408,13	992-	0	0,00	992	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.705,50	0	3.281,25	3.281	0	0,00	3.281-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.439,10	40.400	42.854,20	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
12	- Personalaufwendungen	466.287,49-	480.000-	459.933,14-	20.067	0	0,00	20.067-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.907,49-	1.700-	2.193,46-	493-	0	0,00	493	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.676,31-	84.200-	101.080,14-	16.880-	7.100	0,00	23.980	0,00
15	- Abschreibungen	30.797,25-	25.000-	23.152,53-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695,24-	5.700-	9.242,00-	3.542-	0	0,00	3.542	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.363,78-	596.600-	595.601,27-	999	7.100	0,00	6.101	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.924,68-	556.200-	552.747,07-	3.453	7.100	0,00	3.647	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	640.632,54	557.400	601.200,84	43.801	0	0,00	43.801-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.192,54-	0	47.517,60-	47.518-	0	0,00	47.518	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.515,32-	1.200-	936,17-	264	0	0,00	264-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	581.924,68	556.200	552.747,07	3.453-	0	0,00	3.453	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	7.100	0,00	7.100	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	205,18	205	0	0,00	205-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,20	200	2.035,44	1.835	0	0,00	1.835-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	326,20	200	2.240,62	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.679,62-	7.800-	9.175,05-	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	28,95-	0	18,08-	18-	0	0,00	18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.707,83-	33.100-	25.036,25-	8.064	4.000	0,00	4.064-	0,00
15	- Abschreibungen	986,55-	900-	1.119,09-	219-	0	0,00	219	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.412,86-	3.500-	3.408,90-	91	0	0,00	91-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.279,57-	62.600-	66.189,71-	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.095,38-	107.900-	104.947,08-	2.953	4.000	0,00	1.047	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.769,18-	107.700-	102.706,46-	4.994	4.000	0,00	994-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.792,47	117.408	112.698,63	4.709-	0	0,00	4.709	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.957,33-	9.608-	9.924,85-	317-	0	0,00	317	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	65,96-	100-	67,32-	33	0	0,00	33-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	106.769,18	107.700	102.706,46	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	4.000	0,00	4.000	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.076,00	21.500	20.148,00	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.076,00	21.500	20.148,00	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.881,49-	11.400-	12.070,15-	670-	0	0,00	670	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	43,58-	0	49,31-	49-	0	0,00	49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.926,43-	76.100-	31.288,10-	44.812	0	0,00	44.812-	0,00
15	- Abschreibungen	58,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.099,47-	1.500-	10.465,66-	8.966-	0	0,00	8.966	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.009,47-	89.000-	53.873,22-	35.127	0	0,00	35.127-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.933,47-	67.500-	33.725,22-	33.775	0	0,00	33.775-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.300,01-	20.185-	16.083,37-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.300,01-	20.185-	16.083,37-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.233,48-	87.685-	49.808,59-	37.876	0	0,00	37.876-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.950,12	24.900	35.281,06	10.381	0	0,00	10.381-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	876,80	100	89.825,80	89.726	0	0,00	89.726-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.826,92	25.100	125.106,86	100.007	0	0,00	100.007-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,78-	0	196,05-	196-	0	0,00	196	0,00
15	- Abschreibungen	2.628,88-	2.600-	5.045,69-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,51-	700-	7.050,57-	6.351-	0	0,00	6.351	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.564,17-	3.300-	12.292,31-	8.992-	0	0,00	8.992	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.262,75	21.800	112.814,55	91.015	0	0,00	91.015-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	120,88-	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.840,54-	9.100-	8.381,04-	719	0	0,00	719-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.840,54-	10.600-	8.501,92-	2.098	0	0,00	2.098-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.422,21	11.200	104.312,63	93.113	0	0,00	93.113-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	888,00-	888-	1.000-	0,00	112-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	888,00-	888-	1.000-	0,00	112-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	888,00-	888-	1.000-	0,00	112-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	888,00-	888-	1.000-	0,00	112-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000001: Dokumenten-Management									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71120000002: Anschaffung bewegliches Vermögen									
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	1.865,91-	0	3.123,75-	3.124-	0	0,00	3.124	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865,91-	0	3.123,75-	3.124-	0	0,00	3.124	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.865,91-	0	3.123,75-	3.124-	0	0,00	3.124	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.865,91-	0	3.123,75-	3.124-	0	0,00	3.124	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71122000000: Anschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.506,45-	1.506-	1.500-	0,00	6	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.506,45-	1.506-	1.500-	0,00	6	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.506,45-	1.506-	1.500-	0,00	6	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.506,45-	1.506-	1.500-	0,00	6	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010000: Anschaffung bewegliches Vermögen									
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	4.858,11-	4.858-	5.000-	0,00	142-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.858,11-	4.858-	5.000-	0,00	142-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.858,11-	4.858-	5.000-	0,00	142-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.858,11-	4.858-	5.000-	0,00	142-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240020002: bewegl. Vermögensgegenstände 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	0	8.057,16-	8.057-	0	0,00	8.057	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	7.655,04-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	15.712,20-	9.712-	0	0,00	9.712	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	15.712,20-	9.712-	0	0,00	9.712	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	15.712,20-	9.712-	0	0,00	9.712	0,00

711240030000: Sanierung Gebäude Bondelstraße 25									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.597,75-	150.000-	74.756,08-	75.244	0	44.000,00-	119.244-	119.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.597,75-	150.000-	74.756,08-	75.244	0	44.000,00-	119.244-	119.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.597,75-	60.000-	74.756,08-	14.756-	0	44.000,00-	29.244-	119.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.597,75-	150.000-	74.756,08-	75.244	0	44.000,00-	119.244-	119.000,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250100003: Fuhrpark Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.942,89-	20.000-	0,00	20.000	3.000	25.000,00-	42.000-	42.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942,89-	20.000-	0,00	20.000	3.000	25.000,00-	42.000-	42.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.942,89-	20.000-	0,00	20.000	3.000	25.000,00-	42.000-	42.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.942,89-	20.000-	0,00	20.000	3.000	25.000,00-	42.000-	42.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250100006: Betriebs- u Geschäftsausstattung Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.486,31	0	2.802,64-	2.803-	3.000-	0,00	197-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486,31	0	2.802,64-	2.803-	3.000-	0,00	197-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.486,31	0	2.802,64-	2.803-	3.000-	0,00	197-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.486,31	0	2.802,64-	2.803-	3.000-	0,00	197-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: bewegliches Anlagevermögen									
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	3.825,83-	3.826-	4.000-	0,00	174-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.825,83-	3.826-	4.000-	0,00	174-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.825,83-	3.826-	4.000-	0,00	174-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.825,83-	3.826-	4.000-	0,00	174-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.356.124,61	170.000	224.964,33	54.964	0	0,00	54.964-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.124,61	170.000	224.964,33	54.964	0	0,00	54.964-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.227,98-	100.000-	159.409,02-	59.409-	0	0,00	59.409	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	179.040,00-	179.040-	0	0,00	179.040	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.227,98-	100.000-	338.449,02-	238.449-	0	0,00	238.449	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.896,63	70.000	113.484,69-	183.485-	0	0,00	183.485	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	656.227,98-	100.000-	338.449,02-	238.449-	0	0,00	238.449	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000006: Baureifmachung Bondelstr. 25a OKS Üb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.115,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.115,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.115,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.115,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71133000008: Ankäufe Grundstücke allg.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	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	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	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	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	322.200,00	322.200	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	322.200,00	322.200	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	322.200,00	322.200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.483.303,41	1.254.100	1.461.147,83	207.048	0	0,00	207.048-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	422.765,80	418.600	409.831,89	8.768-	0	0,00	8.768	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.759,33	542.000	564.231,20	22.231	0	0,00	22.231-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.543,12	367.400	373.947,80	6.548	0	0,00	6.548-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.126,47	32.900	38.860,34	5.960	0	0,00	5.960-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.638,75	241.400	238.903,26	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.978.136,88	2.856.400	3.086.922,32	230.522	0	0,00	230.522-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.274.465,34-	2.508.400-	2.550.849,18-	42.449-	0	0,00	42.449	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	9.287,27-	9.400-	14.606,88-	5.207-	0	0,00	5.207	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.431,04-	1.509.800-	1.538.860,78-	29.061-	5.500	60.000,00-	25.439-	0,00
15	- Abschreibungen	1.096.595,81-	1.155.400-	1.206.540,95-	51.141-	0	0,00	51.141	0,00
17	- Transferaufwendungen	71.227,24-	86.600-	57.287,34-	29.313	0	0,00	29.313-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.860,58-	256.300-	272.651,87-	16.352-	300	0,00	16.652	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.135.867,28-	5.525.900-	5.640.797,00-	114.897-	5.800	60.000,00-	60.697	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.157.730,40-	2.669.500-	2.553.874,68-	115.625	5.800	60.000,00-	169.825-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.510,76	0	6.742,51	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.932.236,85-	1.873.278-	1.915.305,17-	42.028-	0	0,00	42.028	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	235.097,41-	250.800-	244.355,52-	6.444	0	0,00	6.444-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.160.823,50-	2.124.078-	2.152.918,18-	28.841-	0	0,00	28.841	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.318.553,90-	4.793.578-	4.706.792,86-	86.785	5.800	60.000,00-	140.985-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 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	2.562.501,07	2.437.200	2.797.211,21	360.011	0	0,00	360.011-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	31.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.397.289,12	1.231.100	1.412.275,90	181.176	0	0,00	181.176-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.668,88	2.000	3.598,00	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	52.269,78	20.000	39.531,28	19.531	0	0,00	19.531-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.609,66	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.107,97	41.800	53.991,00	12.191	0	0,00	12.191-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.684,36	378.200	417.725,10	39.525	0	0,00	39.525-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	124.306,50	122.000	136.632,00	14.632	0	0,00	14.632-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	84.672,24	82.200	97.913,22	15.713	0	0,00	15.713-	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	152.712,61	285.200	308.570,66	23.371	0	0,00	23.371-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	13.480,82	0	4.536,63	4.537	0	0,00	4.537-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		64810000 Erstattungen vom Land	37.064,38	3.300	4.740,42	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.111,67	9.500	8.497,67	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.722,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.563,13-	0	14.563,13	14.563	0	0,00	14.563-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	1.244,94	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.081,40	17.600	16.173,06	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	173.710,54	167.500	175.963,26	8.463	0	0,00	8.463-	0,00
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	3.042,06	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
		65610000 Bußgelder	25,00	200	25,00	175-	0	0,00	175	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.656,78	73.100	94.578,22	21.478	0	0,00	21.478-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.906,19-	4.370.500-	4.535.022,59-	164.523-	5.800	60.000,00-	110.323	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.742.069,67-	1.957.100-	1.956.545,28-	555	0	0,00	555-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.965,18-	157.600-	160.545,78-	2.946-	0	0,00	2.946	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	370.733,97-	393.700-	406.350,66-	12.651-	0	0,00	12.651	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.676,52-	0	12.841,78-	12.842-	0	0,00	12.842	0,00
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	9.287,27-	9.400-	14.187,49-	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	88.936,14-	86.700-	118.199,02-	31.499-	0	0,00	31.499	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	236.697,12-	311.000-	346.794,92-	35.795-	0	60.000,00-	24.205-	0,00
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.717,17-	15.200-	20.401,66-	5.202-	0	0,00	5.202	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.490,67-	75.900-	73.792,06-	2.108	1.100	0,00	1.008-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	15.805,36-	25.100-	29.959,33-	4.859-	0	0,00	4.859	0,00
	72320000 Leasing	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	520.400,07-	472.100-	544.761,97-	72.662-	0	0,00	72.662	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.864,39-	18.800-	30.772,52-	11.973-	0	0,00	11.973	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.568,78-	42.800-	42.256,81-	543	0	0,00	543-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	48.555,19-	75.200-	55.776,68-	19.423	4.400	0,00	15.023-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.931,21-	22.900-	20.675,00-	2.225	0	0,00	2.225-	0,00
	72750000 Lernmittel	14.308,31-	15.000-	17.323,59-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	55.150,49-	61.100-	54.016,51-	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	217.586,36-	288.000-	285.559,23-	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.926,01-	19.200-	14.774,70-	4.425	0	0,00	4.425-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.248,43-	0	1.182,69	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.208,04-	4.500-	4.244,40-	256	0	0,00	256-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.876,29-	59.500-	44.766,88-	14.733	0	0,00	14.733-	0,00
	73310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Ein richt.	71,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	102,08-	400-	6.196,39-	5.796-	0	0,00	5.796	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.296,15-	2.000-	1.911,15-	89	0	0,00	89-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.667,57-	9.900-	5.645,52-	4.254	0	0,00	4.254-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.996,08-	25.300-	24.953,32-	347	0	0,00	347-	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	56.006,45-	70.900-	62.046,44-	8.854	300	0,00	8.554-	0,00
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	1.265,47	0	5.865,20-	5.865-	0	0,00	5.865	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	456,22-	1.800-	641,56-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.635,45-	46.800-	76.259,67-	29.460-	0	0,00	29.460	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	751,36-	1.600-	2.305,80-	706-	0	0,00	706	0,00
	74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.183,62-	16	0	0,00	16-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.735,82-	37.800-	31.876,43-	5.924	0	0,00	5.924-	0,00
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	30.081,03-	32.000-	31.645,74-	354	0	0,00	354-	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.534,07-	3.000-	3.055,16-	55-	0	0,00	55	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.631,79-	0	653,01-	653-	0	0,00	653	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.405,12-	1.933.300-	1.737.811,38-	195.489	5.800	60.000,00-	249.689-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.587,93	2.504.500	2.712.910,50	208.411	0	1.086.000,00	877.590	1.171.800,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	498.000,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.164,40	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.588,59	2.504.500	2.714.074,90	209.575	0	1.086.000,00	876.425	1.171.800,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.369,00-	446.500-	30.222,42-	416.278	0	0,00	416.278-	283.000,00-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.548.438,04-	3.788.500-	6.556.089,04-	2.767.589-	0	2.040.100,00-	727.489	1.126.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.855,61-	715.600-	125.262,95-	590.337	12.900-	75.000,00-	678.237-	75.000,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.281,00-	96.000-	28.644,34-	67.356	0	60.200,00-	127.556-	113.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783.943,65-	5.046.600-	6.740.218,75-	1.693.619-	12.900-	2.175.300,00-	494.581-	1.597.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.694.355,06-	2.542.100-	4.026.143,85-	1.484.044-	12.900-	1.089.300,00-	381.844	425.200,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.056.760,18-	4.475.400-	5.763.955,23-	1.288.555-	7.100-	1.149.300,00-	132.155	425.200,00-

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.770,00	8.800	9.759,66	960	0	0,00	960-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.655,44	10.900	13.907,43	3.007	0	0,00	3.007-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.082,00	40.900	50.994,50	10.095	0	0,00	10.095-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.823,70	400	3.633,91	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,00	1.900	3.011,16	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.091,14	62.900	81.306,66	18.407	0	0,00	18.407-	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.819,34-	74.000-	36.399,04-	37.601	0	0,00	37.601-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	155,57-	100-	129,51-	30-	0	0,00	30	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.255,99-	130.200-	112.463,06-	17.737	4.400	0,00	13.337-	0,00
15	- Abschreibungen	64.563,16-	61.600-	63.492,62-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
17	- Transferaufwendungen	914,20-	3.000-	2.338,92-	661	0	0,00	661-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.742,94-	43.700-	60.727,23-	17.027-	0	0,00	17.027	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.451,20-	312.600-	275.550,38-	37.050	4.400	0,00	32.650-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.360,06-	249.700-	194.243,72-	55.456	4.400	0,00	51.056-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.399,27-	91.941-	81.473,53-	10.468	0	0,00	10.468-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.664,90-	12.600-	9.513,99-	3.086	0	0,00	3.086-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	106.064,17-	104.541-	90.987,52-	13.554	0	0,00	13.554-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.424,23-	354.241-	285.231,24-	69.010	4.400	0,00	64.610-	0,00

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

Ird. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.823,70	0	3.193,75	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.823,70	0	3.193,75	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,75-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468,24-	600-	2.282,20-	1.682-	0	0,00	1.682	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.786,99-	1.200-	2.282,20-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.036,71	1.200-	911,55	2.112	0	0,00	2.112-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.574,77-	3.654-	2.899,27-	755	0	0,00	755-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.574,77-	3.654-	2.899,27-	755	0	0,00	755-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538,06-	4.854-	1.987,72-	2.866	0	0,00	2.866-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ird. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512,70	1.000	442,60	557-	0	0,00	557	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	300	429,60	130	0	0,00	130-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	537,70	1.300	872,20	428-	0	0,00	428	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,08-	25.300-	2.455,62-	22.844	4.400	0,00	18.444-	0,00
17	- Transferaufwendungen	264,32-	1.000-	1.476,91-	477-	0	0,00	477	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,85-	1.000-	5.411,17-	4.411-	0	0,00	4.411	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.238,25-	27.600-	9.343,70-	18.256	4.400	0,00	13.856-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.700,55-	26.300-	8.471,50-	17.829	4.400	0,00	13.429-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.899,05-	15.978-	8.689,38-	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.899,05-	15.978-	8.689,38-	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.599,60-	42.278-	17.160,88-	25.117	4.400	0,00	20.717-	0,00

1220000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512,70	1.000	442,60	557-	0	0,00	557	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	300	429,60	130	0	0,00	130-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	537,70	1.300	872,20	428-	0	0,00	428	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,08-	25.300-	2.455,62-	22.844	4.400	0,00	18.444-	0,00
17	- Transferaufwendungen	264,32-	1.000-	1.476,91-	477-	0	0,00	477	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,85-	1.000-	5.411,17-	4.411-	0	0,00	4.411	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.238,25-	27.600-	9.343,70-	18.256	4.400	0,00	13.856-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,55-	26.300-	8.471,50-	17.829	4.400	0,00	13.429-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.899,05-	15.978-	8.689,38-	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.899,05-	15.978-	8.689,38-	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.599,60-	42.278-	17.160,88-	25.117	4.400	0,00	20.717-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ird. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.679,50	34.000	43.632,90	9.633	0	0,00	9.633-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.679,50	34.000	43.632,90	9.633	0	0,00	9.633-	0,00
12	- Personalaufwendungen	58.884,57-	71.400-	31.295,93-	40.104	0	0,00	40.104-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	142,92-	100-	119,21-	19-	0	0,00	19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,51-	14.100-	19.680,26-	5.580-	0	0,00	5.580	0,00
17	- Transferaufwendungen	71,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.007,63-	26.600-	26.830,95-	231-	0	0,00	231	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.021,96-	112.200-	77.926,35-	34.274	0	0,00	34.274-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.342,46-	78.200-	34.293,45-	43.907	0	0,00	43.907-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.919,23-	43.112-	38.791,15-	4.321	0	0,00	4.321-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	42.919,23-	43.112-	38.791,15-	4.321	0	0,00	4.321-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.261,69-	121.312-	73.084,60-	48.228	0	0,00	48.228-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ird. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.689,80	5.500	6.623,80	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.689,80	5.500	6.623,80	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,78-	5.000-	3.989,80-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,84-	1.800-	2.657,11-	857-	0	0,00	857	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.584,62-	6.800-	6.646,91-	153	0	0,00	153-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	105,18	1.300-	23,11-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.457,41-	3.763-	3.717,87-	46	0	0,00	46-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.457,41-	3.763-	3.717,87-	46	0	0,00	46-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.352,23-	5.063-	3.740,98-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	400	295,20	105-	0	0,00	105	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	513,00	800	760,00	40-	0	0,00	40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	713,00	1.200	1.055,20	145-	0	0,00	145	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	50,59-	51-	0	0,00	51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202,63-	203-	0	0,00	203	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	253,22-	353-	0	0,00	353	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	713,00	1.300	801,98	498-	0	0,00	498	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.469,54-	1.562-	1.645,25-	83-	0	0,00	83	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	11,01-	11-	0	0,00	11	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.469,54-	1.562-	1.656,26-	94-	0	0,00	94	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756,54-	262-	854,28-	592-	0	0,00	592	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.770,00	8.800	9.759,66	960	0	0,00	960-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.655,44	10.900	13.851,87	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	440,16	40	0	0,00	40-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,00	800	1.821,56	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.647,44	20.900	25.873,25	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.934,77-	2.300-	5.103,11-	2.803-	0	0,00	2.803	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	12,65-	0	10,30-	10-	0	0,00	10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.206,87-	74.100-	74.020,78-	79	0	0,00	79-	0,00
15	- Abschreibungen	64.563,16-	61.600-	62.556,28-	956-	0	0,00	956	0,00
17	- Transferaufwendungen	578,55-	2.000-	862,01-	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888,38-	12.500-	22.205,17-	9.705-	0	0,00	9.705	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.184,38-	152.500-	164.757,65-	12.258-	0	0,00	12.258	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.536,94-	131.600-	138.884,40-	7.284-	0	0,00	7.284	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.144,05-	21.163-	24.630,48-	3.468-	0	0,00	3.468	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.664,90-	12.600-	9.439,21-	3.161	0	0,00	3.161-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.808,95-	33.763-	34.069,69-	307-	0	0,00	307	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.345,89-	165.363-	172.954,09-	7.592-	0	0,00	7.592	0,00

1260000 Brandschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.770,00	8.800	9.759,66	960	0	0,00	960-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.655,44	10.900	13.851,87	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	440,16	40	0	0,00	40-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,00	800	1.821,56	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.647,44	20.900	25.873,25	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.934,77-	2.300-	5.103,11-	2.803-	0	0,00	2.803	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	12,65-	0	10,30-	10-	0	0,00	10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.206,87-	74.100-	74.020,78-	79	0	0,00	79-	0,00
15	- Abschreibungen	64.563,16-	61.600-	62.556,28-	956-	0	0,00	956	0,00
17	- Transferaufwendungen	578,55-	2.000-	862,01-	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888,38-	12.500-	22.205,17-	9.705-	0	0,00	9.705	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.184,38-	152.500-	164.757,65-	12.258-	0	0,00	12.258	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.536,94-	131.600-	138.884,40-	7.284-	0	0,00	7.284	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.144,05-	21.163-	24.630,48-	3.468-	0	0,00	3.468	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.664,90-	12.600-	9.439,21-	3.161	0	0,00	3.161-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.808,95-	33.763-	34.069,69-	307-	0	0,00	307	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.345,89-	165.363-	172.954,09-	7.592-	0	0,00	7.592	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	10.000-	12.316,60-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,00-	1.200-	1.138,00-	62	0	0,00	62-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.635,00-	11.200-	13.454,60-	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.635,00-	11.200-	13.454,60-	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	935,22-	2.584-	1.038,08-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	935,22-	2.584-	1.038,08-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.570,22-	13.784-	14.492,68-	709-	0	0,00	709	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.838,49	12.000	43.771,42	31.771	0	0,00	31.771-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.346,01	45.400	38.543,90	6.856-	0	0,00	6.856	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.941,00	17.100	22.299,50	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.097,00	103-	0	0,00	103	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,71	29.500	34.883,69	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.847,74	106.200	141.595,51	35.396	0	0,00	35.396-	0,00
12	- Personalaufwendungen	113.732,09-	125.700-	129.729,53-	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	415,19-	400-	3.404,22-	3.004-	0	0,00	3.004	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.852,25-	209.200-	260.063,19-	50.863-	0	0,00	50.863	0,00
15	- Abschreibungen	158.075,17-	174.200-	180.415,54-	6.216-	0	0,00	6.216	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.710,67-	64.400-	84.384,63-	19.985-	0	0,00	19.985	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.785,37-	573.900-	657.997,11-	84.097-	0	0,00	84.097	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	454.937,63-	467.700-	516.401,60-	48.702-	0	0,00	48.702	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.510,76	0	6.742,51	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.093,68-	130.863-	152.635,85-	21.773-	0	0,00	21.773	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	44.378,40-	48.900-	39.150,34-	9.750	0	0,00	9.750-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	192.961,32-	179.763-	185.043,68-	5.280-	0	0,00	5.280	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.898,95-	647.463-	701.445,28-	53.982-	0	0,00	53.982	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.838,49	12.000	43.771,42	31.771	0	0,00	31.771-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.346,01	45.400	38.543,90	6.856-	0	0,00	6.856	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.941,00	17.100	22.299,50	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.097,00	103-	0	0,00	103	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,71	29.500	34.883,69	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.847,74	106.200	141.595,51	35.396	0	0,00	35.396-	0,00
12	- Personalaufwendungen	113.732,09-	125.700-	129.729,53-	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	415,19-	400-	3.404,22-	3.004-	0	0,00	3.004	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.852,25-	209.200-	260.063,19-	50.863-	0	0,00	50.863	0,00
15	- Abschreibungen	158.075,17-	174.200-	180.415,54-	6.216-	0	0,00	6.216	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.710,67-	64.400-	84.384,63-	19.985-	0	0,00	19.985	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.785,37-	573.900-	657.997,11-	84.097-	0	0,00	84.097	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	454.937,63-	467.700-	516.401,60-	48.702-	0	0,00	48.702	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.510,76	0	6.742,51	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.093,68-	130.863-	152.635,85-	21.773-	0	0,00	21.773	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	44.378,40-	48.900-	39.150,34-	9.750	0	0,00	9.750-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	192.961,32-	179.763-	185.043,68-	5.280-	0	0,00	5.280	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.898,95-	647.463-	701.445,28-	53.982-	0	0,00	53.982	0,00

21100110 Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.037,86	0	11.753,42	11.753	0	0,00	11.753-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.346,01	45.400	38.543,90	6.856-	0	0,00	6.856	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.097,00	103-	0	0,00	103	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078,11	2.500	5.309,49	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.090,51	50.200	57.853,81	7.654	0	0,00	7.654-	0,00
12	- Personalaufwendungen	27.301,25-	27.500-	28.030,02-	530-	0	0,00	530	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	78,74-	100-	2.965,27-	2.865-	0	0,00	2.865	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.935,67-	175.700-	215.517,90-	39.818-	0	0,00	39.818	0,00
15	- Abschreibungen	158.075,17-	174.200-	180.415,54-	6.216-	0	0,00	6.216	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.572,77-	56.200-	79.427,17-	23.227-	0	0,00	23.227	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.963,60-	433.700-	506.355,90-	72.656-	0	0,00	72.656	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.873,09-	383.500-	448.502,09-	65.002-	0	0,00	65.002	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.510,76	0	6.742,51	6.743	0	0,00	6.743-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.774,64-	85.695-	98.517,22-	12.822-	0	0,00	12.822	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	44.378,40-	48.900-	39.150,34-	9.750	0	0,00	9.750-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.642,28-	134.595-	130.925,05-	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.515,37-	518.095-	579.427,14-	61.332-	0	0,00	61.332	0,00

21100111 **Betreuungsangebote an Schulen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.800,63	12.000	32.018,00	20.018	0	0,00	20.018-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.941,00	17.000	22.149,50	5.150	0	0,00	5.150-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.015,60	27.000	29.574,20	2.574	0	0,00	2.574-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.757,23	56.000	83.741,70	27.742	0	0,00	27.742-	0,00
12	- Personalaufwendungen	86.430,84-	98.200-	101.699,51-	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	336,45-	300-	438,95-	139-	0	0,00	139	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.916,58-	33.500-	44.545,29-	11.045-	0	0,00	11.045	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,90-	8.200-	4.957,46-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.821,77-	140.200-	151.641,21-	11.441-	0	0,00	11.441	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.064,54-	84.200-	67.899,51-	16.300	0	0,00	16.300-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.319,04-	45.168-	54.118,63-	8.951-	0	0,00	8.951	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.319,04-	45.168-	54.118,63-	8.951-	0	0,00	8.951	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.383,58-	129.368-	122.018,14-	7.350	0	0,00	7.350-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.231,41-	12.000-	11.037,12-	963	0	0,00	963-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.231,41-	12.000-	11.037,12-	963	0	0,00	963-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.231,41-	12.000-	11.037,12-	963	0	0,00	963-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	385,46-	5.931-	3.653,06-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	385,46-	5.931-	3.653,06-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.616,87-	17.931-	14.690,18-	3.241	0	0,00	3.241-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.231,41-	12.000-	11.037,12-	963	0	0,00	963-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.231,41-	12.000-	11.037,12-	963	0	0,00	963-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.231,41-	12.000-	11.037,12-	963	0	0,00	963-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	385,46-	5.931-	3.653,06-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	385,46-	5.931-	3.653,06-	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.616,87-	17.931-	14.690,18-	3.241	0	0,00	3.241-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	500,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.988,80	1.000	1.055,30	55	0	0,00	55-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.988,80	2.100	1.555,30	545-	0	0,00	545	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,69-	0	974,37-	974-	0	0,00	974	0,00
17	- Transferaufwendungen	18.302,83-	18.200-	13.557,17-	4.643	0	0,00	4.643-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.992,52-	18.200-	14.531,54-	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.003,72-	16.100-	12.976,24-	3.124	0	0,00	3.124-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.077,91-	2.449-	1.185,03-	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.077,91-	2.449-	1.185,03-	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.081,63-	18.549-	14.161,27-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	500,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.988,80	1.000	1.055,30	55	0	0,00	55-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.988,80	2.100	1.555,30	545-	0	0,00	545	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,69-	0	974,37-	974-	0	0,00	974	0,00
17	- Transferaufwendungen	18.302,83-	18.200-	13.557,17-	4.643	0	0,00	4.643-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.992,52-	18.200-	14.531,54-	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.003,72-	16.100-	12.976,24-	3.124	0	0,00	3.124-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.077,91-	2.449-	1.185,03-	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.077,91-	2.449-	1.185,03-	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.081,63-	18.549-	14.161,27-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.106,73	7	0	0,00	7-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.101,29	74.100	91.366,06	17.266	0	0,00	17.266-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,00	200	1.208,00	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	783,00	400	1.093,50	694	0	0,00	694-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.587,02	81.800	100.774,29	18.974	0	0,00	18.974-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.356,78	49.200	53.838,20	4.638	0	0,00	4.638	0,00
15	- Abschreibungen	30.820,13	30.900	30.820,12	80	0	0,00	80-	0,00
17	- Transferaufwendungen	300,00	500	300,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,59	4.400	4.055,11	345	0	0,00	345-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.407,50	85.000	89.013,43	4.013	0	0,00	4.013	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.179,52	3.200	11.760,86	14.961	0	0,00	14.961-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.592,21	11.734	19.540,15	7.806	0	0,00	7.806	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.043,78	10.100	7.518,12	2.582	0	0,00	2.582-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.635,99	21.834	27.058,27	5.224	0	0,00	5.224	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.456,47	25.034	15.297,41	9.737	0	0,00	9.737-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.106,73	7	0	0,00	7-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.101,29	74.100	91.366,06	17.266	0	0,00	17.266-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,00	200	1.208,00	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.804,02	81.400	99.680,79	18.281	0	0,00	18.281-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.313,23-	47.200-	51.807,24-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
15	- Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	30.820,12-	80	0	0,00	80-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,59-	4.400-	4.055,11-	345	0	0,00	345-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.063,95-	82.500-	86.682,47-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.740,07	1.100-	12.998,32	14.098	0	0,00	14.098-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.580,94-	11.522-	19.308,90-	7.787-	0	0,00	7.787	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	9.043,78-	10.100-	7.518,12-	2.582	0	0,00	2.582-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.624,72-	21.622-	26.827,02-	5.205-	0	0,00	5.205	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.884,65-	22.722-	13.828,70-	8.893	0	0,00	8.893-	0,00

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,32-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37,32-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37,32-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.258,81-	411-	4.564,45-	4.154-	0	0,00	4.154	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.258,81-	411-	4.564,45-	4.154-	0	0,00	4.154	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.296,13-	1.311-	4.564,45-	3.254-	0	0,00	3.254	0,00

31400700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.106,73	7	0	0,00	7-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.101,29	74.000	91.366,06	17.366	0	0,00	17.366-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,00	200	1.208,00	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.804,02	81.300	99.680,79	18.381	0	0,00	18.381-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.275,91-	46.200-	51.807,24-	5.607-	0	0,00	5.607	0,00
15	- Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	30.820,12-	80	0	0,00	80-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,59-	4.400-	4.055,11-	345	0	0,00	345-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.026,63-	81.500-	86.682,47-	5.182-	0	0,00	5.182	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.777,39	200-	12.998,32	13.198	0	0,00	13.198-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.322,13-	11.111-	14.744,45-	3.634-	0	0,00	3.634	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.043,78-	10.100-	7.518,12-	2.582	0	0,00	2.582-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.365,91-	21.211-	22.262,57-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.588,52-	21.411-	9.264,25-	12.147	0	0,00	12.147-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	783,00	400	1.093,50	694	0	0,00	694-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	783,00	400	1.093,50	694	0	0,00	694-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,55-	2.000-	2.030,96-	31-	0	0,00	31	0,00
17 -	Transferaufwendungen	300,00-	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343,55-	2.500-	2.330,96-	169	0	0,00	169-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	439,45	2.100-	1.237,46-	863	0	0,00	863-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11,27-	213-	231,25-	19-	0	0,00	19	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	11,27-	213-	231,25-	19-	0	0,00	19	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428,18	2.313-	1.468,71-	844	0	0,00	844-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.343.336,32	1.178.200	1.349.468,05	171.268	0	0,00	171.268-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.683,82	45.900	40.697,46	5.203-	0	0,00	5.203	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.755,00	366.000	387.935,50	21.936	0	0,00	21.936-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,38	1.300	1.291,63	8-	0	0,00	8	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.174,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.146,70	41.600	42.864,78	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.756.381,43	1.633.000	1.822.257,42	189.257	0	0,00	189.257-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.087.512,23-	2.279.200-	2.375.408,86-	96.209-	0	0,00	96.209	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	8.691,18-	8.900-	11.054,48-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.807,68-	239.800-	255.181,53-	15.382-	1.100	0,00	16.482	0,00
15	- Abschreibungen	141.509,03-	155.000-	161.128,08-	6.128-	0	0,00	6.128	0,00
17	- Transferaufwendungen	14.012,08-	19.200-	6.135,45-	13.065	0	0,00	13.065-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.795,51-	36.300-	35.202,05-	1.098	300	0,00	798-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.519.327,71-	2.738.400-	2.844.110,45-	105.710-	1.400	0,00	107.110	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	762.946,28-	1.105.400-	1.021.853,03-	83.547	1.400	0,00	82.147-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	676.404,52-	929.342-	980.584,21-	51.243-	0	0,00	51.243	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	32.366,88-	35.500-	30.550,20-	4.950	0	0,00	4.950-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	708.771,40-	964.842-	1.011.134,41-	46.293-	0	0,00	46.293	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.471.717,68-	2.070.242-	2.032.987,44-	37.254	1.400	0,00	35.854-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.382,47	1.400	1.382,47	18-	0	0,00	18	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.782,47	1.800	1.782,47	18-	0	0,00	18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,68-	2.500-	1.041,43-	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
15	- Abschreibungen	3.074,37-	3.100-	3.074,37-	26	0	0,00	26-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,57-	400-	325,57-	74	0	0,00	74-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.648,62-	6.000-	4.441,37-	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.866,15-	4.200-	2.658,90-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.023,97-	3.309-	2.956,69-	353	0	0,00	353-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	340,03-	400-	272,43-	128	0	0,00	128-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.364,00-	3.709-	3.229,12-	480	0	0,00	480-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.230,15-	7.909-	5.888,02-	2.021	0	0,00	2.021-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.343.336,32	1.178.200	1.349.468,05	171.268	0	0,00	171.268-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.301,35	44.500	39.314,99	5.185-	0	0,00	5.185	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.755,00	366.000	387.935,50	21.936	0	0,00	21.936-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,38	1.300	1.291,63	8-	0	0,00	8	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.174,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.746,70	41.200	42.464,78	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.754.598,96	1.631.200	1.820.474,95	189.275	0	0,00	189.275-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.087.512,23-	2.279.200-	2.375.408,86-	96.209-	0	0,00	96.209	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	8.691,18-	8.900-	11.054,48-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.559,00-	237.300-	254.140,10-	16.840-	1.100	0,00	17.940	0,00
15	- Abschreibungen	138.434,66-	151.900-	158.053,71-	6.154-	0	0,00	6.154	0,00
17	- Transferaufwendungen	14.012,08-	19.200-	6.135,45-	13.065	0	0,00	13.065-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,94-	35.900-	34.876,48-	1.024	300	0,00	724-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.513.679,09-	2.732.400-	2.839.669,08-	107.269-	1.400	0,00	108.669	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	759.080,13-	1.101.200-	1.019.194,13-	82.006	1.400	0,00	80.606-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	673.380,55-	926.032-	977.627,52-	51.595-	0	0,00	51.595	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	32.026,85-	35.100-	30.277,77-	4.822	0	0,00	4.822-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	705.407,40-	961.132-	1.007.905,29-	46.773-	0	0,00	46.773	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.464.487,53-	2.062.332-	2.027.099,42-	35.233	1.400	0,00	33.833-	0,00

36500110 Kindertagesstätte Gaisberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.091,17	333.200	361.790,66	28.591	0	0,00	28.591-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.846,40	9.100	7.846,40	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.055,00	106.000	88.247,50	17.753-	0	0,00	17.753	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	600	525,25	75-	0	0,00	75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.229,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.130,30	12.000	10.016,00	1.984-	0	0,00	1.984	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	447.871,42	460.900	468.425,81	7.526	0	0,00	7.526-	0,00
12	- Personalaufwendungen	504.500,82-	508.700-	532.053,38-	23.353-	0	0,00	23.353	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.161,14-	2.100-	2.543,97-	444-	0	0,00	444	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.979,56-	63.800-	60.919,27-	2.881	1.100	0,00	1.781-	0,00
15	- Abschreibungen	19.726,24-	26.200-	29.893,81-	3.694-	0	0,00	3.694	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.503,02-	8.000-	511,70-	7.488	0	0,00	7.488-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017,83-	10.800-	10.380,50-	420	0	0,00	420-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.888,61-	619.600-	636.302,63-	16.703-	1.100	0,00	17.803	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.017,19-	158.700-	167.876,82-	9.177-	1.100	0,00	10.277	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.295,53-	211.818-	237.052,16-	25.235-	0	0,00	25.235	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.545,86-	5.000-	6.180,35-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.841,39-	216.818-	243.232,51-	26.415-	0	0,00	26.415	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.858,58-	375.518-	411.109,33-	35.592-	1.100	0,00	36.692	0,00

36500111 Kindertagesstätte Storchennest

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.106,73	136.700	155.081,06	18.381	0	0,00	18.381-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.255,15	8.600	7.255,15	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.337,00	44.000	54.106,00	10.106	0	0,00	10.106-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.753,10	2.000	6.948,00	4.948	0	0,00	4.948-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206.484,39	191.300	223.390,21	32.090	0	0,00	32.090-	0,00
12	- Personalaufwendungen	247.863,17-	261.600-	267.130,85-	5.531-	0	0,00	5.531	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	992,02-	1.000-	1.202,37-	202-	0	0,00	202	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.810,35-	38.000-	42.304,61-	4.305-	0	0,00	4.305	0,00
15	- Abschreibungen	20.331,49-	22.800-	23.922,84-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.503,02-	1.200-	3.144,00-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,49-	6.200-	4.669,32-	1.531	300	0,00	1.231-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.502,54-	330.800-	342.373,99-	11.574-	300	0,00	11.874	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.018,15-	139.500-	118.983,78-	20.516	300	0,00	20.216-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.017,63-	104.792-	110.120,09-	5.328-	0	0,00	5.328	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.898,22-	3.100-	2.802,84-	297	0	0,00	297-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.915,85-	107.892-	112.922,93-	5.031-	0	0,00	5.031	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.934,00-	247.392-	231.906,71-	15.485	300	0,00	15.185-	0,00

36500120 Kindertagesstätte Froschberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.572,39	474.700	548.978,80	74.279	0	0,00	74.279-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.836,96	20.100	18.773,21	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.343,00	141.000	152.750,50	11.751	0	0,00	11.751-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,38	700	766,38	66	0	0,00	66-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.515,10	17.200	20.617,00	3.417	0	0,00	3.417-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	737.678,48	653.700	741.885,89	88.186	0	0,00	88.186-	0,00
12	- Personalaufwendungen	844.829,06-	927.200-	968.137,26-	40.937-	0	0,00	40.937	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.472,37-	3.600-	4.545,55-	946-	0	0,00	946	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.605,77-	90.200-	99.060,25-	8.860-	0	0,00	8.860	0,00
15	- Abschreibungen	80.393,09-	82.400-	82.941,63-	542-	0	0,00	542	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.503,02-	8.000-	1.299,08-	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.614,12-	11.400-	11.606,91-	207-	0	0,00	207	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029.417,43-	1.122.800-	1.167.590,68-	44.791-	0	0,00	44.791	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.738,95-	469.100-	425.704,79-	43.395	0	0,00	43.395-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.484,03-	377.766-	394.523,86-	16.758-	0	0,00	16.758	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	21.368,34-	23.500-	18.112,50-	5.388	0	0,00	5.388-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.852,37-	401.266-	412.636,36-	11.371-	0	0,00	11.371	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.591,32-	870.366-	838.341,15-	32.025	0	0,00	32.025-	0,00

36500130 Kindertagesst. Bondelbach Rathausstr.10

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.566,03	233.600	283.617,53	50.018	0	0,00	50.018-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.362,84	6.700	5.440,23	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.020,00	75.000	92.831,50	17.832	0	0,00	17.832-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348,20	10.000	4.883,78	5.116-	0	0,00	5.116	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	362.564,67	325.300	386.773,04	61.473	0	0,00	61.473-	0,00
12	- Personalaufwendungen	490.319,18-	581.700-	608.087,37-	26.387-	0	0,00	26.387	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.065,65-	2.200-	2.762,59-	563-	0	0,00	563	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.163,32-	45.300-	51.855,97-	6.556-	0	0,00	6.556	0,00
15	- Abschreibungen	17.983,84-	20.500-	21.295,43-	795-	0	0,00	795	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.503,02-	2.000-	1.180,67-	819	0	0,00	819-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.835,50-	7.500-	8.219,75-	720-	0	0,00	720	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.870,51-	659.200-	693.401,78-	34.202-	0	0,00	34.202	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.305,84-	333.900-	306.628,74-	27.271	0	0,00	27.271-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	176.583,36-	231.657-	235.931,41-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.214,43-	3.500-	3.182,08-	318	0	0,00	318-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.797,79-	235.157-	239.113,49-	3.956-	0	0,00	3.956	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.103,63-	569.057-	545.742,23-	23.315	0	0,00	23.315-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	773,88-	309-	882,86-	574-	0	0,00	574	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	773,88-	309-	882,86-	574-	0	0,00	574	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773,88-	309-	882,86-	574-	0	0,00	574	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	14.700	13.302,20	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.868,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.618,75	14.700	13.302,20	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.934,46-	40.400-	62.841,74-	22.442-	0	0,00	22.442	0,00
15	- Abschreibungen	19.609,61-	17.000-	17.200,43-	200-	0	0,00	200	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.215,68-	25.000-	17.920,33-	7.080	0	0,00	7.080-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	79,70-	320	0	0,00	320-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.759,75-	82.800-	98.042,20-	15.242-	0	0,00	15.242	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.141,00-	68.100-	84.740,00-	16.640-	0	0,00	16.640	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.219,62-	6.982-	6.703,94-	278	0	0,00	278-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.072,18-	3.200-	2.462,36-	738	0	0,00	738-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.291,80-	10.182-	9.166,30-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.432,80-	78.282-	93.906,30-	15.624-	0	0,00	15.624	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ird. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag, aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag, nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	11.802,20	1.198-	0	0,00	1.198	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.868,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.868,75	13.000	11.802,20	1.198-	0	0,00	1.198	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.844,23-	34.000-	39.807,78-	5.808-	0	0,00	5.808	0,00
15	- Abschreibungen	14.548,06-	14.600-	14.768,38-	168-	0	0,00	168	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.215,68-	25.000-	17.920,33-	7.080	0	0,00	7.080-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.607,97-	73.600-	72.496,49-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.739,22-	60.600-	60.694,29-	94-	0	0,00	94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.044,42-	5.652-	3.912,71-	1.739	0	0,00	1.739-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.826,38-	3.000-	2.314,56-	685	0	0,00	685-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.870,80-	8.652-	6.227,27-	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.610,02-	69.252-	66.921,56-	2.330	0	0,00	2.330-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ird. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag, aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag, nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.700	1.500,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.750,00	1.700	1.500,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,23-	6.400-	23.033,96-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
15	- Abschreibungen	5.061,55-	2.400-	2.432,05-	32-	0	0,00	32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	79,70-	320	0	0,00	320-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.151,78-	9.200-	25.545,71-	16.346-	0	0,00	16.346	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.401,78-	7.500-	24.045,71-	16.546-	0	0,00	16.546	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.175,20-	1.330-	2.791,23-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	245,80-	200-	147,80-	52	0	0,00	52-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.421,00-	1.530-	2.939,03-	1.409-	0	0,00	1.409	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.822,78-	9.030-	26.984,74-	17.955-	0	0,00	17.955	0,00

42410000 Sportstätten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.700	1.500,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.750,00	1.700	1.500,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,23-	6.400-	23.033,96-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
15	- Abschreibungen	5.061,55-	2.400-	2.432,05-	32-	0	0,00	32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	79,70-	320	0	0,00	320-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.151,78-	9.200-	25.545,71-	16.346-	0	0,00	16.346	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.401,78-	7.500-	24.045,71-	16.546-	0	0,00	16.546	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.175,20-	1.330-	2.791,23-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	245,80-	200-	147,80-	52	0	0,00	52-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.421,00-	1.530-	2.939,03-	1.409-	0	0,00	1.409	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.822,78-	9.030-	26.984,74-	17.955-	0	0,00	17.955	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.322,40	178-	0	0,00	178	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	500	3.000,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.309,82	53.000	5.322,40	47.678-	0	0,00	47.678	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.113,47-	83.500-	73.915,88-	9.584	0	0,00	9.584-	0,00
15	- Abschreibungen	7.344,99-	9.400-	8.468,26-	932	0	0,00	932-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.385,01-	47.000-	32.167,97-	14.832	0	0,00	14.832-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.843,47-	139.900-	114.552,11-	25.348	0	0,00	25.348-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.533,65-	86.900-	109.229,71-	22.330-	0	0,00	22.330	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.149,80-	19.996-	13.896,71-	6.099	0	0,00	6.099-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	431,81-	400-	411,64-	12-	0	0,00	12	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.581,61-	20.396-	14.308,35-	6.088	0	0,00	6.088-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.115,26-	107.296-	123.538,06-	16.242-	0	0,00	16.242	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., -planung, Verkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.322,40	178-	0	0,00	178	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	500	3.000,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.309,82	53.000	5.322,40	47.678-	0	0,00	47.678	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.985,81-	82.000-	73.915,88-	8.084	0	0,00	8.084-	0,00
15	- Abschreibungen	7.344,99-	9.400-	8.468,26-	932	0	0,00	932-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	10.399,84-	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.330,80-	118.400-	92.783,98-	25.616	0	0,00	25.616-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.020,98-	65.400-	87.461,58-	22.062-	0	0,00	22.062	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.368,48-	14.525-	8.729,69-	5.795	0	0,00	5.795-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	431,81-	400-	411,64-	12-	0	0,00	12	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.800,29-	14.925-	9.141,33-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.821,27-	80.325-	96.602,91-	16.278-	0	0,00	16.278	0,00

51100000 Stadtentw., -planung, Verkehr

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.322,40	178-	0	0,00	178	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	500	3.000,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.309,82	53.000	5.322,40	47.678-	0	0,00	47.678	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.985,81-	82.000-	73.915,88-	8.084	0	0,00	8.084-	0,00
15	- Abschreibungen	7.344,99-	9.400-	8.468,26-	932	0	0,00	932-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	10.399,84-	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.330,80-	118.400-	92.783,98-	25.616	0	0,00	25.616-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.020,98-	65.400-	87.461,58-	22.062-	0	0,00	22.062	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.368,48-	14.525-	8.729,69-	5.795	0	0,00	5.795-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	431,81-	400-	411,64-	12-	0	0,00	12	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800,29-	14.925-	9.141,33-	5.784	0	0,00	5.784-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.821,27-	80.325-	96.602,91-	16.278-	0	0,00	16.278	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,66-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.385,01-	20.000-	21.768,13-	1.768-	0	0,00	1.768	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.512,67-	21.500-	21.768,13-	268-	0	0,00	268	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.512,67-	21.500-	21.768,13-	268-	0	0,00	268	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.781,32-	5.471-	5.167,02-	304	0	0,00	304-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.781,32-	5.471-	5.167,02-	304	0	0,00	304-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.293,99-	26.971-	26.935,15-	36	0	0,00	36-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Ird. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782,87	800	361,60	438-	0	0,00	438	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	821,37	900	361,60	538-	0	0,00	538	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
15	- Abschreibungen	16.041,67-	18.000-	19.150,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.041,67-	19.900-	19.150,00-	750	0	0,00	750-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.220,30-	19.000-	18.788,40-	212	0	0,00	212-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.934,93-	99.078-	97.997,35-	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.042,04-	2.300-	1.958,61-	341	0	0,00	341-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	143.976,97-	101.378-	99.955,96-	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.197,27-	120.378-	118.744,36-	1.634	0	0,00	1.634-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ird. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782,87	800	361,60	438-	0	0,00	438	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	821,37	900	361,60	538-	0	0,00	538	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	821,37	1.000-	361,60	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	139.008,37-	97.123-	96.036,16-	1.086	0	0,00	1.086-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	139.008,37-	97.123-	96.036,16-	1.086	0	0,00	1.086-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.187,00-	98.123-	95.674,56-	2.448	0	0,00	2.448-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	16.041,67-	18.000-	19.150,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.041,67-	18.000-	19.150,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.041,67-	18.000-	19.150,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.926,56-	1.956-	1.961,19-	5-	0	0,00	5	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.042,04-	2.300-	1.958,61-	341	0	0,00	341-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.968,60-	4.256-	3.919,80-	336	0	0,00	336-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.010,27-	22.256-	23.069,80-	814-	0	0,00	814	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	119,54	20	0	0,00	20-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397,76	200	125,75	74-	0	0,00	74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.599,21	36.000	40.516,92	4.517	0	0,00	4.517-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,04	5.000	5.094,35	94	0	0,00	94-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.497,70	167.500	142.529,01	24.971-	0	0,00	24.971	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	276.814,24	208.800	188.385,57	20.414-	0	0,00	20.414	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.659,73-	12.500-	10.978,67-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
15	- Abschreibungen	27.797,11-	29.300-	30.381,63-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,34-	7.200-	5.758,84-	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.734,18-	49.000-	47.119,14-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.080,06	159.800	141.266,43	18.534-	0	0,00	18.534	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.547,88-	9.563-	12.443,85-	2.881-	0	0,00	2.881	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.493,48-	6.400-	5.833,17-	567	0	0,00	567-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.041,36-	15.963-	18.277,02-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.038,70	143.837	122.989,41	20.847-	0	0,00	20.847	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	119,54	20	0	0,00	20-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.599,21	36.000	40.516,92	4.517	0	0,00	4.517-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.640,85	110.000	109.868,16	132-	0	0,00	132	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.359,59	146.100	150.504,62	4.405	0	0,00	4.405-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.063,88-	9.800-	9.286,88-	513	0	0,00	513-	0,00
15	- Abschreibungen	27.659,60-	29.300-	30.381,63-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,34-	7.200-	5.758,84-	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.000,82-	46.300-	45.427,35-	873	0	0,00	873-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.358,77	99.800	105.077,27	5.277	0	0,00	5.277-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.891,79-	9.648-	11.872,46-	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.493,48-	6.400-	5.833,17-	567	0	0,00	567-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.385,27-	16.048-	17.705,63-	1.658-	0	0,00	1.658	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	90.973,50	83.752	87.371,64	3.619	0	0,00	3.619-	0,00

53100100 PV-Anlage Hauptstraße 39

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,54	1.800	1.481,53	318-	0	0,00	318	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.594,68	1.800	1.481,53	318-	0	0,00	318	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,38-	300-	206,37-	94	0	0,00	94-	0,00
15	- Abschreibungen	778,92-	800-	778,92-	21	0	0,00	21-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,66-	500-	245,37-	255	0	0,00	255-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414,96-	1.600-	1.230,66-	369	0	0,00	369-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179,72	200	250,87	51	0	0,00	51-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	99,43-	119-	104,72-	14	0	0,00	14-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	178,68-	200-	144,57-	55	0	0,00	55-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278,11-	319-	249,29-	69	0	0,00	69-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	98,39-	119-	1,58	120	0	0,00	120-	0,00

53100101 PV-Anlage Alemannenstraße 11

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,66	1.700	1.409,40	291-	0	0,00	291	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.008,66	1.700	1.409,40	291-	0	0,00	291	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,46-	300-	206,37-	94	0	0,00	94-	0,00
15	- Abschreibungen	731,95-	700-	731,95-	32-	0	0,00	32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,29-	500-	317,83-	182	0	0,00	182-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.237,70-	1.500-	1.256,15-	244	0	0,00	244-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229,04-	200	153,25	47-	0	0,00	47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78,29-	111-	100,12-	11	0	0,00	11-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	176,94-	200-	143,66-	56	0	0,00	56-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,23-	311-	243,78-	68	0	0,00	68-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484,27-	111-	90,53-	21	0	0,00	21-	0,00

53100102 PV-Anlage Schule 1

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	119,54	20	0	0,00	20-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.207,33	6.500	6.221,87	278-	0	0,00	278	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	854,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.181,72	6.600	6.341,41	259-	0	0,00	259	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,31-	1.400-	1.923,96-	524-	0	0,00	524	0,00
15	- Abschreibungen	5.486,98-	5.500-	5.486,97-	13	0	0,00	13-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,20-	600-	329,21-	271	0	0,00	271-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.834,49-	7.500-	7.740,14-	240-	0	0,00	240	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.347,23	900-	1.398,73-	499-	0	0,00	499	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.691,78-	9.682-	8.750,99-	931	0	0,00	931-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.125,38-	1.200-	904,59-	295	0	0,00	295-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.817,16-	10.882-	9.655,58-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.469,93-	11.782-	11.054,31-	727	0	0,00	727-	0,00

53100103 PV-Anlage Schule 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	6.255,10	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,57	0	141,54	142	0	0,00	142-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170,57	4.100	6.396,64	2.297	0	0,00	2.297-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00-	1.000-	867,00-	133	0	0,00	133-	0,00
15	- Abschreibungen	3.179,53-	3.200-	3.179,53-	20	0	0,00	20-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,78-	500-	301,32-	199	0	0,00	199-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.132,31-	4.700-	4.347,85-	352	0	0,00	352-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.961,74-	600-	2.048,79	2.649	0	0,00	2.649-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	739,72-	395-	429,52-	35-	0	0,00	35	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	843,10-	900-	688,47-	212	0	0,00	212-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.582,82-	1.295-	1.117,99-	177	0	0,00	177-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.544,56-	1.895-	930,80	2.826	0	0,00	2.826-	0,00

53100105 PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852,05	3.000	3.260,62	261	0	0,00	261-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,76	0	343,91	344	0	0,00	344-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.194,81	3.000	3.604,53	605	0	0,00	605-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,71-	700-	722,24-	22-	0	0,00	22	0,00
15	- Abschreibungen	1.919,20-	1.900-	1.991,37-	91-	0	0,00	91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,87-	500-	277,82-	222	0	0,00	222-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.883,78-	3.100-	2.991,43-	109	0	0,00	109-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311,03	100-	613,10	713	0	0,00	713-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	233,14-	248-	262,58-	14-	0	0,00	14	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	506,54-	500-	428,22-	72	0	0,00	72-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	739,68-	748-	690,80-	58	0	0,00	58-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428,65-	848-	77,70-	771	0	0,00	771-	0,00

53100200 PV-Anlage Rathaus 1

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,56	1.400	1.264,81	135-	0	0,00	135	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.676,84	1.400	1.264,81	135-	0	0,00	135	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,66-	300-	190,38-	110	0	0,00	110-	0,00
15	- Abschreibungen	934,45-	900-	934,45-	34-	0	0,00	34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,64-	500-	239,42-	261	0	0,00	261-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.541,75-	1.700-	1.364,25-	336	0	0,00	336-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135,09	300-	99,44-	201	0	0,00	201-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	203,34-	141-	120,60-	21	0	0,00	21-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	214,36-	200-	173,43-	27	0	0,00	27-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417,70-	341-	294,03-	47	0	0,00	47-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717,39	641-	393,47-	248	0	0,00	248-	0,00

53100201 PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123,71	1.500	2.623,14	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.123,71	1.500	2.623,14	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,69-	1.500-	967,67-	532	0	0,00	532-	0,00
15	- Abschreibungen	2.106,62-	2.100-	2.106,62-	7-	0	0,00	7	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,63-	500-	1.080,98-	581-	0	0,00	581	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.104,94-	4.100-	4.155,27-	55-	0	0,00	55	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.981,23-	2.600-	1.532,13-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	489,76-	402-	306,76-	95	0	0,00	95-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	517,03-	600-	420,20-	180	0	0,00	180-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.006,79-	1.002-	726,96-	275	0	0,00	275-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.988,02-	3.602-	2.259,09-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00

53100202 PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,51	1.700	1.221,63	478-	0	0,00	478	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.156,21	1.700	1.221,63	478-	0	0,00	478	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,72-	300-	201,72-	98	0	0,00	98-	0,00
15	- Abschreibungen	802,03-	800-	802,03-	2-	0	0,00	2	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,65-	500-	241,32-	259	0	0,00	259-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.429,40-	1.600-	1.245,07-	355	0	0,00	355-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.726,81	100	23,44-	123-	0	0,00	123	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	61,67	122-	106,99-	15	0	0,00	15-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	188,93-	200-	153,13-	47	0	0,00	47-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127,26-	322-	260,12-	62	0	0,00	62-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.599,55	222-	283,56-	62-	0	0,00	62	0,00

53100203 PV-Anlage Rathaus 2

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,02	2.200	2.988,89	789	0	0,00	789-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,40	0	458,55	459	0	0,00	459-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.665,42	2.200	3.447,44	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,06-	600-	468,00-	132	0	0,00	132-	0,00
15	- Abschreibungen	2.357,54-	2.400-	2.357,54-	42	0	0,00	42-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,53-	500-	273,16-	227	0	0,00	227-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.565,13-	3.500-	3.098,70-	401	0	0,00	401-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.899,71-	1.300-	348,74	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	462,23-	321-	300,86-	20	0	0,00	20-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	622,23-	700-	507,97-	192	0	0,00	192-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.084,46-	1.021-	808,83-	212	0	0,00	212-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.984,17-	2.321-	460,09-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00

53100204 PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,32	2.700	3.067,59	368	0	0,00	368-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,47	0	297,25	297	0	0,00	297-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.308,79	2.700	3.364,84	665	0	0,00	665-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,00-	700-	576,00-	124	0	0,00	124-	0,00
15	- Abschreibungen	2.226,83-	2.200-	2.226,83-	27-	0	0,00	27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,29-	500-	283,37-	217	0	0,00	217-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.866,12-	3.400-	3.086,20-	314	0	0,00	314-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557,33-	700-	278,64	979	0	0,00	979-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	511,58-	292-	299,32-	7-	0	0,00	7	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	587,74-	600-	479,81-	120	0	0,00	120-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.099,32-	892-	779,13-	113	0	0,00	113-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.656,65-	1.592-	500,49-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00

53100207 PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.386,46	5.000	4.516,55	483-	0	0,00	483	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.386,46	5.000	4.516,55	483-	0	0,00	483	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,65-	1.900-	1.472,86-	427	0	0,00	427-	0,00
15	- Abschreibungen	3.453,58-	3.500-	3.453,58-	46	0	0,00	46-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,20-	500-	1.293,22-	793-	0	0,00	793	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.688,43-	5.900-	6.219,66-	320-	0	0,00	320	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.301,97-	900-	1.703,11-	803-	0	0,00	803	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	559,37-	493-	500,68-	8-	0	0,00	8	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	856,14-	900-	696,24-	204	0	0,00	204-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415,51-	1.393-	1.196,92-	196	0	0,00	196-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.717,48-	2.293-	2.900,03-	607-	0	0,00	607	0,00

53100209 KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,28	200	403,69	204	0	0,00	204-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90,28	200	403,69	204	0	0,00	204-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,80-	100-	13,49-	87	0	0,00	87-	0,00
15	- Abschreibungen	829,43-	800-	829,44-	29-	0	0,00	29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	241,13-	159	0	0,00	159-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	950,23-	1.300-	1.084,06-	216	0	0,00	216-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859,95-	1.100-	680,37-	420	0	0,00	420-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	144,37-	133-	86,74-	46	0	0,00	46-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	85,93-	100-	63,70-	36	0	0,00	36-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,30-	233-	150,44-	83	0	0,00	83-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.090,25-	1.333-	830,81-	502	0	0,00	502-	0,00

53100300 PV-Anlage Dorfhaus

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.614,77	4.000	5.159,79	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16,98	17	0	0,00	17-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.614,77	4.000	5.176,77	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.426,95-	600-	1.017,33-	417-	0	0,00	417	0,00
15	- Abschreibungen	1.524,18-	3.300-	3.238,02-	62	0	0,00	62-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60-	800-	305,44-	495	0	0,00	495-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.009,73-	4.700-	4.560,79-	139	0	0,00	139-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394,96-	700-	615,98	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	139,66	370-	373,16-	3-	0	0,00	3	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	449,09-	0	804,09-	804-	0	0,00	804	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309,43-	370-	1.177,25-	807-	0	0,00	807	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704,39-	1.070-	561,27-	509	0	0,00	509-	0,00

53100310 Ladesäule Dorfhaus

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	397,51	398	0	0,00	398-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	397,51	398	0	0,00	398-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	440,00-	440-	0	0,00	440	0,00
15	- Abschreibungen	85,09-	0	1.021,10-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88,12-	88-	0	0,00	88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,09-	0	1.549,22-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,09-	0	1.151,71-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12,59-	0	129,61-	130-	0	0,00	130	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12,59-	0	129,61-	130-	0	0,00	130	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97,68-	0	1.281,32-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00

53100400 Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.186,67	110.000	108.609,93	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.186,67	110.000	108.609,93	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.186,67	110.000	108.609,93	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.336,32	3.357	0,00	3.357-	0	0,00	3.357	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.336,32	3.357	0,00	3.357-	0	0,00	3.357	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.522,99	113.357	108.609,93	4.747-	0	0,00	4.747	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.910,85	6.000	7.922,09	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.910,85	6.000	7.922,09	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.910,85	6.000	7.922,09	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	573,18	183	0,00	183-	0	0,00	183	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	573,18	183	0,00	183-	0	0,00	183	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.484,03	6.183	7.922,09	1.739	0	0,00	1.739-	0,00

53200000 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.910,85	6.000	7.922,09	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.910,85	6.000	7.922,09	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.910,85	6.000	7.922,09	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	573,18	183	0,00	183-	0	0,00	183	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573,18	183	0,00	183-	0	0,00	183	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.484,03	6.183	7.922,09	1.739	0	0,00	1.739-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.946,00	51.000	24.521,26	26.479-	0	0,00	26.479	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.946,00	51.000	24.521,26	26.479-	0	0,00	26.479	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.946,00	51.000	24.521,26	26.479-	0	0,00	26.479	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	859,92	11	0,00	11-	0	0,00	11	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	859,92	11	0,00	11-	0	0,00	11	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.805,92	51.011	24.521,26	26.489-	0	0,00	26.489	0,00

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.946,00	51.000	24.521,26	26.479-	0	0,00	26.479	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.946,00	51.000	24.521,26	26.479-	0	0,00	26.479	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.946,00	51.000	24.521,26	26.479-	0	0,00	26.479	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	859,92	11	0,00	11-	0	0,00	11	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	859,92	11	0,00	11-	0	0,00	11	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.805,92	51.011	24.521,26	26.489-	0	0,00	26.489	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	217,50	283-	0	0,00	283	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260,25	500	217,50	283-	0	0,00	283	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	260,25	500	217,50	283-	0	0,00	283	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2,95-	15	0,00	15-	0	0,00	15	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2,95-	15	0,00	15-	0	0,00	15	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257,30	515	217,50	298-	0	0,00	298	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	125,75	74-	0	0,00	74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,04	5.000	5.094,35	94	0	0,00	94-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.200,04	5.200	5.220,10	20	0	0,00	20-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,85-	2.700-	3.495,45-	795-	0	0,00	795	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.595,85-	2.700-	3.495,45-	795-	0	0,00	795	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.604,19	2.500	1.724,65	775-	0	0,00	775	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	86,24-	124-	571,39-	447-	0	0,00	447	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	86,24-	124-	571,39-	447-	0	0,00	447	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.517,95	2.376	1.153,26	1.223-	0	0,00	1.223	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	137,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137,51-	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.615,60	43.400	43.402,00	2	0	0,00	2-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.403,19	265.300	267.340,80	2.041	0	0,00	2.041-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,22	5.000	3.846,44	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.220,56	400	5.433,40	5.033	0	0,00	5.033-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	371.501,57	314.100	320.022,64	5.923	0	0,00	5.923-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.875,12-	410.700-	388.859,67-	21.840	0	60.000,00-	81.840-	0,00
15	- Abschreibungen	474.407,43-	438.500-	446.702,01-	8.202-	0	0,00	8.202	0,00
17	- Transferaufwendungen	925,69-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,39-	3.100-	3.218,39-	118-	0	0,00	118	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.697,63-	853.500-	838.780,07-	14.720	0	60.000,00-	74.720-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	506.196,06-	539.400-	518.757,43-	20.643	0	60.000,00-	80.643-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	255.915,49-	219.861-	207.780,64-	12.081	0	0,00	12.081-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	84.841,32-	93.800-	74.055,25-	19.745	0	0,00	19.745-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	340.756,81-	313.661-	281.835,89-	31.826	0	0,00	31.826-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	846.952,87-	853.061-	800.593,32-	52.468	0	60.000,00-	112.468-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.615,60	43.400	43.402,00	2	0	0,00	2-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.880,89	261.800	263.818,51	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,87	2.500	1.983,14	517-	0	0,00	517	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.220,56	400	5.433,40	5.033	0	0,00	5.033-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	367.568,92	308.100	314.637,05	6.537	0	0,00	6.537-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.915,47-	338.600-	339.994,94-	1.395-	0	60.000,00-	58.605-	0,00
15	- Abschreibungen	461.870,29-	429.800-	437.912,40-	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.785,76-	768.400-	777.907,34-	9.507-	0	60.000,00-	50.493-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	402.216,84-	460.300-	463.270,29-	2.970-	0	60.000,00-	57.030-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.721,69-	112.393-	84.246,45-	28.146	0	0,00	28.146-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	84.677,23-	93.800-	74.021,18-	19.779	0	0,00	19.779-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	195.398,92-	206.193-	158.267,63-	47.925	0	0,00	47.925-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf-überschuss	597.615,76-	666.493-	621.537,92-	44.955	0	60.000,00-	104.955-	0,00

54100010 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.615,60	43.400	43.402,00	2	0	0,00	2-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.872,29	257.800	259.809,90	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,87	2.500	1.983,14	517-	0	0,00	517	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.569,60	400	449,24	49	0	0,00	49-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	352.909,36	304.100	305.644,28	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.056,12-	217.400-	196.536,44-	20.864	0	0,00	20.864-	0,00
15	- Abschreibungen	415.436,79-	384.200-	384.839,98-	640-	0	0,00	640	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.492,91-	601.600-	581.376,42-	20.224	0	0,00	20.224-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.583,55-	297.500-	275.732,14-	21.768	0	0,00	21.768-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.966,33-	90.063-	64.633,35-	25.430	0	0,00	25.430-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	77.292,55-	86.000-	64.353,33-	21.647	0	0,00	21.647-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.258,88-	176.063-	128.986,68-	47.076	0	0,00	47.076-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.842,43-	473.563-	404.718,82-	68.844	0	0,00	68.844-	0,00

54100020 Straßenbeleuchtung

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.008,60	4.000	4.008,61	9	0	0,00	9-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.650,96	0	4.984,16	4.984	0	0,00	4.984-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.659,56	4.000	8.992,77	4.993	0	0,00	4.993-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.733,84-	53.400-	80.407,05-	27.007-	0	60.000,00-	32.993-	0,00
15	- Abschreibungen	45.673,00-	45.600-	45.603,31-	3-	0	0,00	3	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.406,84-	99.000-	126.010,36-	27.010-	0	60.000,00-	32.990-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.747,28-	95.000-	117.017,59-	22.018-	0	60.000,00-	37.982-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.314,69-	12.132-	10.111,51-	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.373,42-	7.700-	5.843,67-	1.856	0	0,00	1.856-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.688,11-	19.832-	15.955,18-	3.877	0	0,00	3.877-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.435,39-	114.832-	132.972,77-	18.140-	0	60.000,00-	41.860-	0,00

54100030 Feld- und Wirtschaftswege

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.125,51-	67.800-	63.051,45-	4.749	0	0,00	4.749-	0,00
15	- Abschreibungen	760,50-	0	7.469,11-	7.469-	0	0,00	7.469	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.886,01-	67.800-	70.520,56-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.886,01-	67.800-	70.520,56-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.440,67-	10.197-	9.501,59-	695	0	0,00	695-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11,26-	100-	3.824,18-	3.724-	0	0,00	3.724	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.451,93-	10.297-	13.325,77-	3.029-	0	0,00	3.029	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.337,94-	78.097-	83.846,33-	5.749-	0	0,00	5.749	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.787,32-	64.800-	41.876,98-	22.923	0	0,00	22.923-	0,00
15	- Abschreibungen	9.347,00-	5.500-	5.599,47-	99-	0	0,00	99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,39-	3.100-	3.218,39-	118-	0	0,00	118	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.623,71-	73.400-	50.694,84-	22.705	0	0,00	22.705-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.623,71-	73.400-	50.694,84-	22.705	0	0,00	22.705-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.671,73-	106.518-	122.692,19-	16.174-	0	0,00	16.174	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	264,53-	100-	116,68-	17-	0	0,00	17	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	144.936,26-	106.618-	122.808,87-	16.190-	0	0,00	16.190	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.559,97-	180.018-	173.503,71-	6.515	0	0,00	6.515-	0,00

54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.787,32-	64.800-	41.876,98-	22.923	0	0,00	22.923-	0,00
15	- Abschreibungen	9.347,00-	5.500-	5.599,47-	99-	0	0,00	99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,39-	3.100-	3.218,39-	118-	0	0,00	118	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.623,71-	73.400-	50.694,84-	22.705	0	0,00	22.705-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.623,71-	73.400-	50.694,84-	22.705	0	0,00	22.705-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.671,73-	106.518-	122.692,19-	16.174-	0	0,00	16.174	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	264,53-	100-	116,68-	17-	0	0,00	17	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.936,26-	106.618-	122.808,87-	16.190-	0	0,00	16.190	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.559,97-	180.018-	173.503,71-	6.515	0	0,00	6.515-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.522,30	3.500	3.522,29	22	0	0,00	22-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,35	2.500	1.863,30	637-	0	0,00	637	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.932,65	6.000	5.385,59	614-	0	0,00	614	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,33-	7.300-	6.987,75-	312	0	0,00	312-	0,00
15	- Abschreibungen	3.190,14-	3.200-	3.190,14-	10	0	0,00	10-	0,00
17	- Transferaufwendungen	925,69-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.288,16-	11.700-	10.177,89-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.355,51-	5.700-	4.792,30-	908	0	0,00	908-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	522,07-	950-	842,00-	108	0	0,00	108-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	100,44	100	82,61	17-	0	0,00	17	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	421,63-	850-	759,39-	91	0	0,00	91-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.777,14-	6.550-	5.551,69-	999	0	0,00	999-	0,00

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.522,30	3.500	3.522,29	22	0	0,00	22-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,35	2.500	1.863,30	637-	0	0,00	637	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.932,65	6.000	5.385,59	614-	0	0,00	614	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,33-	7.300-	6.987,75-	312	0	0,00	312-	0,00
15	- Abschreibungen	3.190,14-	3.200-	3.190,14-	10	0	0,00	10-	0,00
17	- Transferaufwendungen	925,69-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.288,16-	11.700-	10.177,89-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.355,51-	5.700-	4.792,30-	908	0	0,00	908-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	522,07-	950-	842,00-	108	0	0,00	108-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	100,44	100	82,61	17-	0	0,00	17	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421,63-	850-	759,39-	91	0	0,00	91-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.777,14-	6.550-	5.551,69-	999	0	0,00	999-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.743,00	8.200	11.924,30	3.724	0	0,00	3.724-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.285,90	2.300	2.352,56	53	0	0,00	53-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.251,40	103.500	78.360,09	25.140-	0	0,00	25.140	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.949,44	198.600	235.375,19	36.775	0	0,00	36.775-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788,77	5.100	9.344,74	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	379,59	380	0	0,00	380-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	245.018,51	317.700	337.736,47	20.036	0	0,00	20.036-	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.149,58-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	9,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.176,94-	191.900-	197.247,23-	5.347-	0	0,00	5.347	0,00
15	- Abschreibungen	52.458,02-	52.200-	54.206,60-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.208,04-	4.500-	4.244,40-	256	0	0,00	256-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.714,69-	34.600-	33.848,56-	751	0	0,00	751-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.716,51-	287.900-	289.546,79-	1.647-	0	0,00	1.647	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.698,00-	29.800	48.189,68	18.390	0	0,00	18.390-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	453.556,56-	272.127-	245.807,57-	26.320	0	0,00	26.320-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.183,70-	12.600-	10.629,18-	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	465.740,26-	284.727-	256.436,75-	28.291	0	0,00	28.291-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.438,26-	254.927-	208.247,07-	46.680	0	0,00	46.680-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	230,05	30	0	0,00	30-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.558,20	58	0	0,00	58-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	379,59	380	0	0,00	380-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230,05	2.700	4.667,84	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.654,08-	19.400-	40.309,48-	20.909-	0	0,00	20.909	0,00
15	- Abschreibungen	20.742,22-	20.800-	20.825,77-	26-	0	0,00	26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.396,30-	40.200-	61.135,25-	20.935-	0	0,00	20.935	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.166,25-	37.500-	56.467,41-	18.967-	0	0,00	18.967	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	169.515,69-	175.007-	121.609,25-	53.398	0	0,00	53.398-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.706,90-	4.000-	2.954,09-	1.046	0	0,00	1.046-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	173.222,59-	179.007-	124.563,34-	54.444	0	0,00	54.444-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	219.388,84-	216.507-	181.030,75-	35.476	0	0,00	35.476-	0,00

55100010 Park- und Grünanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.410,46-	14.000-	35.043,65-	21.044-	0	0,00	21.044	0,00
15 -	Abschreibungen	172,50-	200-	172,50-	28	0	0,00	28-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.582,96-	14.200-	35.216,15-	21.016-	0	0,00	21.016	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.582,96-	14.200-	35.216,15-	21.016-	0	0,00	21.016	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	143.955,64-	148.030-	103.542,34-	44.488	0	0,00	44.488-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	68,93-	100-	57,41-	43	0	0,00	43-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.024,57-	148.130-	103.599,75-	44.530	0	0,00	44.530-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.607,53-	162.330-	138.815,90-	23.514	0	0,00	23.514-	0,00

55100020 Kinderspielplätze

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	230,05	30	0	0,00	30-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230,05	200	1.730,05	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,63-	4.000-	4.128,70-	129-	0	0,00	129	0,00
15	- Abschreibungen	16.110,22-	16.100-	16.193,77-	94-	0	0,00	94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.117,85-	20.100-	20.322,47-	222-	0	0,00	222	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.887,80-	19.900-	18.592,42-	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.382,33-	18.952-	14.150,34-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.771,76-	1.800-	1.339,73-	460	0	0,00	460-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.154,09-	20.752-	15.490,07-	5.262	0	0,00	5.262-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.041,89-	40.652-	34.082,49-	6.569	0	0,00	6.569-	0,00

55100030 Festplatz

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.558,20	58	0	0,00	58-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	379,59	380	0	0,00	380-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.937,79	438	0	0,00	438-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,99-	1.400-	1.137,13-	263	0	0,00	263-	0,00
15	- Abschreibungen	4.459,50-	4.500-	4.459,50-	41	0	0,00	41-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.695,49-	5.900-	5.596,63-	303	0	0,00	303-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.695,49-	3.400-	2.658,84-	741	0	0,00	741-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.177,72-	8.026-	3.916,57-	4.109	0	0,00	4.109-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.866,21-	2.100-	1.556,95-	543	0	0,00	543-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.043,93-	10.126-	5.473,52-	4.652	0	0,00	4.652-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.739,42-	13.526-	8.132,36-	5.393	0	0,00	5.393-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.134,40-	20.500-	5.652,98-	14.847	0	0,00	14.847-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.234,24-	20.500-	5.652,98-	14.847	0	0,00	14.847-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.234,24-	20.500-	5.652,98-	14.847	0	0,00	14.847-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.176,71-	8.846-	9.286,64-	441-	0	0,00	441	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.176,71-	8.846-	9.286,64-	441-	0	0,00	441	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.410,95-	29.346-	14.939,62-	14.406	0	0,00	14.406-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.055,85	2.100	2.055,84	44-	0	0,00	44	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.251,40	101.000	75.801,89	25.198-	0	0,00	25.198	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788,77	5.100	9.344,74	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.096,02	108.200	87.202,47	20.998-	0	0,00	20.998	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.149,58-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	9,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.217,48-	30.600-	41.361,77-	10.762-	0	0,00	10.762	0,00
15	- Abschreibungen	31.715,80-	31.400-	32.309,09-	909-	0	0,00	909	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,10-	800-	1.278,83-	479-	0	0,00	479	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.480,20-	67.500-	74.949,69-	7.450-	0	0,00	7.450	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.384,18-	40.700	12.252,78	28.447-	0	0,00	28.447	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	251.376,88-	72.650-	98.629,16-	25.979-	0	0,00	25.979	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	8.476,80-	8.600-	7.546,44-	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	259.853,68-	81.250-	106.175,60-	24.925-	0	0,00	24.925	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.237,86-	40.550-	93.922,82-	53.373-	0	0,00	53.373	0,00

Im Jahr 2021 sind die internen Leistungsverrechnungen, Umlage 1126 0000, zu hoch, da die Rechnungsabgrenzungsposten nicht berücksichtigt worden sind.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	66,67	67	0	0,00	67-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	566,67	567	0	0,00	567-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.071,74-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,00-	300-	1.371,74-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70,00-	300-	805,07-	505-	0	0,00	505	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7,94-	31-	107,50-	76-	0	0,00	76	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	128,65-	129-	0	0,00	129	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7,94-	31-	236,15-	205-	0	0,00	205	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	77,94-	331-	1.041,22-	710-	0	0,00	710	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.743,00	8.200	9.924,30	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.949,44	198.600	235.375,19	36.775	0	0,00	36.775-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167.692,44	206.800	245.299,49	38.499	0	0,00	38.499-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100,98-	121.400-	109.923,00-	11.477	0	0,00	11.477-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.226,75-	33.500-	32.269,73-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.327,73-	154.900-	142.192,73-	12.707	0	0,00	12.707-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.364,71	51.900	103.106,76	51.207	0	0,00	51.207-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.395,74-	15.455-	16.125,22-	670-	0	0,00	670	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.395,74-	15.455-	16.125,22-	670-	0	0,00	670	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	26.968,97	36.445	86.981,54	50.537	0	0,00	50.537-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.208,04-	4.500-	4.244,40-	256	0	0,00	256-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.208,04-	4.500-	4.244,40-	256	0	0,00	256-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.208,04-	4.500-	4.244,40-	256	0	0,00	256-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	83,60-	137-	49,80-	88	0	0,00	88-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	83,60-	137-	49,80-	88	0	0,00	88-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.291,64-	4.637-	4.294,20-	343	0	0,00	343-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.165,18	41.600	39.763,47	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,50	12.000	20.098,96	8.099	0	0,00	8.099-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510,80	5.100	3.301,00	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.430,70	69-	0	0,00	69	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,01	0	8.708,13	8.708	0	0,00	8.708-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.156,49	61.200	74.302,26	13.102	0	0,00	13.102-	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.252,10-	24.800-	9.311,75-	15.488	0	0,00	15.488-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	16,09-	0	18,67-	19-	0	0,00	19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.708,93-	141.300-	122.497,24-	18.803	0	0,00	18.803-	0,00
15	- Abschreibungen	103.969,49-	169.300-	194.575,66-	25.276-	0	0,00	25.276	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.117,31-	3.000-	1.753,95-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814,44-	14.400-	13.209,39-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.878,36-	352.800-	341.366,66-	11.433	0	0,00	11.433-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.721,87-	291.600-	267.064,40-	24.536	0	0,00	24.536-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.185,64-	73.099-	90.720,42-	17.621-	0	0,00	17.621	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	28.578,92-	25.000-	62.272,66-	37.273-	0	0,00	37.273	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	129.764,56-	98.099-	152.993,08-	54.894-	0	0,00	54.894	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.486,43-	389.699-	420.057,48-	30.358-	0	0,00	30.358	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,03-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	230,03-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	230,03-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27,79-	519-	0,00	519	0	0,00	519-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	27,79-	519-	0,00	519	0	0,00	519-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257,82-	2.519-	0,00	2.519	0	0,00	2.519-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.165,18	41.600	39.763,47	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,50	12.000	20.098,96	8.099	0	0,00	8.099-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	3.800	2.362,00	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.430,70	69-	0	0,00	69	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,01	0	7.682,63	7.683	0	0,00	7.683-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.825,69	59.900	72.337,76	12.438	0	0,00	12.438-	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.252,10-	24.800-	9.311,75-	15.488	0	0,00	15.488-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	16,09-	0	18,67-	19-	0	0,00	19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.481,21-	120.100-	115.134,78-	4.965	0	0,00	4.965-	0,00
15	- Abschreibungen	103.969,49-	169.300-	194.575,66-	25.276-	0	0,00	25.276	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.244,41-	11.700-	12.419,39-	719-	0	0,00	719	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.963,30-	325.900-	331.460,25-	5.560-	0	0,00	5.560	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.137,61-	266.000-	259.122,49-	6.878	0	0,00	6.878-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.807,57-	67.794-	89.363,35-	21.570-	0	0,00	21.570	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	28.578,92-	25.000-	62.272,66-	37.273-	0	0,00	37.273	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	123.386,49-	92.794-	151.636,01-	58.842-	0	0,00	58.842	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.524,10-	358.794-	410.758,50-	51.965-	0	0,00	51.965	0,00

57300100 Arenberghalle (hoheitlich)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.686,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.290,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.603,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	38.500,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.065,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.775,16-	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.517,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.852,14-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.369,37-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.144,53-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00

57300101 Werk- und Vereinshaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.447,70	7.400	7.447,71	48	0	0,00	48-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	800	775,00	25-	0	0,00	25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	160,00	240-	0	0,00	240	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.430,70	69-	0	0,00	69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.922,70	11.100	10.813,41	287-	0	0,00	287	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.096,85-	4.200-	3.952,76-	247	0	0,00	247-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	10,70-	0	7,65-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168,88-	14.200-	14.805,25-	605-	0	0,00	605	0,00
15	- Abschreibungen	12.511,69-	12.500-	12.511,69-	12-	0	0,00	12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,62-	2.100-	2.661,02-	561-	0	0,00	561	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.305,74-	33.000-	33.938,37-	938-	0	0,00	938	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.383,04-	21.900-	23.124,96-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.500,52-	7.665-	9.434,20-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.532,86-	1.700-	1.260,90-	439	0	0,00	439-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.033,38-	9.365-	10.695,10-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.416,42-	31.265-	33.820,06-	2.555-	0	0,00	2.555	0,00

57300102

Arenberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.686,52	13-	0	0,00	13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	5.466,77	3.267	0	0,00	3.267-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.333,16	2.333	0	0,00	2.333-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.900	19.486,45	5.586	0	0,00	5.586-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	200-	0,40-	200	0	0,00	200-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600-	28.205,98-	3.394	0	0,00	3.394-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	38.500-	38.500,60-	1-	0	0,00	1	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.277,03-	23	0	0,00	23-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.600-	68.984,01-	3.616	0	0,00	3.616-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.700-	49.497,56-	9.202	0	0,00	9.202-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.570-	13.456,10-	114	0	0,00	114-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.816,04-	4.816-	0	0,00	4.816	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.570-	18.272,14-	4.702-	0	0,00	4.702	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.270-	67.769,70-	4.501	0	0,00	4.501-	0,00

57300200 Froschberghalle (hoheitlich)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.040,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.622,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.051,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	5,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	38.326,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.313,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.691,44	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.112,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	12.088,58	11.600	0,00	11.600	0	0,00	11.600	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.200,83	11.600	0,00	11.600	0	0,00	11.600	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.892,27	11.600	0,00	11.600	0	0,00	11.600	0,00

57300202

Froschberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	7.614,00	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.360,19	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	1.320,00	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	222,00-	222-	0	0,00	222	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.800	14.072,19	1.728-	0	0,00	1.728	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	400-	2.227,80-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4,63-	5-	0	0,00	5	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800-	24.177,71-	8.622	0	0,00	8.622-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	38.300-	38.326,95-	27-	0	0,00	27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	2.822,67-	77	0	0,00	77-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.400-	67.559,76-	6.840	0	0,00	6.840-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.600-	53.487,57-	5.112	0	0,00	5.112-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.078,36-	18.053-	16.801,48-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.962,98-	8.963-	0	0,00	8.963	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.078,36-	18.053-	25.764,46-	7.711-	0	0,00	7.711	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.078,36-	76.653-	79.252,03-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00

57300300 bis 2021: Mehrzweckhalle Überauchen

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.047,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.047,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	7.573,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.389,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.341,05-	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.941,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.624,26-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.566,12-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.907,17-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00

57300302 Dorfhaus

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	942,47	13.500	13.015,24	485-	0	0,00	485	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	8.497,00	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	882,00	282	0	0,00	282-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.571,47	5.571	0	0,00	5.571-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	942,47	19.100	27.965,71	8.866	0	0,00	8.866-	0,00
12	- Personalaufwendungen	103,53-	20.000-	3.130,79-	16.869	0	0,00	16.869-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,28-	0	6,39-	6-	0	0,00	6	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762,73-	41.500-	47.945,84-	6.446-	0	0,00	6.446	0,00
15	- Abschreibungen	7.056,70-	80.000-	105.236,42-	25.236-	0	0,00	25.236	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,45-	4.400-	4.658,67-	259-	0	0,00	259	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.290,69-	145.900-	160.978,11-	15.078-	0	0,00	15.078	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.348,22-	126.800-	133.012,40-	6.212-	0	0,00	6.212	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.317,53-	28.505-	49.671,57-	21.167-	0	0,00	21.167	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	6.481,08-	2.900-	47.232,74-	44.333-	0	0,00	44.333	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.798,61-	31.405-	96.904,31-	65.499-	0	0,00	65.499	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.146,83-	158.205-	229.916,71-	71.712-	0	0,00	71.712	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,80	1.300	939,00	361-	0	0,00	361	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.025,50	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.330,80	1.300	1.964,50	665	0	0,00	665-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,72-	21.200-	7.362,46-	13.838	0	0,00	13.838-	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.117,31-	3.000-	1.753,95-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00-	700-	790,00-	90-	0	0,00	90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.685,03-	24.900-	9.906,41-	14.994	0	0,00	14.994-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.354,23-	23.600-	7.941,91-	15.658	0	0,00	15.658-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.350,28-	4.787-	1.357,07-	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.350,28-	4.787-	1.357,07-	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.704,51-	28.387-	9.298,98-	19.088	0	0,00	19.088-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712240000000: Anschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.720,16-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.720,16-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.720,16-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.720,16-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen GW-L2)									
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	2.050,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000004: Erwerb von bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.969,72-	25.600-	12.598,44-	13.002	0	0,00	13.002-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.969,72-	25.600-	12.598,44-	13.002	0	0,00	13.002-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.769,72-	25.600-	12.598,44-	13.002	0	0,00	13.002-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.969,72-	25.600-	12.598,44-	13.002	0	0,00	13.002-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Fuhrpark Feuerwehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	13.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	13.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.619,79-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	75.000,00-	75.000-	73.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.619,79-	1.620-	0	75.000,00-	73.380-	73.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	1.619,79-	14.620-	0	75.000,00-	60.380-	86.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.619,79-	1.620-	0	75.000,00-	73.380-	73.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712700000000: bewegliche Vermögensgegenstände									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.629,07-	629-	0	0,00	629	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.629,07-	629-	0	0,00	629	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.629,07-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.629,07-	629-	0	0,00	629	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100110000: DigitalPakt Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.033,56	0	0,00	0	0	34.900,00	34.900	34.900,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033,56	0	0,00	0	0	34.900,00	34.900	34.900,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.743,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.743,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.710,26-	0	0,00	0	0	34.900,00	34.900	34.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.743,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100110005: bauliche Anlagen Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	256.000	0,00	256.000-	0	0,00	256.000	256.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0,00	256.000-	0	0,00	256.000	256.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	1.500,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.381,70-	0	347.470,54-	347.471-	0	0,00	347.471	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	320.000-	49.442,49-	270.558	0	0,00	270.558-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.381,70-	321.500-	396.913,03-	75.413-	0	0,00	75.413	1.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.381,70-	65.500-	396.913,03-	331.413-	0	0,00	331.413	257.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.381,70-	321.500-	396.913,03-	75.413-	0	0,00	75.413	1.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100110006: bewegliches Einrichtungsinventar									
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	4.579,48-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.579,48-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.579,48-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.579,48-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110000: Kita Gaisberg Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.299,11-	0	42.264,56-	42.265-	0	30.000,00-	12.265	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.299,11-	0	42.264,56-	42.265-	0	30.000,00-	12.265	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.299,11-	0	42.264,56-	42.265-	0	30.000,00-	12.265	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.299,11-	0	42.264,56-	42.265-	0	30.000,00-	12.265	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110001: beweg. Einrichtungsinv. Kita Gaisberg									
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	841,70-	0	1.098,49-	1.098-	1.100-	0,00	2-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841,70-	0	1.098,49-	1.098-	1.100-	0,00	2-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841,70-	0	1.098,49-	1.098-	1.100-	0,00	2-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	841,70-	0	1.098,49-	1.098-	1.100-	0,00	2-	0,00

736500110002: bauliche Anlagen Kita Gaisberg									
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.800	0,00	106.800-	0	0,00	106.800	106.800,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.800	0,00	106.800-	0	0,00	106.800	106.800,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.449,00-	0	108.171,27-	108.171-	0	0,00	108.171	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	134.000-	2.494,04-	131.506	0	0,00	131.506-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.449,00-	134.000-	110.665,31-	23.335	0	0,00	23.335-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.449,00-	27.200-	110.665,31-	83.465-	0	0,00	83.465	106.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.449,00-	134.000-	110.665,31-	23.335	0	0,00	23.335-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500111006: bauliche Anlagen Kita Storchennest									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.200	0,00	71.200-	0	0,00	71.200	71.200,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.200	0,00	71.200-	0	0,00	71.200	71.200,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.783,00-	0	65.453,58-	65.454-	0	0,00	65.454	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	89.000-	0,00	89.000	0	0,00	89.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783,00-	89.000-	65.453,58-	23.546	0	0,00	23.546-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.783,00-	17.800-	65.453,58-	47.654-	0	0,00	47.654	71.200,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.783,00-	89.000-	65.453,58-	23.546	0	0,00	23.546-	0,00
736500111007: bewegl. Einrichtungsgegenstände									
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	1.000-	1.264,97-	265-	300-	0,00	35-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.264,97-	265-	300-	0,00	35-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.264,97-	265-	300-	0,00	35-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.264,97-	265-	300-	0,00	35-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500120007: bewegl. Einrichtungsinv. Kita Froschberg									
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	1.683,40-	2.000-	867,00-	1.133	0	0,00	1.133-	2.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683,40-	2.000-	867,00-	1.133	0	0,00	1.133-	2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.683,40-	2.000-	867,00-	1.133	0	0,00	1.133-	2.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.683,40-	2.000-	867,00-	1.133	0	0,00	1.133-	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500120008: bauliche Anlagen Kita Froschberg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.400	0,00	53.400-	0	0,00	53.400	53.400,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.400	0,00	53.400-	0	0,00	53.400	53.400,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00-	0	55.760,97-	55.761-	0	0,00	55.761	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.000-	3.064,15-	63.936	0	0,00	63.936-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,00-	77.000-	58.825,12-	18.175	0	0,00	18.175-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.712,00-	23.600-	58.825,12-	35.225-	0	0,00	35.225	63.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.712,00-	77.000-	58.825,12-	18.175	0	0,00	18.175-	10.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500130000: Neub. Kita Bondelb. OKS Üb Bondelstr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	878.000	636.085,00	241.915-	0	0,00	241.915	541.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	878.000	636.085,00	241.915-	0	0,00	241.915	541.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.181,00-	1.715.000-	2.038.074,17-	323.074-	0	1.300.800,00-	977.726-	690.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.181,00-	1.715.000-	2.038.074,17-	323.074-	0	1.300.800,00-	977.726-	690.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.181,00-	837.000-	1.401.989,17-	564.989-	0	1.300.800,00-	735.811-	1.231.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	122,50-	123-	0	0,00	123	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.181,00-	1.715.000-	2.038.196,67-	323.197-	0	1.300.800,00-	977.603-	690.000,00

736500130003: bewegl. Einrichtungsinv. Kita Bondelbach									
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.857,29	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.857,29	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	841,70-	0	7.429,17-	7.429-	0	0,00	7.429	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841,70-	0	7.429,17-	7.429-	0	0,00	7.429	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841,70-	0	5.571,88-	5.572-	0	0,00	5.572	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	841,70-	0	7.429,17-	7.429-	0	0,00	7.429	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500130004: bauliche Anlagen Kita Bondelbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.400	0,00	53.400-	0	0,00	53.400	53.400,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.400	0,00	53.400-	0	0,00	53.400	53.400,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.140,40-	0	57.579,14-	57.579-	0	0,00	57.579	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.000-	6.581,89	73.582	0	0,00	73.582-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.140,40-	67.000-	50.997,25-	16.003	0	0,00	16.003-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.140,40-	13.600-	50.997,25-	37.397-	0	0,00	37.397	53.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.140,40-	67.000-	50.997,25-	16.003	0	0,00	16.003-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
74210000000: Investitionskostenzuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.781,00-	15.000-	1.370,34-	13.630	0	0,00	13.630-	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781,00-	15.000-	1.370,34-	13.630	0	0,00	13.630-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.781,00-	15.000-	1.370,34-	13.630	0	0,00	13.630-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.781,00-	15.000-	1.370,34-	13.630	0	0,00	13.630-	10.000,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., -planung, Verkehr**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000000: Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.015,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	1.774,00-	48.226	0	40.000,00-	88.226-	80.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.015,15-	50.000-	1.774,00-	48.226	0	40.000,00-	88.226-	80.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.015,15-	50.000-	1.774,00-	48.226	0	40.000,00-	88.226-	80.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.015,15-	50.000-	1.774,00-	48.226	0	40.000,00-	88.226-	80.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000002: Kommunales Förderprogramm "Wohnen"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.800,00-	16.000-	7.500,00-	8.500	0	5.200,00-	13.700-	13.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00-	16.000-	7.500,00-	8.500	0	5.200,00-	13.700-	13.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.800,00-	16.000-	7.500,00-	8.500	0	5.200,00-	13.700-	13.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.800,00-	16.000-	7.500,00-	8.500	0	5.200,00-	13.700-	13.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100000003: Maßnahmen für Ökoflächen									
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-	2.149,91-	17.850	0	60.000,00-	77.850-	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.149,91-	17.850	0	60.000,00-	77.850-	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.149,91-	17.850	0	60.000,00-	77.850-	50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	2.149,91-	17.850	0	60.000,00-	77.850-	50.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75110000004: Ortskernsanierung Überauchen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.770,33-	20.000-	22.582,97-	2.583-	0	0,00	2.583	7.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.770,33-	30.000-	22.582,97-	7.417	0	0,00	7.417-	7.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.770,33-	16.500-	22.582,97-	6.083-	0	0,00	6.083	7.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.770,33-	30.000-	22.582,97-	7.417	0	0,00	7.417-	7.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75110000005: Zuschuss f. Sanierungsbetreuung OKS Üb									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.539,00	12.539	0	0,00	12.539-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.539,00	12.539	0	0,00	12.539-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.539,00	12.539	0	0,00	12.539-	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	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75110000006: Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.600	1.064,00	24.536-	0	0,00	24.536	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.600	1.064,00	24.536-	0	0,00	24.536	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	25.600	1.064,00	24.536-	0	0,00	24.536	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200000000: Kommunalen Familienbonus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.000,00-	15.000-	18.000,00-	3.000-	0	15.000,00-	12.000-	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00-	15.000-	18.000,00-	3.000-	0	15.000,00-	12.000-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000,00-	15.000-	18.000,00-	3.000-	0	15.000,00-	12.000-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000,00-	15.000-	18.000,00-	3.000-	0	15.000,00-	12.000-	10.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100000001: PV-Anlagen									
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	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	220.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	220.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	220.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	330.000-	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	220.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100105000: PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg									
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	13.330,89-	13.331-	0	0,00	13.331	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.330,89-	13.331-	0	0,00	13.331	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.330,89-	13.331-	0	0,00	13.331	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.330,89-	13.331-	0	0,00	13.331	0,00
753100300001: PV-Anlage Dorfhaus stpfl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	131,60-	132-	0	0,00	132	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.913,79-	0	3.951,26-	3.951-	0	15.000,00-	11.049-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.913,79-	0	4.082,86-	4.083-	0	15.000,00-	10.917-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.913,79-	0	4.082,86-	4.083-	0	15.000,00-	10.917-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.913,79-	0	4.082,86-	4.083-	0	15.000,00-	10.917-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100310000: Ladesäule Dorfhaus									
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	10.211,00-	10.211-	0	0,00	10.211	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.211,00-	10.211-	0	0,00	10.211	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.211,00-	10.211-	0	0,00	10.211	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.211,00-	10.211-	0	0,00	10.211	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010000: Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt									
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	30.000,00-	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010001: Neugest. OD Marbacher Str. Seniorenzentrum									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.946,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.946,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.791,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.791,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100010002: Neugest. OD Kreisverkehr Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.069,60-	15.070-	0	0,00	15.070	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	901,92-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901,92-	0	45.069,60-	45.070-	0	0,00	45.070	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	901,92-	0	45.069,60-	45.070-	0	0,00	45.070	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	901,92-	0	45.069,60-	45.070-	0	0,00	45.070	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010003: Erschließungsmaßnahmen innerorts									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	35.000,00-	65.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	35.000,00-	65.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	35.000,00-	65.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	35.000,00-	65.000-	0,00
754100010007: Flurneuordnung Radweg Brigachtal/Marbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.750,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.750,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.002,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.002,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.251,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.002,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2021	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	im HH-Vollzug	Übertrag. aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010008: Sanierung Teilstück Arenbergstr. 14 - 34									
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-	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	173.400	0,00	173.400-	0	174.600,00	348.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.400	0,00	173.400-	0	174.600,00	348.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.822,16-	30.000-	58.746,51-	28.747-	0	251.000,00-	222.253-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.151,09-	0	12.151,09	12.151	0	0,00	12.151-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.973,25-	30.000-	46.595,42-	16.595-	0	251.000,00-	234.405-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.973,25-	143.400	46.595,42-	189.995-	0	76.400,00-	113.595	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.973,25-	30.000-	46.595,42-	16.595-	0	251.000,00-	234.405-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010011: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.088,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.088,46	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	53.088,46	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
754100010012: Sanierung Mühlenbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.000	1.654.080,00	1.187.080	0	700.500,00	486.580-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	467.000	1.654.080,00	1.187.080	0	700.500,00	486.580-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.656,47-	1.428.500-	2.736.034,14-	1.307.534-	0	100.400,00-	1.207.134	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.656,47-	1.428.500-	2.736.034,14-	1.307.534-	0	100.400,00-	1.207.134	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.656,47-	961.500-	1.081.954,14-	120.454-	0	600.100,00	720.554	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	578,63-	579-	0	0,00	579	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.656,47-	1.428.500-	2.736.612,77-	1.308.113-	0	100.400,00-	1.207.713	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010013: Brigachbrücke Beckhofen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.333,60-	0	8.294,07-	8.294-	0	0,00	8.294	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.333,60-	0	8.294,07-	8.294-	0	0,00	8.294	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.166,40	0	8.294,07-	8.294-	0	0,00	8.294	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.333,60-	0	8.294,07-	8.294-	0	0,00	8.294	0,00
754100010015: Sanierung Rathausstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	666,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	666,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010019: Sanierung Teilstück Steigstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.073,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.073,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.073,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.073,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100010022: Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00-	0	0,00	0	0	185.000,00-	185.000-	185.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	0,00	0	0	185.000,00-	185.000-	185.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	0,00	0	0	185.000,00-	185.000-	185.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000,00-	0	0,00	0	0	185.000,00-	185.000-	185.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010025: Förderung OD Kreisverkehr Kido Nord									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.980,21	66.980	0	0,00	66.980-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.980,21	66.980	0	0,00	66.980-	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	66.980,21	66.980	0	0,00	66.980-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100010026: Radar Display									
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	100,00-	0	4.404,67-	4.405-	4.400-	0,00	5	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	4.404,67-	4.405-	4.400-	0,00	5	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	4.404,67-	4.405-	4.400-	0,00	5	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	4.404,67-	4.405-	4.400-	0,00	5	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010027: Bromenäcker 2, Abw. Erschließung, EB Baul									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	444.912,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.912,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.369,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.176,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.545,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.633,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	477.545,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010031: Stützmauer am Werks- und Vereinshaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	197.900,00	42.100-	0	0,00	42.100	42.100,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	197.900,00	42.100-	0	0,00	42.100	42.100,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.963,29-	320.000-	271.318,58-	48.681	0	0,00	48.681-	48.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.963,29-	320.000-	271.318,58-	48.681	0	0,00	48.681-	48.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.963,29-	80.000-	73.418,58-	6.581	0	0,00	6.581-	90.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.963,29-	320.000-	271.318,58-	48.681	0	0,00	48.681-	48.000,00

754100010032: Treppen									
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	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	21.500,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.478,73-	43.479-	0	0,00	43.479	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	43.478,73-	21.521	0	0,00	21.521-	21.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	43.478,73-	21.521	0	0,00	21.521-	21.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	43.478,73-	21.521	0	0,00	21.521-	21.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010033: WC-Container Festplatz									
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	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
754100030000: Flurneuordnung Sanierung Feldwege Üb									
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	87,60-	88-	0	27.000,00-	26.912-	26.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87,60-	88-	0	27.000,00-	26.912-	26.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87,60-	88-	0	27.000,00-	26.912-	26.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	87,60-	88-	0	27.000,00-	26.912-	26.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100030001: Feldwege Kirchdorf/Klengen Flurneuord.									
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-	760,00-	4.240	0	0,00	4.240-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	760,00-	4.240	0	0,00	4.240-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	760,00-	4.240	0	0,00	4.240-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	760,00-	4.240	0	0,00	4.240-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75450000001: bewegliche Vermögensgegenstände									
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	7.068,60-	7.069-	7.100-	0,00	31-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.068,60-	7.069-	7.100-	0,00	31-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.068,60-	7.069-	7.100-	0,00	31-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.068,60-	7.069-	7.100-	0,00	31-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100020005: Spielplatz Kirchdorf - bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.432,46-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.432,46-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.432,46-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.432,46-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000001: Gingkoblatt, Kerzenständer									
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	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000003: Urnenwand und Baumgräber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.609,35-	0	0,00	0	0	5.900,00-	5.900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.609,35-	0	0,00	0	0	5.900,00-	5.900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.609,35-	0	0,00	0	0	5.900,00-	5.900-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.609,35-	0	0,00	0	0	5.900,00-	5.900-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75540000001: Erwerb von beweglichem Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.479,41-	12.479-	0	0,00	12.479	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.479,41-	12.479-	0	0,00	12.479	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.879,41-	10.879-	0	0,00	10.879	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.810,49-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.289,90-	14.290-	0	0,00	14.290	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75710000000: Baureifmachung Kranzareal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	70.000,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300301000: Neubau Dorfhaus OKS Üb									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	176.000,00	176.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	176.000,00	176.000	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	0	0,00	0	0	176.000,00	176.000	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	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300302000: Dorfhaus Neubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.157,00	153.200	137.805,00	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.164,40	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.157,00	153.200	138.969,40	14.231-	0	0,00	14.231	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.021,22-	15.021-	0	0,00	15.021	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.038.943,54-	100.000-	648.960,36-	548.960-	0	0,00	548.960	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.212,33-	13.212-	0	0,00	13.212	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.643,54-	100.000-	677.193,91-	577.194-	0	0,00	577.194	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.784.486,54-	53.200	538.224,51-	591.425-	0	0,00	591.425	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.019.643,54-	100.000-	677.193,91-	577.194-	0	0,00	577.194	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.473.939,24	273.939	0	0,00	273.939-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.694,71	2.862.100	3.131.859,10	269.759	0	0,00	269.759-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	313.234,79	56.200	678.814,81	622.615	0	0,00	622.615-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.491.329,56	9.118.300	10.284.613,15	1.166.313	0	0,00	1.166.313-	0,00
15	- Abschreibungen	4.002,31-	0	216,00-	216-	0	0,00	216	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.816,68-	3.700-	10.807,69-	7.108-	0	0,00	7.108	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.417.072,46-	3.752.400-	3.687.540,03-	64.860	0	0,00	64.860-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.425.891,45-	3.776.100-	3.698.563,72-	77.536	0	0,00	77.536-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.065.438,11	5.342.200	6.586.049,43	1.243.849	0	0,00	1.243.849-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	686-	0,00	686	0	0,00	686-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	71,66-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	71,66-	786-	0,00	786	0	0,00	786-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.065.366,45	5.341.414	6.586.049,43	1.244.635	0	0,00	1.244.635-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. 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	8.921.274,82	9.118.300	10.464.572,96	1.346.273	0	0,00	1.346.273-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	32.521,96	32.000	30.927,72	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
		60120000 Grundsteuer B	684.325,82	690.000	688.788,16	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.598.680,00	1.400.000	1.586.891,06	186.891	0	0,00	186.891-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.495.984,73	3.625.800	3.586.372,42	39.428-	0	0,00	39.428	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.409,25	130.400	136.780,04	6.380	0	0,00	6.380-	0,00
		60320000 Hundesteuer	34.190,00	34.000	32.640,00	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	265.068,00	287.800	304.391,00	16.591	0	0,00	16.591-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.856.112,80	2.862.100	3.153.474,00	291.374	0	0,00	291.374-	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.967,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	2.099,30	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	30.241,31	20.700	62.128,77	41.429	0	0,00	41.429-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	12,83	0	15,25	15	0	0,00	15-	0,00
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.761,11	35.500	880.065,24	844.565	0	0,00	844.565-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.374,26-	3.776.100-	3.710.749,04-	65.351	0	0,00	65.351-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	138.358,43-	132.400-	162.466,73-	30.067-	0	0,00	30.067	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.438.228,30-	1.557.600-	1.545.003,40-	12.597	0	0,00	12.597-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.827.617,68-	2.062.400-	1.992.425,31-	69.975	0	0,00	69.975-	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	408,18-	0	62,49-	62-	0	0,00	62	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	711,52-	700-	6.734,23-	6.034-	0	0,00	6.034	0,00
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.050,15-	3.000-	4.056,88-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.900,56	5.342.200	6.753.823,92	1.411.624	0	0,00	1.411.624-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	596.500	0,00	596.500-	0	0,00	596.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	596.500	0,00	596.500-	0	0,00	596.500	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,83-	0	65,25-	65-	0	0,00	65	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,83-	0	65,25-	65-	0	0,00	65	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	106.987,17	596.500	65,25-	596.565-	0	0,00	596.565	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.618.887,73	5.938.700	6.753.758,67	815.059	0	0,00	815.059-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.473.939,24	273.939	0	0,00	273.939-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.694,71	2.862.100	3.131.859,10	269.759	0	0,00	269.759-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	313.234,79	56.200	678.814,81	622.615	0	0,00	622.615-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.491.329,56	9.118.300	10.284.613,15	1.166.313	0	0,00	1.166.313-	0,00
15	- Abschreibungen	4.002,31-	0	216,00-	216-	0	0,00	216	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.816,68-	3.700-	10.807,69-	7.108-	0	0,00	7.108	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.417.072,46-	3.752.400-	3.687.540,03-	64.860	0	0,00	64.860-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.425.891,45-	3.776.100-	3.698.563,72-	77.536	0	0,00	77.536-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.065.438,11	5.342.200	6.586.049,43	1.243.849	0	0,00	1.243.849-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	686-	0,00	686	0	0,00	686-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	71,66-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	71,66-	786-	0,00	786	0	0,00	786-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.065.366,45	5.341.414	6.586.049,43	1.244.635	0	0,00	1.244.635-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.473.939,24	273.939	0	0,00	273.939-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.694,71	2.862.100	3.131.859,10	269.759	0	0,00	269.759-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.178.094,77	9.062.100	9.605.798,34	543.698	0	0,00	543.698-	0,00
15	- Abschreibungen	4.002,31-	0	216,00-	216-	0	0,00	216	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.417.072,46-	3.752.400-	3.687.540,03-	64.860	0	0,00	64.860-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.421.074,77-	3.752.400-	3.687.756,03-	64.644	0	0,00	64.644-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.757.020,00	5.309.700	5.918.042,31	608.342	0	0,00	608.342-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.757.020,00	5.309.700	5.918.042,31	608.342	0	0,00	608.342-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	313.234,79	56.200	678.814,81	622.615	0	0,00	622.615-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	313.234,79	56.200	678.814,81	622.615	0	0,00	622.615-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.816,68-	3.700-	10.807,69-	7.108-	0	0,00	7.108	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.816,68-	23.700-	10.807,69-	12.892	0	0,00	12.892-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.418,11	32.500	668.007,12	635.507	0	0,00	635.507-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	686-	0,00	686	0	0,00	686-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	71,66-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	71,66-	786-	0,00	786	0	0,00	786-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.346,45	31.714	668.007,12	636.293	0	0,00	636.293-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000004: Trägerdarlehen EB Abwasser									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	562.900	0,00	562.900-	0	0,00	562.900	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.900	0,00	562.900-	0	0,00	562.900	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	562.900	0,00	562.900-	0	0,00	562.900	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	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000005: Rückfluss Ausleihung EB Abwasser									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	33.600	0,00	33.600-	0	0,00	33.600	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	33.600	0,00	33.600-	0	0,00	33.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000,00	33.600	0,00	33.600-	0	0,00	33.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
76120000006: Stammkapital Mitgliedschaft 152229 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	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. Übertrag. aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000008: Ausleihungen									
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	12,83-	0	15,25-	15-	0	0,00	15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,83-	0	15,25-	15-	0	0,00	15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12,83-	0	15,25-	15-	0	0,00	15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12,83-	0	15,25-	15-	0	0,00	15	0,00

Anhang

7 ANHANG

Entsprechend der GemHVO BW sind weitere Pflichtangaben in den Jahresabschluss aufzunehmen.

7.1 Organe der Gemeinde

Bürgermeister:	Michael Schmitt
Stellvertreter des Bürgermeisters:	Gemeinderat Theo Effinger Gemeinderat Markus Rist
Mitglieder des Gemeinderates	<u>Bürgerinitiative Brigachtal</u> Lothar Bucher Olaf Faller Andreas Käfer Brita Krebs Markus Rist <u>CDU</u> Theo Effinger Joachim Eichkorn Olaf Gißler Jürgen Kaltenbach <u>Pro Brigachtal</u> Albrecht Sieber Heike Stöckmeyer Josef Vogt <u>SPD</u> Jens Löw (bis 19.07.2022) Nicole Käding (ab 19.07.2022) <u>Unabhängige Bürger</u> Thomas Huber

7.2 Allgemeine Angaben

Einwohnerzahlen am	30.06.2012	5.088 Einwohner
	30.06.2013	5.066 Einwohner
	30.06.2014	5.014 Einwohner
	30.06.2015	5.008 Einwohner
	30.06.2016	5.103 Einwohner
	30.06.2017	5.115 Einwohner
	30.06.2018	5.108 Einwohner
	30.06.2019	5.170 Einwohner
	30.06.2020	5.172 Einwohner
	30.06.2021	5.167 Einwohner ¹
	30.06.2022	5.171 Einwohner

¹gesetzlich maßgebende Einwohnerzahl für das Rechnungsjahr 2022

Gemarkungsfläche: **2.280 ha**

Personal im Bereich des Kassen- und Rechnungswesens (Erstellung Jahresabschluss):
 Rechnungsamtsleiterin Martina Enderlein
 Stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Jasmin Steger

Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung

Die überörtliche Rechnungsprüfung wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg für die Rechnungsjahrgänge 2016 bis einschließlich 2020 durchgeführt. Das Prüfungsverfahren wurde gem. § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO am 28.02.2023 abgeschlossen.

Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen gem. § 1 Abs. 1 der Gemeindeprüfungsordnung (GemPrO) wurden am 30.08.2021 durch die Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg sowie am 23.12.2022 durch die Rechnungsamtsleiterin vorgenommen.

7.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es gilt folgender Grundsatz: „Bewertet wird nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO BW werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Zudem bestimmt § 77 Abs. 3 GemO BW, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) zu führen ist. Zu diesen Grundsätzen gehören insbesondere:

Bilanzidentität § 43 Abs.1 Nr. 1 GemHVO BW

Die Bilanzwerte und Bilanzposten in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

Grundsatz der Einzelbewertung, Stichtagsprinzip § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO BW

Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten; gleichzeitig ist das Verrechnungsverbot gem. § 40 Abs. 2 GemHVO BW zu beachten.

Grundsatz der wirklichkeitstgetreuen Bewertung § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO BW

Voraussichtliche Risiken und Verluste sind auszuweisen, auch wenn sie zwischen dem Abschlussstichtag (31.12.) und der Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar wurden (Vorsichtsprinzip). Gewinne/Überschüsse jedoch dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie realisiert sind.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO BW

Hat man sich auf bestimmte Bewertungsmethoden (z. B. eine der Vereinfachungsmethoden) festgelegt, so kann man nur in begründeten Fällen davon abweichen. Grundsätzlich sind die Methoden wegen der Bilanzkontinuität beizubehalten.

Befreiung von der Inventarisierungspflicht (§ 38 Abs. 4 GemHVO BW)

Die Gemeinde Brigachtal hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei der Erfassung für die Eröffnungsbilanz auf die Inventarisierung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800,00 € ohne Umsatzsteuer zu verzichten. Dieser Wert gilt auch für die Betriebe gewerblicher Art. Unterhalb dieser Wertgrenzen angeschaffte bewegliche Vermögensgegenstände werden als Aufwand gebucht.

Vollständigkeit § 40 Abs. 1 GemHVO BW

Die Bilanz muss alle Güter der Gemeinde nachweisen, sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite. D.h. von den immateriellen Vermögensgegenständen über den Stand der Kasse und die Höhe der erhaltenen Beiträge bis zum Fremdkapital muss alles erfasst sein.

Verrechnungsverbot § 40 Abs. 2 GemHVO BW

Eine Aufrechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechten mit Grundstückslasten darf nicht erfolgen (Bruttoprinzip). Dies gilt auch für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse, - Zuweisungen § 40 Abs. 4 GemHVO BW

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse werden ausgewiesen und analog der bezuschussten Anlage aufgelöst. Hierfür gibt es auf der Aktivseite die Position Sonderposten.

Empfangene Investitionszuweisungen § 40 Abs. 4 GemHVO BW

Empfangene Investitionszuweisungen für aktivierte Investitionen sind als Sonderposten in die Vermögensrechnung mit aufzunehmen. Sie werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Investition aufgelöst.

Abschreibungen

Nach § 46 Abs. 1 GemHVO BW sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, abzuschreiben. Für die Bewertung des Vermögens zum Stichtag wurde durchgehend die lineare Abschreibungsmethode nach § 46 Abs. 1 der GemHVO BW angewandt. Für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer der unterschiedlichen Vermögensgegenstände werden in der Regel die landesweit geltenden Abschreibungstabellen berücksichtigt.

7.4 Haftungsverhältnisse

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO BW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO BW unter der Bilanz zu vermerken. Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft zum Bilanzstichtag	Erklärung
Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus Restschuld 486.954,63 € (Stand 31.12.2022)	162.318,21 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank BW

7.5 Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig (Rückstellungsverbot gem. § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO BW). Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre. Zum Stichtag 31.12.2022 wird der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Brigachtal mit 2.715.006 € (Vj. 2.665.239 €) angegeben.

7.6 Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da explizit kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

7.7 Kreditermächtigungen

Die Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 € aus dem Jahr 2021 wurde gem. § 87 Abs. 3 GemO in das Folgejahr übertragen und im Jahr 2022 vollzogen.

7.8 Beteiligungsübersicht

Sondervermögen

Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal	290.000,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal	750.000,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland	15.000,00 €

Sonstige Beteiligungen an Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen

Zusammenschlüssen:

Komm.ONE (AöR)	3.992,14 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	850,00 €
ED Kommunal GmbH, Rheinfeldern	570.000,00 €
Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, „Gewerbestraße/Ob dem Dorf“	69.403,64 €

Genossenschaftsanteile

Volksbank	1.000,00 €
ZG Raiffeisen	672,99 €
Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald Baar	750,00 €

Nachrichtlich:*Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze**Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands:*

- Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen, Flächennutzungsplan
- Gemeinsamer Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

Mitglied/Beteiligte der Zweckverbände/Vereine:

- Zweckverband 4IT, Karlsruhe
- Naturpark Südschwarzwald e. V.
- Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis e. V.
- Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
- Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen
- Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (Abwasserbeseitigung)

7.9 Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse

Zum 31.12.2022 bestehen bereits geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse:

Bezeichnung	AHK	Anfang Haushalts-jahr	Zugang/ Abgang	Ende Haushalts-jahr
Investitionszuschüsse an übrigen Bereich				
Kommunales Förderprogramm "Wohnen"	73.800 €	49.838 €	-703 €	49.135 €
Kommunaler Zuschuss "Familienbonus"	202.000 €	148.517 €	-4.151 €	144.366 €
LSP-Zuschuss für Private (OKS Überauchen)	1.774 €	0 €	+1.641 €	1.641 €
Vereinszuschüsse	214.031 €	180.557 €	-13.399 €	167.158 €
Gesamtsumme	491.605 €	378.912 €	-16.612 €	362.300 €

7.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2021	Rechnungs- jahr 2022
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.555.303,58	615.361,03
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO BW)	2.086.972,64	2.828.234,89
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO BW)	-2.020.506,89	-4.247.166,85
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO BW)	-1.013.689,74	1.260.384,38
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO BW)	7.281,44	36.991,77
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO BW)	615.361,03	493.805,22
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	900.000,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.515.361,03	493.805,22
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO BW)	-2.499.300,00	-1.820.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	450.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO BW)	1.413.300,00	1.171.800,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	879.361,03	-154.394,78
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	+	nicht in Anspruch genommene Rückzahlung des Trägerdarlehens I und II	0,00	2.087.300,00
16	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Verpflichtungsermächtigung)	0,00	550.600,00
17	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	879.361,03	1.382.305,22
18		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO BW)	189.368	195.162

Nachrichtlich zu Zeile 15:

Die Rückzahlung der Trägerdarlehen I und II wurden in den Vorjahren in Höhe von 2.087.300 € geplant. Es wurden keine Ermächtigungsübertragungen gebildet. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Trägerdarlehen neu veranschlagt.

7.11 Korrektur Eröffnungsbilanz

Wurden Vermögensgegenstände oder Schulden in der Eröffnungsbilanz zu niedrig, zu hoch oder fehlerhaft bewertet, sind diese gemäß § 63 GemHVO in einer späteren Bilanz zu berichtigen. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfungen der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Brigachtal wurde mit Schreiben vom 23.03.2023 als abgeschlossen erklärt. Somit können Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz mit den Jahresabschlüssen der Jahre 2022, 2023 und 2024 vorgenommen werden. Die Berichtigungen sind ergebnisneutral und mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Basiskapital Eröffnungsbilanz **30.759.174,86 €**

Korrekturen Aktivseite

unbebautes Grundstück, Flurstück 2671/0, Grundstück war bisher nicht bewertet 20.664,00 €

unbebautes Grundstück, Flurstück 1636/4, Grundstück war bisher nicht bewertet 2.244,00 €

Veränderung Aktivseite **22.908,00 €**

Basiskapital Eröffnungsbilanz nach Korrektur **30.782.082,86 €**

7.12 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.625 T€	6.483 T€
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.241 T€	5.991 T€
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	384 T€	492 T€
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 T€	0 T€
Rücklagen gesamt	4.625 T€	6.483 T€

7.13 Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR							
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.100.444,82	2.445.042,14	491.842,68	325.290,72	1.627.908,74	+344.597,32
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	2.100.444,82	2.445.042,14	491.842,68	325.290,72	1.627.908,74	+344.597,32
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	2.100.444,82	2.445.042,14	491.842,68	325.290,72	1.627.908,74	+344.597,32

nachrichtlich:

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR							
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland							
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.265.250,00	1.792.950,00	132.300,00	529.200,00	1.131.450,00	+527.700,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des SV mit Sonderrechnung	1.265.250,00	1.792.950,00	132.300,00	529.200,00	1.131.450,00	+527.700,00
Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal							
1		2	3	4	5	6	7
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.269.061,48	1.317.488,72	75.572,76	213.666,04	1.028.249,92	+48.427,24
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gesamtschulden des SV mit Sonderrechnung	1.269.061,48	1.317.488,72	75.572,76	213.666,04	1.028.249,92	+48.427,24
Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal							
1		2	3	4	5	6	7
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.446.740,66	2.375.681,32	127.892,68	476.870,72	1.770.917,92	-71.059,34
4.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gesamtschulden des SV mit Sonderrechnung	2.446.740,66	2.375.681,32	127.892,68	476.870,72	1.770.917,92	-71.059,34

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR							
Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum							
1		2	3	4	5	6	7
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	750.000,00	0,00	135.536,74	614.463,26	+750.000,00
4.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gesamtschulden des SV mit Sonderrechnung	0,00	750.000,00	0,00	135.536,74	614.463,26	+750.000,00
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal							
1		2	3	4	5	6	7
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.062.294,16	4.216.190,16	63.104,00	3.142.126,16	1.010.960,00	+153.896,00
5.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Gesamtschulden des SV mit Sonderrechnung	4.062.294,16	4.216.190,16	63.104,00	3.142.126,16	1.010.960,00	+153.896,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung							
1		2	3	4	5	6	7
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.143.791,12	12.897.352,34	890.712,12	4.497.399,66	7.183.949,84	+1.753.561,22
6.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3. + 6.4		11.143.791,12	12.897.352,34	890.712,12	4.497.399,66	7.183.949,84	+1.753.561,22
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Konsolidierte Gesamtschulden	11.143.791,12	12.897.352,34	890.712,12	4.497.399,66	7.183.949,84	+1.753.561,22

7.14 Darlehensübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN							
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2022			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt							
KfW 11161343	2016 (11/2035)	600.000	0,00% (02/2026)	442.100,00	0,00	31.580,00	410.520,00**
KfW 17849684	2016 (08/2048)	1.440.000	0,05% (11/2026)	1.175.011,50	578,19	49.656,00	1.125.355,50
DKB 6704382396	2020 (12/2050)	500.000	0,021% (12/2030)	483.333,32	100,62	16.666,68	466.666,64
Neuaufnahmen							
Landesbank BW 619440961	2022 (06/2052)	450.000	2,10% (06/2032)		5.486,25	7.500,00	442.500,00
Kassenkredit Sparkasse SW-B	2022 (1 Monat)	300.000	0,80%		206,67		0,00
Kassenkredit Sparkasse SW-B	2022 (1 Monat)	900.000	0,50%		362,50		0,00
Gesamtsummen				2.100.444,82	6.734,23*	105.402,68	2.445.042,14

* Nach Zinsabgrenzung: 6.731,13 € gebucht

** Übernahme in Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KommWohn) zum 01.01.2023

7.15 Schuldenentwicklung Kernhaushalt

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Neuaufnahme im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Endstand zum 31.12.	Einwohner am 30.06. d. Vorjahres ¹	Schulden je Einwohner
2013	119.631 €	0 €	39.150 €	80.481 €	5.088	16 €
2014	80.481 €	0 €	40.374 €	40.107 €	5.066	8 €
2015	40.107 €	0 €	40.107 €	0 €	5.014	0 €
2016	0 €	3.460.000 €	- €	3.460.000 €	5.008	691€
2017	3.460.000 €	0 €	66.994 €	3.393.006 €	5.103	665 €
2018	3.393.006 €	0 €	191.291 €	² 3.201.716 €	5.115	626 €
2019	² 1.860.820 €	0 €	81.236 €	1.779.584 €	5.108	348 €
2020	1.779.584 €	500.000 €	81.236 €	2.198.348 €	5.170	425 €
2021	2.198.348 €	0 €	97.903 €	2.100.445 €	5.172	406 €
2022	2.100.445 €	450.000 €	105.403 €	2.445.042 €	5.167	473 €

¹ gesetzlich maßgebende Einwohnerzahl

² bei der Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 01.01.2019 wurden zwei Darlehen aus dem Kernhaushalt übernommen, daher weicht der Anfangsbestand 2019 vom Endbestand 2018 ab.

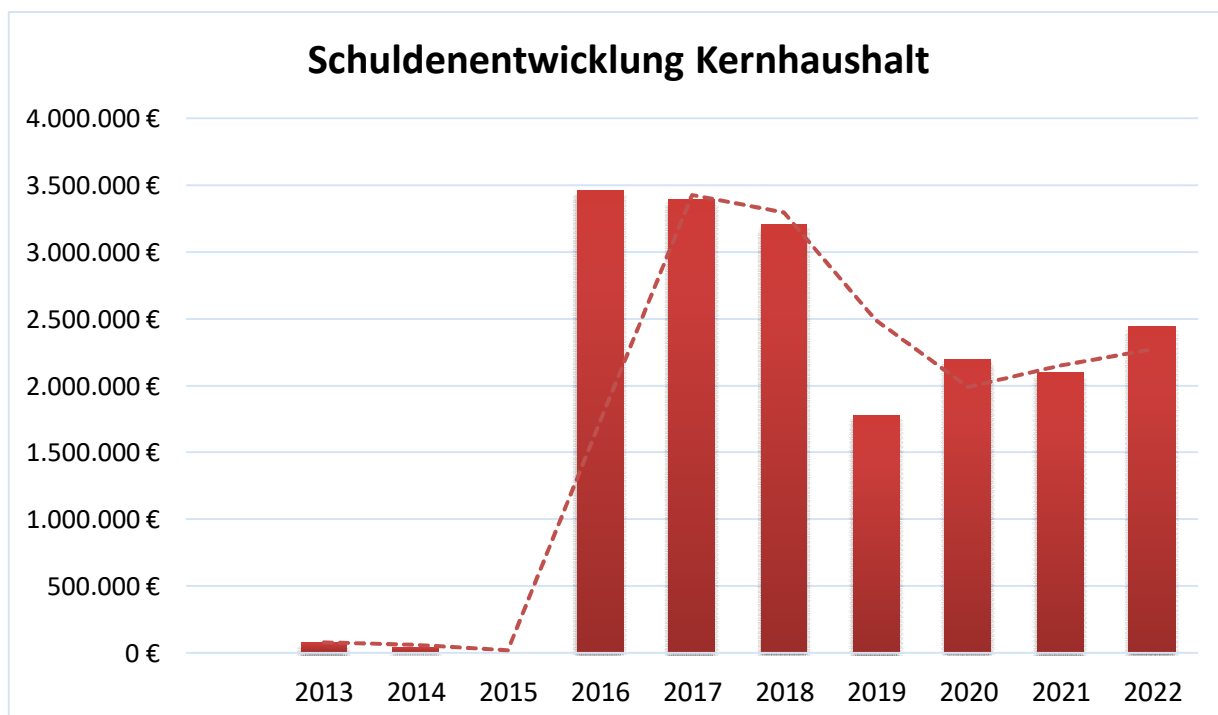


Abbildung 7: Schuldenentwicklung Kernhaushalt

7.16 Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Nachaktivierung	Abschreibungen	
		EUR						
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.408.142,86	-429,00	45.340,50	-3.367,04	113.004,14	0,00	6.472.010,46
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.564.593,75	623.695,98	13.209,00	0,00	0,00	635.443,87	18.539.636,86
2.3.	Infrastrukturvermögen	14.131.833,30	71.261,61	106,49	3.367,04	0,00	471.298,99	13.735.056,47
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	361.200,02	361.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.445,60
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	496.663,11	705.124,27	0,00	47.466,10	0,00	115.428,92	1.133.824,56
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	996.133,00	110.405,98	8.528,53	0,00	0,00	126.059,48	971.950,97
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.290.337,23	5.289.143,70	0,00	-47.466,10	0,00	0,00	6.532.014,83
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	574.842,14	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.892,14
3.3.	Sondervermögen	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
3.4.	Ausleihungen	2.892.117,90	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.133,15
3.5.	Wertpapiere	-2.994,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,00
insgesamt		46.477.114,89	7.169.627,81	428.384,54	0,00	113.004,14	1.348.231,26	51.983.131,04

7.17 Forst – Vollzug 2022

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		21	Gemeinde Brigachtal		
326	Schwarzwald-Baar-Kreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2022	2022
		11	Brigachtal		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
322	2.398,7		2.583

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	236.425,19		61.435,92		174.989,27
B	Kulturen	4.635,00		19.049,18		-14.414,18
C	Waldschutz			4.847,81		-4.847,81
E	Erschließung			9.535,28		-9.535,28
F	Verwaltungsjagd und Fischerei			500,00		-500,00
J	Schutzfunktionen			9.581,77		-9.581,77
L1	Betriebssteuern und Beiträge			6.883,48		-6.883,48
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.239,30		64,00		4.175,30
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			30.295,29		-30.295,29
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	245.299,49		142.192,73		103.106,76
	Verrechnungen					
	Ergebnis	245.299,49		142.192,73		103.106,76

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde

Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum <i>Dorneschingen, 02.05.2023</i>	Ort, Datum <i>Brigachtal, 02.05.2023</i>
Unterschrift <i>[Signature]</i>	Unterschrift <i>[Signature]</i>



Nachrichtlich:

Die Zinsen für bereits generierte Ökopunkte aus Maßnahmen im Wald betragen 93.972 Ökopunkte. (Stand 31.12.2022)

8. Sonderrechnung Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

- 8.1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes
- 8.2. Lagebericht
- 8.3. Bilanz zum 31.12.2022
- 8.4. Gewinn- und Verlustrechnung
- 8.5. Vermögensplanabrechnung
- 8.6. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
- 8.7. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- 8.8. Schuldenübersicht

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kapitallage

8.1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 20.06.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Jahr 2022 des Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	373.630,95 €
1.2	Summe Aufwendungen	-484.481,24 €
1.3	Jahresfehlbetrag	-110.850,29 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	---
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	---
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-90.027,34 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	---
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-90.027,34 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	527.700,00 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) ¹	437.672,66 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-810.733,00 €
3.	Bilanzsumme	2.016.924,14 €

Verwendung des Jahresüberschusses:	Behandlung des Jahresfehlbetrags:
a) Verrechnung mit Verlustvortrag	a) Verrechnung mit Gewinnvortrag
b) Einstellung in Rücklagen	b) Entnahme aus Rücklagen
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde
d) Vortrag auf neue Rechnung	d) Vortrag auf neue Rechnung

Der Jahresfehlbetrag 2022 mit -110.850,29 € wird auf neue Rechnung (d) vorgetragen.

Die Betriebsleitung wird entlastet.

Brigachtal, 20.06.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister

¹ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahme der Gemeinde bzw. der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

8.2. Lagebericht

Im Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland wird die Organisation des Flächenerwerbs, die Entwicklung und Erschließung von Bauland und die Vermarktung der Bauflächen finanzwirtschaftlich abgebildet. Der Betrieb wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2018 gegründet und wird ab 01.01.2019 als Eigenbetrieb gemäß des § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW) und des § 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung geführt.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software SAP Smart beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung nach HGB werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs sind ein kaufmännischer und ein technischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes.

Dem Eigenbetrieb wurden 15.000 € Stammkapital vom Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellt. Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Unternehmenszweck

Der Eigenbetrieb ist das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge. Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen, hohe Kostentransparenz, eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen.

Wesentliche Maßnahmen im Jahr 2022

- Verkäufe von Bauplätzen für das Neubaugebiet „Im Grüble“
- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken für potientiellles Baugebiet „Arenberg“
- Sonstige Grundstücke/Baulücken

Im Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland werden derzeit folgende Vorhaben geführt:

Gebiete	Kosten/m ²	Anzahl Bauplätze	Bemerkung
Neubaugebiet „Im Grüble“	185 €/m ²	8 Einzelhausplätze	5 Bauplätze verkauft
Neubaugebiet „Arenberg“	noch keine Festlegung	noch keine Festlegung	lfd. Verfahren
Neubaugebiet „Gaisberg Süd“	noch keine Festlegung	noch keine Festlegung	lfd. Verfahren
Gewerbeflächenentwicklung „Kreuzäcker“	noch keine Festlegung	noch keine Festlegung	lfd. Verfahren
Bauland allgemein - weitere Baulücken	noch keine Festlegung	noch keine Festlegung	mögliche Bevorrattung von Flächen

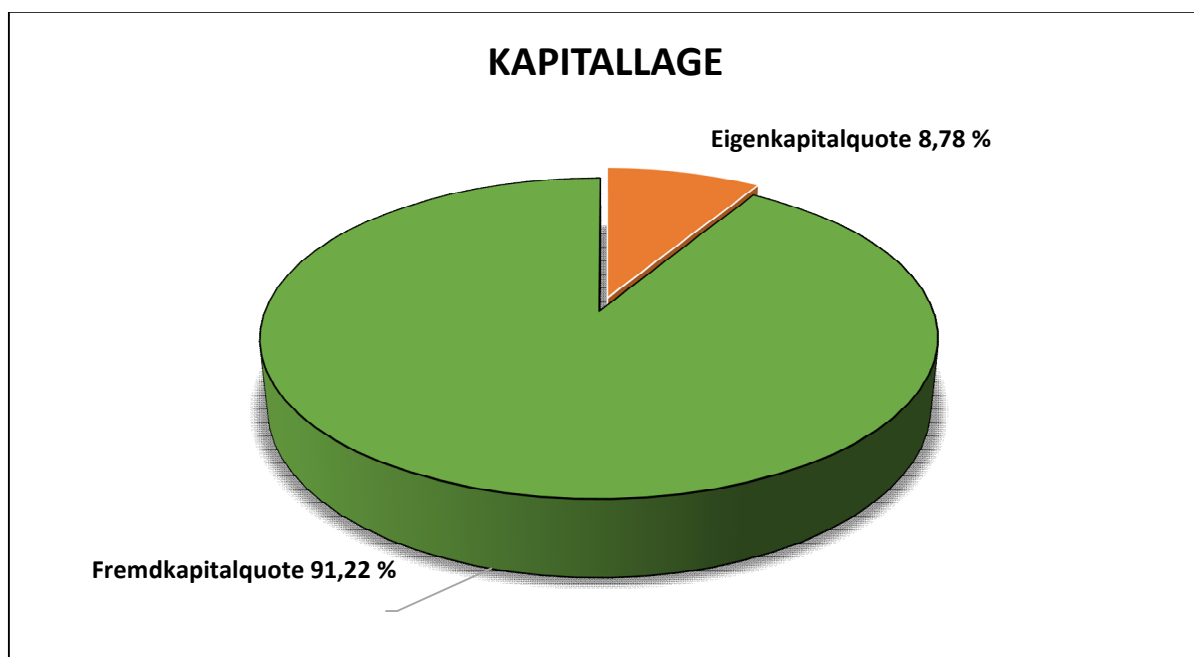


Abbildung 1: Kapitallage

	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	2.016.924 €	2.414.260 €
Eigenkapital	177.149 €	833.732 €
Eigenkapitalquote	8,78%	34,53%

Das Stammkapital im Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland beträgt 15.000 €. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.07.2022 soll der Gewinn des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 545.733 € in den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Die Umsetzung erfolgt im Wirtschaftsjahr 2022. Dadurch verringert sich die Eigenkapitalquote deutlich von 34,53 % auf 8,78 %.

Erfolgsrechnung

Das ordentliche Ergebnis beträgt für das Wirtschaftsjahr 2022 -110.850,29 €. Davon sind 373.630,95 € ordentliche Erträge und 484.481,24 € ordentliche Aufwendungen.

	Jahre	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse		827.984 €	607.500 €	365.698 €	0 €	0 €	2.164.200 €
Materialaufwand		524.769 €	685.000 €	438.785 €	3.531.400 €	1.795.800 €	1.651.800 €
Personal-/Sachkostenersätze		41.887 €	64.000 €	42.640 €	98.600 €	242.500 €	181.400 €

Für das Baugebiet „Im Grüble“ wurden im Wirtschaftsjahr 2022 drei Bauplätze verkauft. Durch die Verkäufe konnten Erträge in Höhe von rund 353.000 € verzeichnet werden. Interessenten haben aufgrund von Unsicherheiten den vorgemerkten Bauplatz zurückgegeben. Dadurch entsteht eine Aufwandspauschale. Diese beträgt insgesamt 1.600 €.

Es stehen drei weitere Bauplätze für das Wirtschaftsjahr 2023 zum Verkauf an.

Für das potentielle Neubaugebiet „Arenberg“ wurden notarielle Verträge mit den Eigentümern geschlossen. Darin ist festgelegt, dass landwirtschaftliche Grundstücke zum Kauf von der Gemeinde erworben werden. Bedingung ist, dass ein Bebauungsplan im betreffenden Bereich aufgestellt und rechtskräftig wird. Ebenfalls ist festgelegt, dass nach dem Bebauungsplanaufstellungsbeschluss die erste Rate an die Eigentümer fällig wird. Die erste Rate beträgt für den Grunderwerb 421.948,45 €. Mit der Auszahlung der zweiten Rate in Höhe von 518.439,50 € ist im Wirtschaftsjahr 2023 zu rechnen.

Bei den Erlösen aus Verkauf in Höhe von 11.550 € handelt es sich um eine Einzahlung für eine Ausgleichsfläche für das potentielle Neubaugebiet „Arenberg“.

Für die Baulücke „Im Belli“, Flst. Nr. 1134, wurden Probenschürfe hergestellt und Höhenaufnahmen angefertigt.

Der Zinsaufwand beträgt 2.376,33 €, geplant wurden 17.100 €. Die Differenz entsteht, da im Wirtschaftsjahr 2021 keine und im Wirtschaftsjahr 2022 eine geringere Kreditaufnahme notwendig war. Es wurde eine Zinsabgrenzung in Höhe von 755 € gebucht.

Für die Personal- und Sachkostenersätze an die Gemeinde Brigachtal wurden 42.639,79 € aufgewendet.

Liquiditätsrechnung

Der Kassenstand zum 31.12.2022 beträgt 739.192,58 €. Der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt -90.027,34 €. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 527.700 €. In Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand von 437.672,66 €.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel betrug 1.112.252,92 €. Durch die Gewinnverwendungen aus den Jahren 2020 und 2021 (wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen) reduzieren sich die Zahlungsmittel auf einen Endbestand zum 31.12.2022 in Höhe von 739.192,58 €.

Die Einzahlungen betragen 365.697,94 €. Es handelt sich dabei um die Verkäufe „Im Grüble“, die Aufwandspauschale für die Rückgabe des Bauplatzes und einen Zahlungseingang der Ausgleichsfläche für das Gebiet „Arenberg“.

Für das potentielle Neubaugebiet „Arenberg“ wurde die erste Rate für den Grunderwerb in Höhe von 421.948,45 € entrichtet.

Es wurden Zinsen in Höhe von 1.621,33 € ausbezahlt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde keine Kreditaufnahme geplant, da geplante Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 wurde in das Folgejahr übertragen, gemäß § 87 (2) GemO. Die Kreditermächtigung beträgt 1.929.900 €; es waren lediglich Kreditaufnahmen von 600.000 € notwendig.

Die Tilgung der Kredite betragen 72.300 €; geplant wurden 136.600 €. Die geringeren Tilgungszahlungen entstehen dadurch, dass im Wirtschaftsjahr 2021 keine und im Wirtschaftsjahr 2022 eine geringere Kreditaufnahme notwendig war.

Die Gewinne der Jahre 2020 und 2021 wurden in Höhe von 810.733 € im Wirtschaftsjahr 2022 kassenwirksam.

Ausblick

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Im Grüble“ wurden die Voraussetzungen für eine einzeilige Wohnbebauung mit Einzelhausplätzen entlang der Siedlerstraße in Klengen geschaffen. Das Neubaugebiet „Im Grüble“ wurde im Wirtschaftsjahr 2021 mit acht Bauplätzen erschlossen. In den Jahren 2021 und 2022 sind fünf Bauplätze verkauft; die restlichen drei Bauplätze sollen im Jahr 2023 vermarktet und verkauft werden. Potentielle Käufer sind bereits angemeldet.

Weitere zukünftige Baugebiete/Gewerbegebiete, deren Realisierung in den nächsten Jahren erfolgen soll, sind in Planung. Dazu gehören u.a. die Neubaugebiete „Arenberg“, „Gaisberg Süd“ und das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“. In den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 wird mit Ausgaben für die Baureifmachung gerechnet. Mit dem Rückfluss an Einnahmen wird ab dem Wirtschaftsjahr 2025 ff. gerechnet.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe der Kommune. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu marktüblichen Preisen gerade auch für junge Familien bereitzustellen. Somit soll die Gemeinde im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen zukunftsfähig gemacht werden.

Der Eigenbetrieb trägt sich durch möglichst zeitnahe Bauplatzverkäufe. Die Kommunaldarlehen werden i. d. R. tendenziell mit kurzen Laufzeiten aufgenommen. Die entstehenden Zinslasten werden auf die Bauplatzpreise umgelegt.

Der Jahresverlust aus dem Jahr 2022 wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Im Jahr 2023 wird die Abrechnung für das Baugebiet „Im Grüble“ erfolgen sowie die drei noch freien Bauplätze vermarktet.

Brigachtal, 23.05.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

8.3. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Bilanz 2022 EUR	Bilanz 2021 EUR
B. Umlaufvermögen	2.016.924,14	2.414.260,43
I. Vorräte	1.277.731,56	1.269.798,55
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.277.731,56	1.269.798,55
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0,00	32.208,96
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	32.208,96
4. Forderungen an Gemeinde	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	739.192,58	1.112.252,92
Liquide Mittel Sonderkasse	739.192,58	1.112.252,92
Bilanzsumme	2.016.924,14	2.414.260,43

Passivseite	Bilanz 2022 EUR	Bilanz 2021 EUR
A. Eigenkapital	177.148,58	833.731,87
I. Stammkapital	15.000,00	15.000,00
III. Gewinn/Verlust	162.148,58	818.731,87
E. Verbindlichkeiten	1.839.775,56	1.580.528,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.792.950,00	1.265.250,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	46.070,56	315.278,56
8. Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff (Gemeinde)	-	-
9. Sonstige Verbindlichkeiten	755,00	0,00
Bilanzsumme	2.016.924,14	2.414.260,43

8.4. Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30100000 Erlöse aus Verkauf	365.697,94	607.500	827.984,21
	Summe Umsatzerlöse	365.697,94	607.500	827.984,21
2.	Bestandsveränderungen			
	37210000 Bestandsveränderungen	7.933,01	158.600	289.716,49
	Summe Bestandsveränderungen	7.933,01	158.600	289.716,49
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	373.630,95	766.100	1.117.700,70
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002001 Grunderwerb	421.948,45-	625.000-	190.360,14-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	3.430,77-	60.000-	5.589,81-
	43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	13.405,74-	0	328.818,76-
	43003000 Aufwand für Umsetzungsmaßnahmen	0	0	0
	Summe Materialaufwand	438.784,96-	685.000-	524.768,71-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	42.639,79-	64.000-	41.887,02-
	44002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	680,16-	0	3.593,05-
	44002008 EDV-Aufwendungen	0	0	3,60-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	43.319,95-	64.000-	45.483,67-
	Summe betriebliche Aufwendungen	482.104,91-	749.000-	570.252,38-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.376,33-	17.100-	1.715,32-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.376,33-	17.100-	1.715,32-
	Summe Finanzaufwendungen	2.376,33-	17.100-	1.715,32-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110.850,29-	0	545.733,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	110.850,29-	0	545.733,00

8.5. Vermögensplanabrechnung

Bezeichnung	Ansatz	Ist	Abweichung
	2022	2022	2022
	€	€	€
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
Kredite			
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	0,00	600.000,00	600.000,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a) Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
b) Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
Verminderung langfristiger Vorräte	607.500,00	0,00	-607.500,00
<u>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>	<u>607.500,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>-7.500,00</u>
Jahresverlust	0,00	-110.850,00	-110.850,00
Zuführung langfristiger Vorräte	-766.100,00	0,00	766.100,00
Gewinnverwendung	0,00	-545.733,00	-545.733,00
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	-136.600,00	-72.300,00	64.300,00
Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
<i>erübrigte Mittel laufendes Jahr</i>	<i>-614.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>614.800,00</i>
<u>Summe Finanzierungsmittel (Ausgaben)</u>	<u>1.517.500,00</u>	<u>-728.883,00</u>	<u>788.617,00</u>

Der Finanzierungsmittelbedarf zum 31.12.2022 beträgt -128.883,00 €

Ein Grund ist, dass durch die Bestandsveränderungen der Vorräte nicht die Planzahl der Bestandsveränderungen erreicht worden ist, siehe Erläuterung im Anhang. Auch konnten Bauplätze nicht wie geplant im Wirtschaftsjahr 2022 vermarktet werden. Dies ist für das Wirtschaftsjahr 2023 zu erwarten.

8.6. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Eigenbetrieb besitzt kein **Anlagevermögen**. Weder bewegliche noch unbewegliche Anlagengüter sind für den Betriebszweck notwendig.

Zum **Umlaufvermögen** gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebs zu dienen. Merkmale für die Nichtdauerhaftigkeit ist eine vorgesehene Zweckbestimmung durch den Eigenbetrieb, die einen Verbrauch, Verkauf oder eine nur kurzfristige Nutzung vorsieht (§ 247 Abs. 2 HGB).

Eine nachhaltige Entwicklung von Bauland wird durch An- und Verkauf von Grundstücken ermöglicht. Die angekauften Grundstücke werden nach der Erschließung des jeweiligen Baugebietes vermarktet und verkauft. Daher stellen die Grundstücke im Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ Umlaufvermögen dar. Bis zum Verkauf werden diese in der Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ geführt. Beim Verkauf eines Grundstücks wird das Umlaufvermögen um diesen Grundstückswert reduziert. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird eine „Bestandsveränderung“ vorgenommen und die Erträge in der Position „Erlöse aus Verkauf“ abgebildet.

Das Infrastrukturvermögen, dazu zählt u.a. das Straßengrundstück, der Straßenaufbau, die Beleuchtung, mögliche Grünstreifen etc., wird nach Vermarktung des Baugebiets an die Gemeinde veräußert. Ab diesem Zeitpunkt erhält die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum. Das Infrastrukturvermögen wird zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bei der Gemeinde aktiviert und im Anlagevermögen dargestellt.

Um eine bestmögliche Transparenz zu erreichen, werden die einzelnen Baugebiete auf separaten Kostenstellen geführt. Die jeweiligen Planungs- und Erschließungskosten der einzelnen Baugebiete sind direkte Einzelkosten, die auf diesen Kostenstellen erfasst werden.

In den Bestandsveränderungen der Roh-, -Hilfs- und Betriebsstoffe wurden 433.245,99 € für das Baugebiet „Arenberg“ und sonstige Grundstücke von 895,48 € hinzugefügt; für die bereits veräußerten fünf Baugrundstücke Im Grüble, Hauptstraße 54, Rathausstraße 1/1 und sonstige Grundstücke die Bestandsveränderung in Höhe von -426.208,46 € entnommen. Somit ergibt sich eine Bestandsveränderung von 7.933,01 €.

Verbindlichkeiten

Im Posten „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind sämtliche Zahlungsverpflichtungen zu passivieren, bei denen der Vertragspartner seine Pflicht bereits erfüllt hat, die Gegenleistung der Gemeinde aber noch aussteht. Im Jahr 2022 handelt es sich um die Verrechnung der Personal- und Sachkostensätze (42.639,79 €) sowie Rechnungen, deren Zahlungsziel das folgende Wirtschaftsjahr betreffen (3.430,77 €).

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	1.792.950,00	0,00	600.000,00	1.192.950,00
2. aus Lieferungen und Leistungen	46.070,56	46.070,56	0,00	0,00
3. sonstige	755,00	755,00	0,00	0,00

8.7. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	750.690,53	1.112.252,92
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	433.862,39	-90.027,34
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	0,00
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-72.300,00	527.700,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	-810.733,00
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	1.112.252,92	739.192,58
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.112.252,92	739.192,58
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.112.252,92	739.192,58
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.112.252,92	739.192,58

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8.8. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Wirtschaftsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Wirtschaftsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.265.250,00	1.792.950,00	132.300,00	529.200,00	1.131.450,00	+527.700,00
<i>2.1 Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.2 Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Kernhaushalt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	1.265.250,00	1.792.950,00	132.300,00	529.200,00	1.131.450,00	+527.700,00
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	1.265.250,00	1.792.950,00	132.300,00	529.200,00	1.131.450,00	+527.700,00

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN							
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2022			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt							
Landesbank BW 617732345	2019 (12/2029)	1.446.000	0,13% (12/2029)	1.265.250,00	1.621,33	72.300,00	1.192.950,00
Neuaufnahmen							
Landesbank BW 620201339	2022 (12/2027)	600.000	3,02% (12/2027)				600.000,00
Schuldenstand				1.265.250,00	1.621,33*	72.300,00	1.792.950,00

* Nach Zinsabgrenzung: 2.376,33 € gebucht

9. Sonderrechnung

Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

- 9.1. Feststellung des Jahresabschlusses
- 9.2. Lagebericht
- 9.3. Bilanz zum 31.12.2022
- 9.4. Gewinn- und Verlustrechnung
- 9.5. Entwicklung des Anlagevermögens
- 9.6. Entwicklung der Ertragszuschüsse
- 9.7. Investitionsmaßnahmen inkl. Einzeldarstellung
- 9.8. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
- 9.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- 9.10. Schuldenübersicht

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung Wasserabgabemenge

Abbildung 2: Entwicklung Jahresergebnisse

Abbildung 3: Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

Abbildung 4: Diagramm Aufwendungen

Abbildung 5: Entwicklung Eigenkapital

Abbildung 6: Entwicklung der Schulden

9.1. Feststellung des Jahresabschlusses

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 20.06.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Jahr 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal mit folgenden Werten fest:

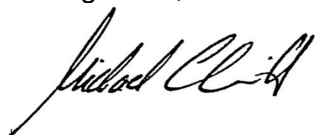
		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	532.540,33 €
1.2	Summe Aufwendungen	-493.593,33 €
1.3	Jahresüberschuss	38.947,00 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	---
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	---
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	175.394,42 €
2.2	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-179.160,23 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-3.765,81 €
2.4	Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	48.427,24 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) ¹	44.661,43 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-49.641,47 €
3.	Bilanzsumme	2.853.879,91 €

Verwendung des Jahresüberschusses:	Behandlung des Jahresfehlbetrags:
a) Verrechnung mit Verlustvortrag	a) Verrechnung mit Gewinnvortrag
b) Einstellung in Rücklagen	b) Entnahme aus Rücklagen
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde
d) Vortrag auf neue Rechnung	d) Vortrag auf neue Rechnung

Der Jahresüberschuss 2022 mit 38.947,00 € wird mit 19.473,50 € auf die neue Rechnung vorgetragen (d). An den Gemeindehaushalt werden 19.473,50 € abgeführt (c).

Die Betriebsleitung wird entlastet.

Brigachtal, 20.06.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister

¹ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahme der Gemeinde bzw. der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

9.2. Lagebericht

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung um einen Gewerbebetrieb.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist verantwortlich für die Versorgung der Gemeinde mit Wasser. Das Wasser wird aus eigenen Brunnen (Tiefbrunnen Oberried I und II, Tiefbrunnen Überauchen) und Quellen (Hetzel- und Bondelquelle) gewonnen. Die Speicherung des Wassers erfolgt in eigenen Hochbehältern (HB Sallen, HB Überauchen), die zusammen eine Speicherkapazität von ca. 1.800 m³ haben.

Das Leitungsnetz hat eine Länge von rund 74 km. Hierbei entfallen 8 km auf Förderleitungen, 44 km auf Verteilerleitungen und 21 km auf Hausanschlussleitungen.

Wasserrörder-, Wasserabgabe- und Wasserverlustmenge

Die Wasserrördermengen wie auch die Wasserabgabemengen an die Verbraucher werden mit Zählern gemessen. Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 256.253 m³ (im Vorjahr 234.197 m³). Trotz intensiver Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung sind Wasserverluste unvermeidbar. Insgesamt beliefen sich die Rohrverluste auf 40.514 m³. Das sind 13,65 % (im Vorjahr 16,65 %) der geförderten Wassermenge (296.767 m³) und liegt über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Der durchschnittliche Wasserverlust über zehn Jahre betrug ca. 33.204 m³ jährlich oder 12,05 %.

Überauchen		Klengen			Gefördert Gesamt	Eigen- bedarf	Wasserverlust		Wasser- abgabemenge		
Tief- brunnen	Bondel- quelle	Hetzel- quelle	Oberried TB I	Oberried TB II	2022	2022	2022	2021	2022	2021	
in m ³							in %		in m ³		
22.684	14.541	3.164	248.608	7.770	296.767	10.604	40.514	13,65	16,65	256.253	234.197

Die Jahre 2017 bis 2022 zeigen folgende Entwicklung im gesamten Versorgungsgebiet:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserfördermenge	276.356 m ³	273.823 m ³	280.937 m ³	301.185 m ³	280.993 m ³	296.767 m ³
Eigenbedarf Gemeinde	5.285 m ³	9.218 m ³	6.408 m ³	9.719 m ³	5.519 m ³	10.604 m ³
Wasserverlust	24.159 m ³	42.002 m ³	31.129 m ³	21.208 m ³	46.796 m ³	40.514 m ³
Wasserverlust in %	8,74%	15,34%	11,08%	7,04%	16,65%	13,65%
Wasserabgabemenge	252.197 m ³	231.821 m ³	249.808 m ³	279.977 m ³	234.197 m ³	256.253 m ³
Wasserpreis pro m ³	1,95 €	1,95 €	1,82 €	1,87 €	1,87 €	1,87 €
Zählergebühr ab 2019			monatlich	monatlich	monatlich	monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4			2,20 €	2,20 €	2,20 €	1,99 €
QN 6 / Q3 = 10			5,51 €	5,51 €	5,51 €	4,98 €
QN 10 / Q3 = 16			8,82 €	8,82 €	8,82 €	7,97 €

Entwicklung der abgerechneten Wasserabgabemengen der Jahre 2013 – 2022:

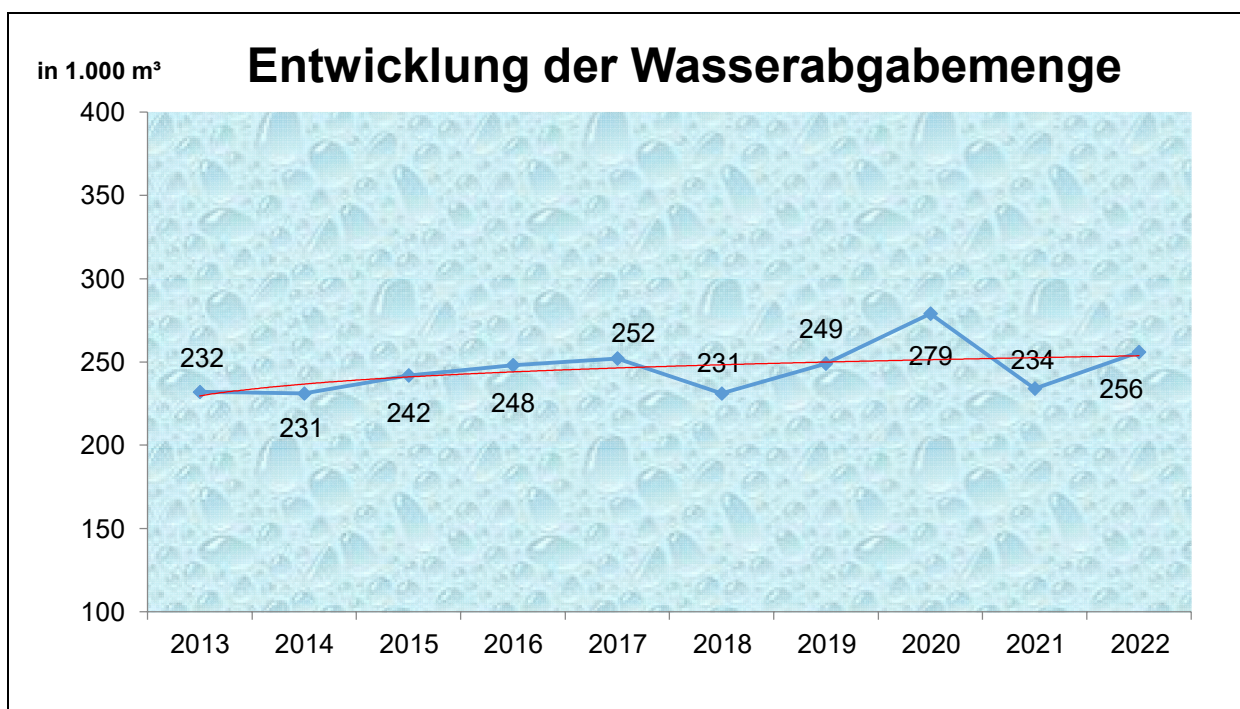


Abbildung 1: Entwicklung Wasserabgabemenge

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 256.253 m³ (im Vorjahr 234.197 m³). Das Jahr 2020 musste aufgrund der Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes, von 7 % auf 5 %, hochgerechnet werden. Dies hatte zu einer höheren verkauften Wassermenge geführt. Im Jahr 2021 wurden die geschätzten Wassermengen mit den tatsächlichen Zählerständen ausgeglichen. Das Jahr 2022 zeigt nun die realistische verkaufte Wassermenge an, welche im Hinblick der letzten 10 Jahre leicht angestiegen ist.

Durch neue und ggf. potentielle Baugebiete sowie den Bau von Mehrfamilienhäusern ist eine Zunahme der Einwohnerzahl und somit auch eine Zunahme des Gesamtwasserverbrauchs zu erwarten.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 schließt mit einem Gewinn von 38.947,00 € ab.

Im Zeitraum 2013 bis 2022 wurden folgende Jahresergebnisse erzielt:

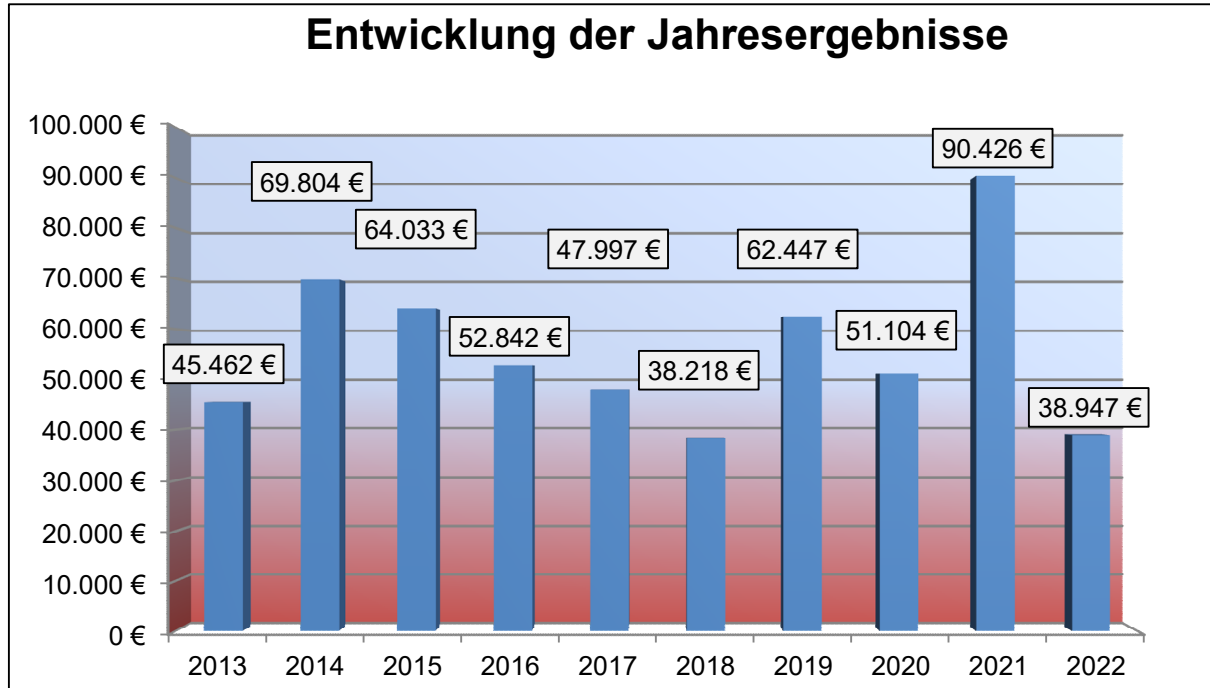


Abbildung 2: Entwicklung Jahresergebnisse

Die Grund- und Wasserverbrauchsgebühr der Jahre 2013 bis 2022 beliefen sich auf:

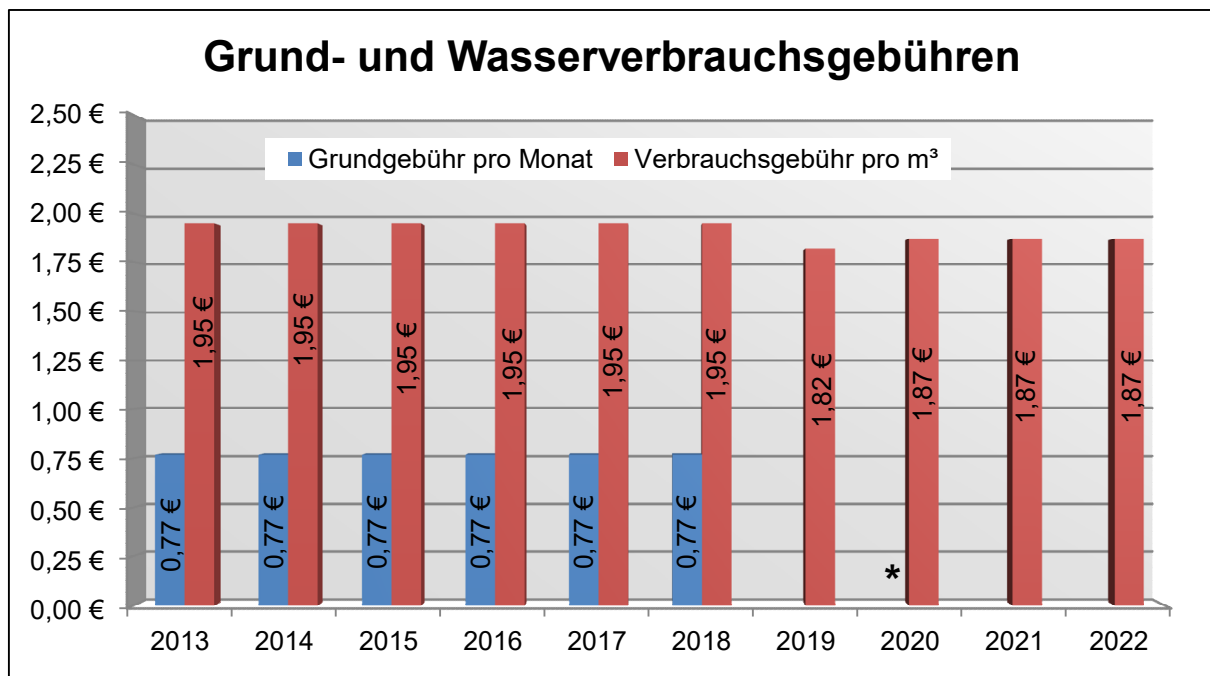


Abbildung 3: Grund- und Wasserverbrauchsgebühren

*Grafische Darstellung entfällt da Änderung der Grundgebühr ab 01.01.2019.

Die Wasserverbrauchs- und Grundgebühren wurden zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Die Verbrauchsgebühr beträgt, wie im Vorjahr, netto 1,87 €/m³ Frischwasserverbrauch. Neben der Wasserverbrauchsgebühr wird ab 01.01.2019 eine Grundgebühr erhoben. Diese soll dazu dienen, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung entstehen, in Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhalteleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen. In der Gebührenkalkulation werden die Grundgebühren aus der Zählergebühr und mit Fixkostenanteilen von 20 % (Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg 25 – 30 %) berechnet.

Die **Grundgebühr** richtet sich nach der Zählergröße. Für die verschiedenen Zählergrößen ist die Grundgebühr pro Monat wie folgt kalkuliert und festgesetzt:

Zähler	ab 2022 monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4	1,99 €
QN 6 / Q3 = 10	4,98 €
QN 10 / Q3 = 16	7,97 €

Die nachstehende Gegenüberstellung der einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 und 2022 zeigt die Erfolgsveränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

	Wirtschafts- jahr 2022	Wirtschafts- jahr 2021	Erfolgs- verbesserung (+) verschlechterung (-)
Umsatzerlöse	532.502 €	528.586 €	3.916 €
sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €
Materialaufwand	-192.211 €	-156.442 €	-35.769 €
Zwischensumme 1	340.291 €	372.144 €	-31.854 €
Personalaufwand	-97.290 €	-64.088 €	-33.202 €
Abschreibungen	-123.479 €	-124.328 €	849 €
Sonstige Aufwendungen	-45.795 €	-51.516 €	5.721 €
Zwischensumme 2	-266.564 €	-239.932 €	-26.632 €
Betriebsergebnis			
Zwischensumme 1 + Zwischensumme 2	73.726 €	132.212 €	-58.486 €
Zinserträge	39 €	74 €	-35 €
Zinsaufwendungen	-8.031 €	-7.178 €	-852 €
Steuern von Einkommen und Ertrag	-26.421 €	-34.485 €	8.064 €
Sonstige Steuern	-367 €	-198 €	-169 €
Jahresgewinn	38.948 €	90.426 €	-51.478 €

Es ist ein leichter Anstieg der verkauften Wassermenge zu verzeichnen weshalb die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 3.916 € angestiegen sind.

Der Materialaufwand ist um 35.769 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Grund ist, dass im Hochbehälter Sallen ein Schaden durch einen Blitzeinschlag verursacht worden ist. Die Schlussrechnungen sind im Wirtschaftsjahr 2022 eingegangen.

Es wurde die Chlordioxidanlage am Tiefbrunnen Oberried und Hochbehälter gewartet. Außerdem wurden unerwartet zwei Rohrbrüche in der Arenbergstraße und am Sturmbühl repariert.

Der Personalaufwand ist um 33.202 € angestiegen. Für die Jahre 2022 und 2023 sind Rückstellungen für die Altersteilzeit zu bilden. In den Folgejahren 2024 und 2025 werden diese wieder aufgelöst.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 5.721 €. Diese Veränderungen ergeben sich größtenteils aus geringeren Personal- und Sachkostenerstattungen an den Gemeindehaushalt.

Seit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht im Jahre 2012 ist eine Konzessionsabgabe an den Haushalt der Gemeinde Brigachtal abzuführen. Die Konzessionsabgabe belief sich im Jahr 2022 auf 24.521,26 € (Vorjahr 50.946 €) und ist in den sonstigen Aufwendungen enthalten.

Die Aufwendungen 2022 betragen 493.593,33 € (Vorjahr 438.234,55 €) und setzen sich folgendermaßen zusammen (ohne die Position „sonstige Steuern“ von 366,91 €):

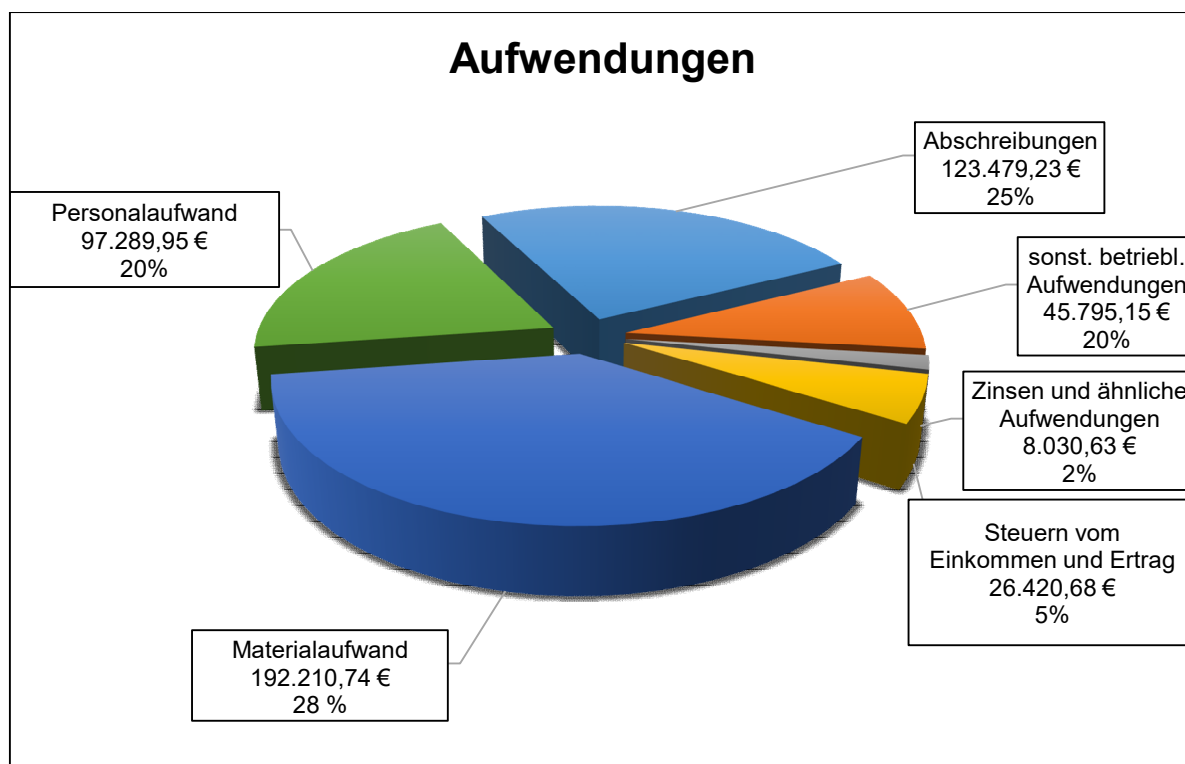


Abbildung 4: Diagramm Aufwendungen

Eigenkapitalausstattung, Gewinnvortrag und Rückstellungen

Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2022 auf 1.401.045,97 € (Vorjahr 1.407.311,76 €). Damit verringerte sich das Eigenkapital um 6.265,79 €. Dies setzt sich zusammen aus den im Wirtschaftsjahr 2022 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 38.947,00 €. Des Weiteren beinhaltet das Eigenkapital zum 31.12.2022 Stammkapital in Höhe von 290.000 €, eine allgemeine Rücklage in Höhe von 510.859,40 € und den Gewinn von 600.186,57 € (Gewinn aus Vorjahren von 606.452,36 € und der Gewinnabführung an die Gemeinde 45.212,79 €).

Der Jahresüberschuss des Jahres 2022 (38.947 €) soll zur Hälfte an den Gemeindehaushalt abgeführt werden, siehe Gemeinderatsbeschluss vom 03.11.2020. Die restlichen 50% des Gewinns sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Realisierung der Abführung in den Gemeindehaushalt erfolgt im Wirtschaftsjahr 2023.

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs errechnet sich wie folgt:

	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	2.853.880 €	2.863.514 €
abzgl. Ertragszuschüsse		
Bereinigte Bilanzsumme	2.853.880 €	2.863.514 €
Eigenkapital	1.401.046 €	1.407.312 €
Eigenkapital	49,09 %	49,15 %

Die Eigenkapitalquote ist aufgrund der Abführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2021 gesunken.

Nach dem Verständnis der Finanzverwaltung liegt bei Betrieben dieser Art eine angemessene Eigenkapitalausstattung vor, wenn das Eigenkapital mindestens 30 % beträgt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 49,09 % (Vorjahr 49,15 %) und liegt damit über der Mindestanforderung.

Das Eigenkapital der Jahre 2013 bis 2022 entwickelte sich wie nachfolgend dargestellt:

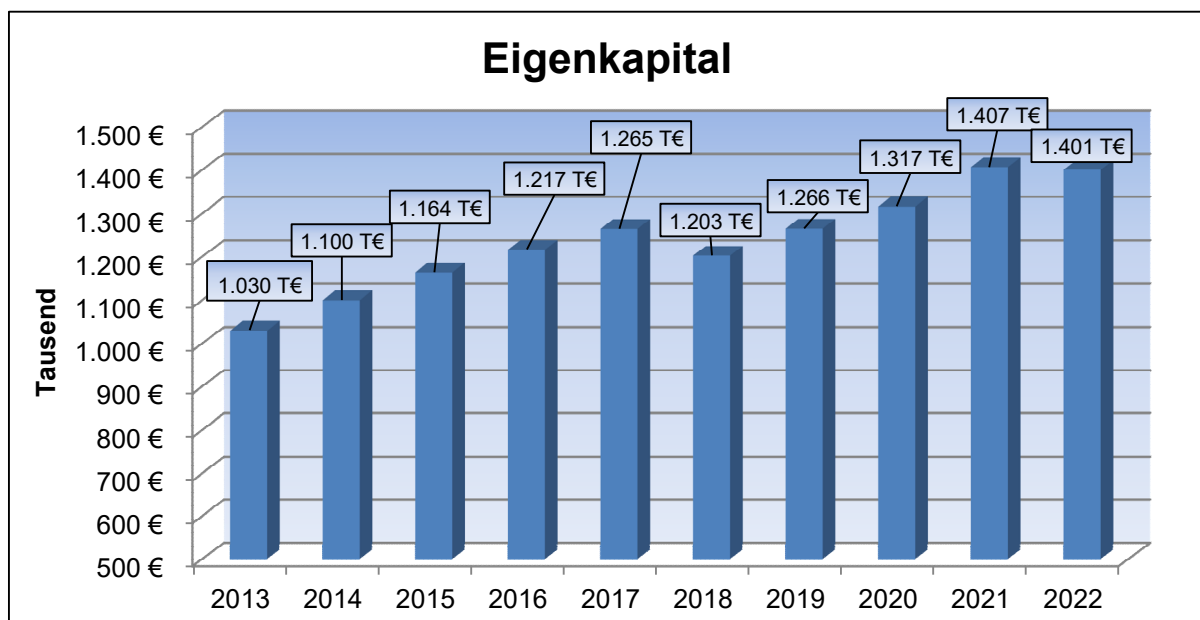


Abbildung 5: Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung der Verbindlichkeiten (siehe Darlehens- und Schuldenübersicht im Anhang).

Investitionen

Im Plan/Ist-Vergleich sind Abweichungen von Wenigerauszahlungen in Höhe von 203.839,77 € angefallen. Für das Wasserwerk „Schabelwiesen“ sind nicht alle geplanten Auszahlungen, aufgrund von Änderungen im Bauzeitenplan, abgeflossen. Es wurden nicht alle Bauplätze „Im Grüble“ im Wirtschaftsjahr 2022 verkauft. Somit sind weniger Wasserversorgungsbeiträge eingegangen.

Die Stadt Bad Dürkheim wird ihr neu konzipiertes Wasserwerk Schabelwiesen in einem Neubau neben dem jetzigen Wasserwerk an der ehemaligen Bundesstraße erstellen. Kernstück des neuen Wasserwerks wird eine Ultrafiltrations- und Wasserenthärtungsanlage sein. Die Gemeinde Brigachtal schließt sich mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt an und stellt mit ihrem Tiefbrunnen Oberried einen Wasserverbund her. Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geregelt. Der Verbund wird die gemeinsame Wasserenthärtung ermöglichen und zudem eine Notwasserversorgung gewährleisten. Bei der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim werden die Ortsnetze unabhängig voneinander und in der Zuständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben werden. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist im 1. Halbjahr 2025 geplant. Die erste Wasserentnahme soll jedoch bereits Ende des Jahres 2024 erfolgen.

Die Auszahlungen für den Neubau des Wasserwerks Schabelwiesen betragen für Brigachtal 476.177,66 €. Zuschüsse wurden in Höhe von 333.318,11 € erhalten. Somit beträgt die Belastung für Brigachtal für das Wirtschaftsjahr 2022 142.859,55 €.

Für die Erweiterung des Wasserrohrnetzes sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 42.116,85 € angefallen. Es handelt sich um die Verlegung der Wasserleitung inkl. der Hausanschlüsse im Baugebiet „Im Grüble“.

Durch Bauplatzverkäufe im Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland, darunter fallen die Bauplatzverkäufe „Im Grüble“, waren Erschließungskosten für die Wasserversorgung fällig. Diese werden direkt im Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal vereinnahmt. Für das Jahr 2022 sind Einzahlungen von 8.589,28 € eingegangen.

Finanzierungstätigkeit

Für die Investitionstätigkeiten wurden im Wirtschaftsjahr 2022 ein Kredit in Höhe von 120.000 € aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 3,2 Prozent.

Die Tilgung für das Jahr 2022 beträgt 71.572,76 €.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel des Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal betragen zum Jahresende 2022 +8.362,22 €.

Ausblick

Die Finanzen des Eigenbetriebs sind geordnet. Dieses ist auf sparsames Wirtschaften, stetiges Ausführen von Unterhaltungsarbeiten und einer vorausschauenden Finanzplanung zurückzuführen.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme Wasserwerk Schabelwiesen und Leitungsbau Oberried belaufen sich auf ca. 9,9 Mio. €. Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit wird ein Landeszuschuss von 1,2 Mio. € gewährt. Nach Abzug des Zuschussanteils von 359.000 € beträgt der Kostenanteil für Brigachtal ca. 2,45 Mio. €. Dieser Kostenanteil wird stetig fortgeschrieben. Für das Jahr 2023 steht die Vergabe des dritten Ausschreibungspakets aus. Es ist jedoch aufgrund der Inflation und Anstieg der Rohstoffpreise mit Mehrkosten zu rechnen.

Der Spatenstich für den Neubau erfolgte im Oktober 2021. Anders als in der Planung wurde der Leitungsbau bereits im Wirtschaftsjahr 2021 abgeschlossen. Der Zeitplan für die Inbetriebnahme des Wasserwerks wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf das erste Halbjahr 2025 verschieben. Gründe hierfür sind Lieferengpässe. Die Auswirkung ist, dass sich der Finanzplan sowie die geplante Kreditaufnahme verschieben werden. Die Inbetriebnahme der Leitung „Oberried“ erfolgt mit Inbetriebnahme des neuen Wasserwerks. Dies bedeutet, dass die Anlage erst ab diesem Zeitpunkt, voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025, abgeschlossen wird.

Durch diese bedeutende Investitionsmaßnahme, aber auch durch die anstehenden Sanierungen in verschiedenen Bereichen, entsteht im Eigenbetrieb Wasserversorgung in den nächsten Jahren ein großer Finanzbedarf. Hierfür sind in der Finanzplanung auch entsprechende Fremdmittel eingeplant.

Die Gemeinde Brigachtal wird aufgrund des Wasserwerks „Schabelwiesen“ im Zuge der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Bad Dürrenheim nachhaltig gestärkt, denn die technischen Anlagen sind auf dem neusten Stand der Technik und es wird ein neues Verfahren für die Wasserenthärtung angewandt.

Aufgrund wesentlicher Erhöhungen der Energiekosten und zusätzlichen Personalaufwendungen wurde die Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr überprüft. Für das Wirtschaftsjahr 2023 steigt die Wasserverbrauchsgebühr auf netto 1,98 €/cbm an.

Brigachtal, 23.05.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung



Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

Wasserversorgung Brigachtal

9.3. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		153,39	153,39
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.127,00		3.127,00
2. Gewinnungsanlagen	198.314,18		217.093,32
3. Verteilungsanlagen	1.062.264,78		1.134.140,53
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.771,57		43.942,29
5. Anlagen im Bau	1.256.048,00		1.198.146,43
		<u>2.559.525,53</u>	<u>2.596.449,57</u>
		2.559.678,92	2.596.602,96
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.542,71	22.741,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246.879,33		229.722,04
2. Forderungen an die Gemeinde	33.141,60		13.854,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	563,44		519,96
		<u>280.584,37</u>	<u>244.096,11</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		73,91	73,91
		<u>2.853.879,91</u>	<u>2.863.514,30</u>

Wasserversorgung Brigachtal

9.3. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		290.000,00	290.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		510.859,40	510.859,40
III. Gewinn			
Gewinn aus Vorjahren	606.452,36		516.026,77
Abführung an die Gemeinde	-45.212,79		0,00
Jahresgewinn	38.947,00		90.425,59
		<u>600.186,57</u>	<u>606.452,36</u>
		1.401.045,97	1.407.311,76
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	17.300,00		12.656,00
2. Sonstige Rückstellungen	57.942,00		14.333,00
		<u>75.242,00</u>	<u>26.989,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.317.488,72		1.269.061,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.596,30		144.612,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	133,61		12.710,24
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.373,31		2.829,62
		<u>1.377.591,94</u>	<u>1.429.213,54</u>
		<u>2.853.879,91</u>	<u>2.863.514,30</u>

Wasserversorgung Brigachtal

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

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse			532.501,79	528.585,68
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.264,89			67.558,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>122.945,85</u>	192.210,74		<u>88.883,26</u>
				156.441,65
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	83.595,28			49.631,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 4.337,84; i.Vj. € 4.421,07	<u>13.694,67</u>	97.289,95		<u>14.456,00</u>
				64.087,70
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-		123.479,23		124.327,62
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>45.795,19</u>		<u>51.515,79</u>
			458.775,11	396.372,76
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			38,54	74,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>8.030,63</u>	<u>7.178,40</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			65.734,59	125.108,98
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.420,68		34.484,96
10. Sonstige Steuern		<u>366,91</u>		<u>198,43</u>
			<u>26.787,59</u>	<u>34.683,39</u>
11. Jahresgewinn			<u>38.947,00</u>	<u>90.425,59</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns:
zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
auf neue Rechnung vorzutragen

19.473,50
19.473,50

9.6. Entwicklung der Ertragszuschüsse

Wasserversorgung Brigachtal

Übersicht über die Entwicklung der aktivisch abgesetzten Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.2022)

Anschaffungsjahr		Ursprungsbetrag Euro	01.01.2022 Euro	Zugang Euro	Auflösung Euro	31.12.2022 Euro
Landeszuschüsse						
2003	Landeszuschuss Arenbergstraße	10.548,84	5.596,92		266,52	5.330,40
2004	Landeszuschuss Schützenstraße	9.710,23	5.415,40		246,15	5.169,25
	E9989	20.259,07	11.012,32	0,00	512,67	10.499,65
Wasserversorgungsbeiträge						
2003	WV Beiträge Haldenacker	5.927,10	3.159,24		150,44	3.008,80
	WV Beiträge Bildstöckle III	10.120,16	5.386,92		256,52	5.130,40
	WV Beiträge	1.544,64	822,36		39,16	783,20
2004	WV Beiträge Bildstöckle III	3.008,33	1.680,48		76,39	1.604,09
	WV Beiträge Haldenacker	5.304,37	2.959,00		134,50	2.824,50
2005	WV Beiträge Bildstöckle III	3.602,53	2.101,52		91,37	2.010,15
	WV Beiträge Haldenacker	2.728,32	1.591,26		69,18	1.522,08
	WV-Beiträge	1.957,14	1.138,92		49,52	1.089,40
2006	WV Beiträge Bildstöckle III	5.340,60	3.288,00		137,00	3.151,00
	WV Beiträge Zielgass	19.470,60	11.988,00		499,50	11.488,50
2007	WV Beiträge Zielgass	6.491,10	4.112,08		164,48	3.947,60
2008	WV Beiträge Zielgass	2.899,30	1.915,04		72,49	1.842,55
	WV Beiträge OT Überauchen	15.277,75	10.121,28		381,94	9.739,34
2009	WV Beiträge Zielgass	2.966,48	2.040,24		74,19	1.966,05
2010	WV Beiträge Zielgass 2.BA	28.409,33	20.361,80		710,30	19.651,50
	WV An der Kälberweid	18.758,31	13.466,88		469,77	12.997,11
	WV Rathausstraße 3	4.237,75	2.966,24		105,94	2.860,30
2011	WV In der Zielgass	13.223,69	9.749,96		330,51	9.419,45
2012	WV In der Zielgass II 2013	10.675,31	8.117,48		266,88	7.850,60
2013	WV Ob dem Dorf II	25.527,83	20.316,20		638,20	19.678,00
2014	WV Rosengasse	2.555,44	2.044,44		63,89	1.980,55
2016	WV Haldenacker	7.232,86	6.313,72		180,82	6.132,90
2017	WV Bromenacker	93.483,55	85.589,24		2.428,06	83.161,18
2017	WV Hauptstraße 39	2.426,40	2.138,36		60,66	2.077,70
2017	WV Rathausstraße	7.274,98	6.557,94		184,73	6.373,21
2019	WV Gewerbestraße	3.019,01	2.805,15		75,47	2.729,68
2021	WV Siedlerstraße	11.237,26	11.167,03		280,93	10.886,10
2021	WV Haldenacker	12.329,99	12.304,30		308,25	11.996,05
2021	WV Im Grüble	5.703,73	5.691,85	8.589,28	286,71	13.994,42
	E9999	332.733,86	261.894,90	8.589,28	8.587,80	261.896,38
	Summe Gesamt:	771.496,69	272.907,22	8.589,28	9.100,47	272.396,03

9.7. Investitionsmaßnahmen inkl. Einzeldarstellung

Investitionsmaßnahme		Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Ist-Plan- Abweichung
			€	€	€
Wasserversorgungs- beiträge	731100000002	Beiträge	-14.000,00	-8.589,28	5.410,72
Einzahlungen	731100000002		-14.000,00	-8.589,28	5.410,72
Wasserwerk IKZ Bad Dürrheim	731100000018	Inv.zuschüsse	-100.000,00	0,00	100.000,00
Wasserwerk IKZ Bad Dürrheim	731100000018	Einz.Abw.Baumaßn	0,00	-333.318,11	-333.318,11
Wasserwerk IKZ Bad Dürrheim	731100000018	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	476.177,66	476.177,66
Wasserwerk IKZ Bad Dürrheim	731100000018	Ausz.s.Baumaßn.	450.000,00	0,00	-450.000,00
Auszahlungen	731100000018		350.000,00	142.859,55	-207.140,45
Geräteausstattung allgemein	731100000031	Erw.bew.VG o. WG	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen	731100000031		5.000,00	0,00	-5.000,00
Rohrnetz allgemein	731100000032	Ausz.Tiefbaumaßn.	42.000,00	42.116,85	116,85
Auszahlungen	731100000032		42.000,00	42.116,85	116,85
Glasfaseranschluss	731100000035	Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.773,11	2.773,11
Auszahlungen	731100000035		0,00	2.773,11	2.773,11
Finanzierungsüberschuss			383.000,00	179.160,23	-203.839,77

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtig. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschluss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731100000002: Wasserversorgungsbeiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.082,36	0,00	8.589,28	14.000	14.000	5.411-	5.411	0	5.411	0,00	0	39.671,64
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.082,36	0,00	8.589,28	14.000	14.000	5.411-	5.411	0	5.411	0,00	0	39.671,64
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.082,36	0,00	8.589,28	14.000	14.000	5.411-	5.411	0	5.411	0,00	0	39.671,64
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
731100000003: Wasserversorgungsleitung Rathausstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,07-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	177,07

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtig. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,07-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	177,07
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	177,07-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	177,07
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	177,07-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	177,07

73110000006: Erschließung Bromenacker II														
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.588,23-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.588,23	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588,23-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.588,23	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.588,23-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.588,23	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.588,23-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.588,23	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731100000018: Wasserwerk IKZ Bad Dürrenheim													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000-	100.000	0	100.000	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	516.893,59	0,00	333.318,11	0	0	333.318	333.318-	0	333.318-	0,00	0	850.211,70
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.893,59	0,00	333.318,11	100.000	100.000	233.318	233.318-	0	233.318-	0,00	0	850.211,70
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.619.257,67-	0,00	476.177,66-	450.000-	450.000-	26.178-	26.178	0	26.178	0,00	0	1.143.080,01
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619.257,67-	0,00	476.177,66-	450.000-	450.000-	26.178-	26.178	0	26.178	0,00	0	1.143.080,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.102.364,08-	0,00	142.859,55-	350.000-	350.000-	207.140	207.140-	0	207.140-	0,00	0	1.993.291,71
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.619.257,67-	0,00	476.177,66-	450.000-	450.000-	26.178-	26.178	0	26.178	0,00	0	1.143.080,01

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
73110000030: Speicherungsanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.566,66-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.566,66
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.566,66-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.566,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.566,66-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.566,66
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.566,66-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.566,66

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
73110000031: Geräteausstattung allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0,00	0	0,00

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtig. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	5.000	5.000,-	0	5.000,-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	5.000	5.000,-	0	5.000,-	0,00	0	0,00

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtig. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731100000032: Rohrnetz allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521,01-	0,00	42.116,85-	42.000-	42.000-	117-	117	0	117	0,00	0	39.595,84-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,01-	0,00	42.116,85-	42.000-	42.000-	117-	117	0	117	0,00	0	39.595,84-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.521,01-	0,00	42.116,85-	42.000-	42.000-	117-	117	0	117	0,00	0	39.595,84-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.521,01-	0,00	42.116,85-	42.000-	42.000-	117-	117	0	117	0,00	0	39.595,84-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtig. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	12
731100000035: Glasfaseranschluss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.773,11-	0	0	2.773-	2.773	0	2.773	0,00	0	2.773,11-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.773,11-	0	0	2.773-	2.773	0	2.773	0,00	0	2.773,11-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.773,11-	0	0	2.773-	2.773	0	2.773	0,00	0	2.773,11-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	2.773,11-	0	0	2.773-	2.773	0	2.773	0,00	0	2.773,11-

Wasserversorgung Brigachtal**9.8. Anhang****für das Wirtschaftsjahr 2022****(01.01. bis 31.12.)****I. Grundsätzliche Angaben**

Die Wasserversorgung Brigachtal wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung wurde am 23. Mai 2000, zuletzt geändert am 12. Dezember 2017, vom Gemeinderat beschlossen und trat zum 1. Januar 1998 in Kraft.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992. Es wurde von der Übergangsregelung des § 19 Abs. 1 EigBG BW Gebrauch gemacht.

Für die Gliederung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten) werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Wenn sie der Abnutzung unterlagen, dann wurden planmäßige Abschreibungen erfasst.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen reduziert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Es wurden lineare und degressive Abschreibungen berücksichtigt. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, wenn der Wert nicht höher als € 800 war.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenersätze werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Wirtschaftsgüter abgesetzt. Diese Vorgehensweise wurde bei Zugängen des laufenden Jahres entsprechend § 8 Abs. 3 EigBVO ebenfalls angewendet.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Ertragszuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse.

Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Ein niedrigerer Ansatz wurde gewählt, wenn die Tageswerte am Bilanzstichtag unter den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten lagen.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Basis vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für ungewisse Verbindlichkeiten erfasst. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden beim Jahresabschluss im Wesentlichen fortgeführt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr erfolgte nicht.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz kann aus dem Anlagenachweis entnommen werden.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Der abgrenzte Verbrauch zwischen dem Ablese- und Bilanzstichtag wurde in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Die Forderungen enthalten keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen die Stromsteuererstattung für das Jahr 2022.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital lt. Satzung beträgt € 290.000. Es ist festgesetzt und voll einbezahlt.

Im laufenden Jahr wurden € 45.212,79 aus dem Gewinnvortrag an die Gemeinde ausgeschüttet.

4. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen enthalten Körperschaftsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlages in Höhe von € 10.648,00 und Gewerbesteuer in Höhe von € 6.652,00. Im laufenden Jahr wurden Zugänge für die Körperschaftsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlages über € 4.360,00 und für Gewerbesteuer über € 1.513,00 berücksichtigt. Die darüber hinaus gehenden Rückstellungsbeträge entfallen auf das Vorjahr.

Es bestehen folgende sonstige Rückstellungen:

	01.01.2022 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2022 €
Abschlusserteilung	4.550,00	4.550,00		4.550,00	4.550,00
Archivierungskosten	2.115,00	364,52		396,52	2.083,00
Abrechnungen	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
Urlaub	1.800,00	2.500,00		1.800,00	2.500,00
Altersteilzeit	0,00	39.600,00		0,00	39.600,00
Austausch Zähler	3.468,00	6.809,00		3.468,00	6.809,00
Summe	14.333,00	56.223,52	0,00	12.614,52	57.942,00

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag erfasst. Dingliche Sicherheiten bestehen nicht. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus der folgenden Aufstellung:

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	1.317.488,72	75.572,76	213.666,04	1.028.249,92
2. aus Lieferungen und Leistungen	56.596,30	56.596,30	0,00	0,00
3. gegenüber der Gemeinde	133,61	133,61	0,00	0,00
4. Sonstige	3.373,31	3.373,31	0,00	0,00
Summe	1.377.591,94	135.675,98	213.666,04	1.028.249,92

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten keine Beträge aus Steuern und im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Auf den Ausweis von aktiven latenten Steuern wurde verzichtet.

6. Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres bestehen aus den folgenden Positionen:

	2022 €	2021 €
Wasserversorgung	532.501,79	528.461,18
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,00	124,50
Summe	532.501,79	528.585,68

Materialaufwand

Der Materialaufwand besteht aus den folgenden Positionen:

	2022 €	2021 €
Strombezug	26.718,84	32.165,98
Wasserbezug	29.360,30	27.761,40
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.185,75	7.631,01
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.264,89	67.558,39
Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.945,85	88.883,26
Summe	192.210,74	156.441,65

Der Anstieg bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen resultiert bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Gewinnungsanlagen (+T€ 3), für die Speicherungsanlagen (+T€ 23), für das Rohrnetz (+T€ 26) und für die Wasserzähler (+T€ 5). Die Konzessionsabgabe verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr (-T€ 27).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich um die inneren Verrechnungen für die Gemeindeverwaltung in Höhe von T€ 32, Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von T€ 5 sowie eine Vielzahl kleinerer Aufwandsposten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge resultierten aus der Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos in Höhe von € 13,02 und der Fortschreibung der Rückstellung für Archivierung in Höhe von € 25,52.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen entstanden im Zusammenhang mit den Darlehen in Höhe von € 8.019,68 und aus der Fortschreibung der Archivierungsrückstellung in Höhe von € 10,95.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine aus ausschließlich steuerlichen Gründen gemachte Tätigkeit beeinflusst.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer des laufenden Jahres in Höhe von € 14.548,13 und € 11.873,00. Darüber hinaus handelt es sich um Differenzen aus den Ertragsteuern des Jahres 2020.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Grundsteuern in Höhe von € 198,43 und Kfz-Steuern in Höhe von € 168,48.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Besondere Vergütungen liegen nicht vor. Es erfolgt lediglich eine Erstattung von anteiligen Verwaltungskosten entsprechend der Inanspruchnahme.

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Bei der Wasserversorgung ist ein Wassermeister beschäftigt. In den Personalaufwendungen sind die Vergütungen des Wassermeisters ausgewiesen.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn 2022 soll in Höhe von € 19.473,50 an den Haushalt der Gemeinde abgeführt und in Höhe von € 19.473,50 auf Vorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Brigachtal, den 3. April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Schmitt', written in a cursive style.

Michael Schmitt

Bürgermeister

9.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	82.166,87	13.342,26
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	274.954,94	175.394,42
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-1.098.155,41	-179.160,23
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	851.416,58	48.427,24
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-97.040,72	-49.641,47
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	13.342,26	8.362,22
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.342,26	8.362,22
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.342,26	8.362,22
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.342,26	8.362,22

1) Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

9.10. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Wirtschaftsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Wirtschaftsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.269.061,48	1.317.488,72	75.572,76	213.666,04	1.028.249,92	+48.427,24
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	1.269.061,48	1.317.488,72	75.572,76	213.666,04	1.028.249,92	+48.427,24
2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	1.269.061,48	1.317.488,72	75.572,76	213.666,04	1.028.249,92	+48.427,24

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN							
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2022			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt							
DZ Hyp 3308946700	2018 (12/2023)	100.000	0,42% (12/2023)	40.000,00	147,00	20.000,00	20.000,00
DZ Hyp 3323076400	2019 (12/2029)	65.000	0,45% (12/2029)	52.000,00	226,69	6.500,00	45.500,00
DZ Hyp AG 3219770900	2005 (06/2026)	115.000	3,74% (06/2026)	25.875,00	913,96	5.750,00	20.125,00
DZ Hyp AG 3322599600	2019 (12/2049)	130.000	0,29% (06/2029)	121.186,48	348,25	4.406,76	116.779,72
DKB 6705275409	2021 (12/2051)	1.030.000	0,61% (12/2051)	1.030.000,00	7.015,13	34.916,00	995.084,00
Neuaufnahmen							
Landesbank BW 620201428	12/2022 (12/2052)	120.000	3,20% (12/2032)				120.000,00
Schuldenstand				1.269.061,48	8.651,03*	71.572,76	1.317.488,72

*Nach Zinsabgrenzung: 8.019,68 € gebucht

Entwicklung der Schulden

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Neuaufnahme im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Endstand zum 31.12.	Einwohner am 30.06. d. Vorjahres ¹	Schulden je Einwohner
2013	1.008.260 €	110.000 €	230.383 €	887.877 €	5.088	175 €
2014	887.877 €	0 €	96.225 €	791.652 €	5.066	156 €
2015	791.652 €	0 €	97.336 €	694.316 €	5.014	138 €
2016	694.316 €	0 €	98.487 €	595.829 €	5.008	119 €
2017	595.829 €	0 €	145.037 €	450.792 €	5.103	88 €
2018	450.792 €	100.000 €	172.436 €	378.356 €	5.115	74 €
2019	378.356 €	195.000 €	108.390 €	464.966 €	5.108	91 €
2020	464.966 €	0 €	47.321 €	417.645 €	5.170	81 €
2021	417.645 €	1.030.000 €	178.583 €	1.269.062 €	5.172	245 €
2022	1.269.062 €	120.000 €	71.573 €	1.317.489 €	5.167	255 €

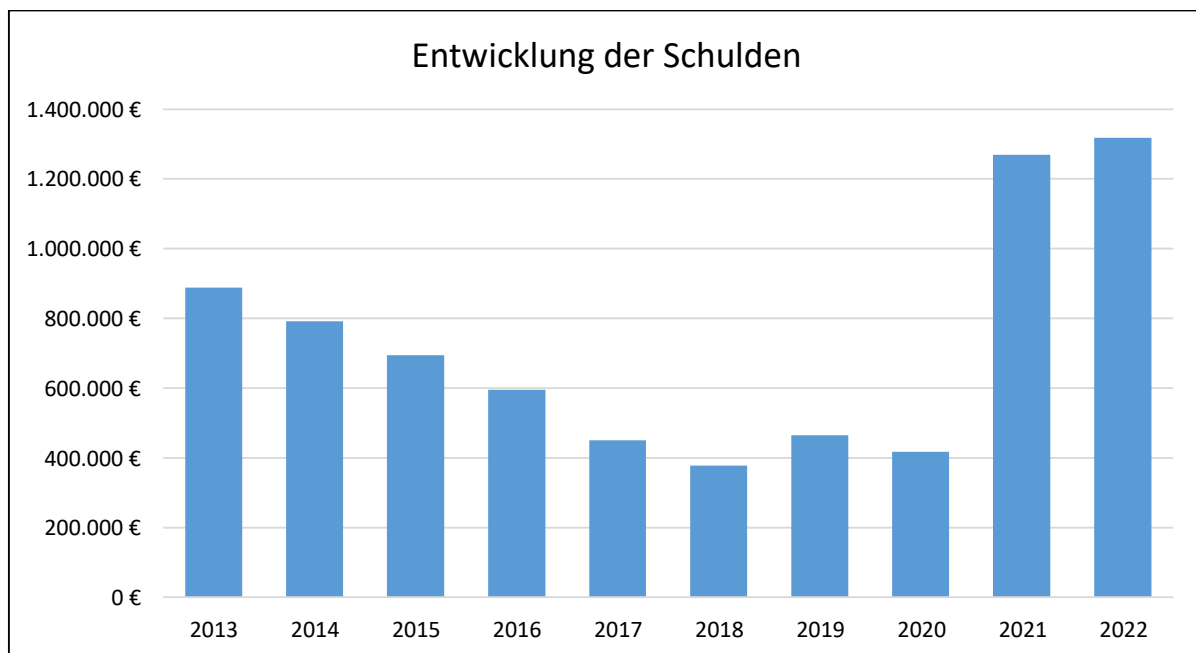


Abbildung 6: Entwicklung der Schulden

10. Sonderrechnung

Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

- 10.1. Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses
- 10.2. Lagebericht
- 10.3. Bilanz zum 31.12.2022
- 10.4. Gewinn- und Verlustrechnung
- 10.5. Vermögensübersicht
- 10.6. Anlagengitter
- 10.7. Investitionsmaßnahmen inkl. Einzeldarstellung
- 10.8. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
- 10.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- 10.10. Schuldenübersicht

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung des Eigenkapitals

Abbildung 2: Entwicklung der Schulden

10.1. Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 20.06.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Jahr 2022 des Eigenbetriebs Glasfasernetz Brigachtal mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	181.617,50 €
1.2	Summe Aufwendungen	-171.248,87 €
1.3	Jahresüberschuss	10.368,63 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	---
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	---
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	108.736,33 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	6.851,41 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	115.587,74 €
2.4	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-71.059,34 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) ¹	44.528,40 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-17.648,33 €
3.	Bilanzsumme	3.589.811,33 €

Verwendung des Jahresüberschusses:	Behandlung des Jahresfehlbetrags:
a) Verrechnung mit Verlustvortrag	a) Verrechnung mit Gewinnvortrag
b) Einstellung in Rücklagen	b) Entnahme aus Rücklagen
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde
d) Vortrag auf neue Rechnung	d) Vortrag auf neue Rechnung

Der Jahresgewinn 2022 mit 10.368,63 € wird auf neue Rechnung (d) vorgetragen.

Die Betriebsleitung wird entlastet.

Brigachtal, 20.06.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister

¹ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahme der Gemeinde bzw. der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

10.2. Lagebericht

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb verfolgt den Zweck im Gemeindegebiet eine Netzinfrastruktur für die Breitbandversorgung (TV, Internet, Telefonie) aufzubauen, den Betrieb zu gewährleisten und zu unterhalten. Des Weiteren werden Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes erbracht. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich betreffende Geschäfte.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs sind ein kaufmännischer und ein technischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ ist von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht abhängig, vielmehr stehen infrastrukturelle Aspekte zur Breitbandversorgung im Vordergrund.

Geschäftsverlauf

Die Baumaßnahmen für den Ausbau des Leitungsnetzes in den bislang unterversorgten Gebieten wurde bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen und die Betriebsbereitschaft des gesamten Netzes lag im Oktober 2015 vor.

Die Netzverpachtung erfolgte ganzjährig an den Betreiber unter Erzielung der vertraglich vereinbarten Einnahmen.

Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn in Höhe von 10.368,63 € (im Vorjahr mit einem Verlust von 3.477,34 €) ab.

Die Gegenüberstellung der einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt die Erfolgsveränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

	2022	2021	Erfolgs- verbesserung (+) verschlechterung (-)
	€	€	€
Umsatzerlöse/sonstige betriebliche Erträge	181.610,84	183.058,16	-1.447,32
Zwischensumme	181.610,84	183.058,16	-1.447,32
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-125.779,92	-136.000,47	10.220,55
sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.720,97	-16.172,23	3.451,26
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,66	5,18	1,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.747,98	-34.367,98	1.620,00
Zwischensumme	-171.242,21	-186.535,50	15.293,29
Jahresgewinn/-verlust	10.368,63	-3.477,34	13.845,97

Die Umsatzerlöse im Jahr 2022 betragen 181.610,84 € davon entfallen auf die vergütete Netzpacht der Betreiber 143.973,37 €. Die Ertragsausschüttung für das Jahr 2022 vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (ZVB) stand zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung nicht fest. Die Erträge beinhalten die Ausschüttung des ZVBs für das Jahr 2021 in Höhe von 7.252,13 €. Auf sonstige Einnahmen fallen 3.692,54 € an. Die Auflösung von Sonderposten (Kostenersätze für Hausanschlüsse und Zuschüsse) sind in den Umsatzerlösen mit einem Betrag von 26.692,80 € beinhaltet. Die Zinserträge auf Kassenbestandsverzinsung betragen 6,66 €.

Die Aufwendungen von insgesamt 171.248,87 € (Plan 190.700 €) konnten mit den Erträgen gedeckt werden, sodass das geplante Ergebnis von 4.600 € sogar übertroffen werden konnte: ordentliches Ergebnis von +10.368,63 €. Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit einem Betrag von 125.779,92 unter dem Planansatz von 136.800 €. Die Abschreibungen senkten sich durch den Netzkaufvertrag mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rund 8.279,03 € unter dem Planansatz von 21.000 €. Darin enthalten sind die Personal- und Sachkostenersätze an die Gemeinde, welche insgesamt 4.440,67 € betragen, geplant waren 7.000 €.

Finanzlage

Organisatorisch werden die Kassengeschäfte von der Gemeindekasse abgewickelt.

Die Finanzierung der nachlaufenden restlichen Investitionstätigkeit war im abgelaufenen Geschäftsjahr sichergestellt. Die geplante Darlehensaufnahme von 38.000 € wurde in das neue Haushaltsjahr verschoben. Das Darlehen aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 55.000 € (geplant 108.900 €) wurde aufgenommen. Die Kreditaufnahme war notwendig durch den Kassenvorgriff aus dem Jahr 2021 und die noch zu finanzierenden Auszahlungen.

Zahlungen für Hausanschlusskostenersätze wurden im Jahr 2022 in Höhe von 23.061,91 € (Vorjahr 27.370,58 €) vereinnahmt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 15.591,36 € (im Vorjahr 16.387,52 €) zum Bilanzstichtag. Es handelt sich dabei überwiegend um die Kostenverrechnung zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb. Sämtliche Verbindlichkeiten werden stets innerhalb der Zahlungsziele beglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten entstanden aufgrund von Zinsabgrenzungen.

Liquide Mittel

Zum Jahresende beträgt der Kassenstand 26.880,07 €.

Vermögenslage

Es wurden im Jahr 2022 Investitionen von 16.210,50 € getätigt. Es handelt sich hierbei um Arbeiten an den Verteilungsanlagen wie Spleißarbeiten und Erweiterung der Glasfaser-Hausanschlüsse im Ortsgebiet. Dafür waren in der Planung 25.000 € eingeplant.

Für das Baugebiet „Im Grüble“ hat der ZVB die Glasfaseranschlüsse hergestellt. Hierzu hat der Eigenbetrieb eine Investitionsumlage zu bezahlen. Die hierfür eingeplanten Kosten (13.300 €) werden im nächsten Wirtschaftsjahr abgerechnet und somit übertragen.

Für die Erschließung des ehemaligen Kranzareals ist ebenfalls keine Abrechnung eingegangen. Es wurden 5.000 € im Wirtschaftsplan geplant und müssen daher in das Folgejahr übertragen werden.

Beiträge für das Glasfasernetz sind in Summe von 23.061,91 € eingegangen. Hierfür ist kein Planansatz vorhanden. Es handelt sich dabei u. a. um Bauplatzverkäufe. Die Beiträge für den Glasfaseranschluss werden direkt auf den Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal gebucht.

Die Abschreibungen für das Jahr betragen 125.779,92 €. Zusammen mit den Zugängen reduziert sich das Anlagevermögen zum Ende des Jahres auf einen Restbuchwert von 3.551.190,74 €. Die Besonderheit für das Jahr 2022 ist, dass das Glasfasernetz Gewerbestraße/Ob dem Dorf in den Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar übergegangen ist. Dieser Vorgang stellt eine Beteiligung in Höhe von 69.403,64 € (Restbuchwert abzüglich Förderung) auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Das Anlagevermögen beträgt 137.321,31 € (Vorjahr 90.537 €) und entspricht 80,18 % (VJ 80,82 %) des durchschnittlichen Restbuchwerts. Der durchschnittliche Abschreibungssatz für das Wirtschaftsjahr beträgt 2,84 % (VJ 2,98 %).

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Sie beträgt zum Bilanzstichtag 15,16 % (im Vorjahr: 14,40 %). Für die Berechnung des Eigenkapitals wird die Bilanzsumme um die erhaltenen Ertragszuschüsse bereinigt, da diese weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugerechnet werden². Empfangene Ertragszuschüsse sind Hausanschlusskostensätze und Zuschüsse zur Finanzierung von Investitionen.

² Quelle: Innenministerium BW, Gemeindeprüfungsanstalt BW, Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag, Datenverarbeitungsverbund BW, Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, Juni 2017, Seite 146

	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	3.589.811 €	3.701.435 €
abzgl. Ertragszuschüsse	-764.221 €	-798.432 €
Bereinigte Bilanzsumme	2.825.590 €	2.903.003 €
Eigenkapital	428.318 €	417.950 €
Eigenkapitalquote	15,16%	14,40 %

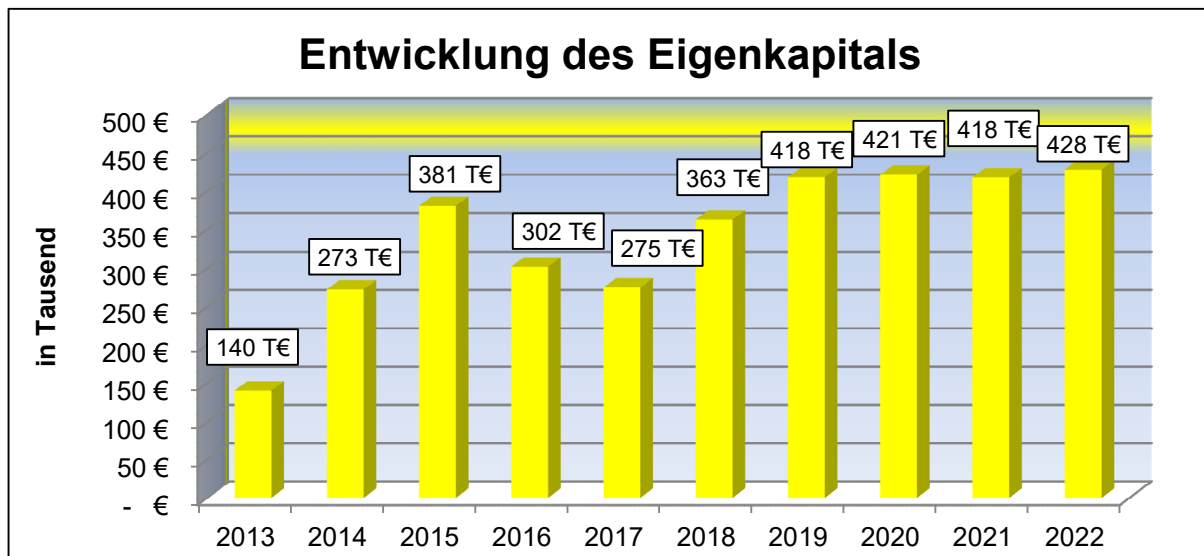


Abbildung 1: Entwicklung des Eigenkapitals

Finanzielle Leistungsindikatoren

Orientierung für die interne Betriebssteuerung ist der vor dem Geschäftsjahr aufgestellte Wirtschaftsplan und die darauf basierenden regelmäßigen Soll-Ist-Abgleiche.

Es zeichnet sich ab, dass die Umsatz- und Betriebsergebnisentwicklung 2022 unter Abgleich des Planansatzes im operativen Geschäftsverlauf eine positive Entwicklung nimmt. Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

Prognosebericht

Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs entwickelt sich positiv und plangemäß. Für das Geschäftsjahr 2023 werden Erträge, die leicht ansteigend sind, erwartet. Dies liegt auch am Netzverkauf Gewerbestraße/Ob dem Dorf, indem bessere Erträge prognostiziert werden.

Chancen- und Risikobericht

Aufgrund der spezifischen Aufgaben steht der Eigenbetrieb nur indirekt im Wettbewerb mit dem freien Markt. Ein vergleichbares Netz (FTTH) ist von anderen Anbietern bisher noch nicht erstellt. Jedoch ist ein Wettbewerb mit anderen Anbietern zwischenzeitlich durchaus gegeben.

Ertragsorientierte Risiken

Die gesetzten Ziele im Ausbau der unterversorgten Gemeindegebiete sind erreicht und weitgehend abgeschlossen. Der Betrieb des Glasfasernetzes erfolgt vertragsgemäß mittels Betreiberverträgen durch verschiedene Firmen unter Erzielung entsprechender Erträge. Aufgrund nur geringfügig laufender Verwaltungskosten ist nach Abschluss der Baumaßnahme das Ergebnis des Eigenbetriebs im Wesentlichen durch Abschreibungen des Leitungsnetzes und Finanzierungsaufwendungen bei vertraglich gesichertem Umsatzvolumen bestimmt.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Finanzierung der abgeschlossenen Baumaßnahme ist sichergestellt.

Chancenbericht

Der erfolgreiche Abschluss der Betreiberverträge sichert über die Vertragslaufzeit unter Berücksichtigung der Verlängerungsoptionen dem Eigenbetrieb nach Abschluss der Anlaufphase eine nachfolgend positive und nachhaltige Ertragsentwicklung. Durch stetig wachsende Bereitschaft zur Breitbandversorgung mittels Glasfasertechnik eröffnet sich sogar über den Open Access die Wahrscheinlichkeit auf Mehreinnahmen der Pachtentgelte.

Gesamtaussage

Das unternehmerische Engagement kann als positiv beurteilt werden. Der Zielerreichungsgrad liegt in der intern gesetzten Norm. Risiken, die den Fortbestand des Eigenbetriebs gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Zukünftig sollen Investitionen über den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar erfolgen. Die Investitionen werden durch den Zweckverband ausgeführt. Der Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal wird mittels einer Betriebskostenumlage beteiligt. Die Hausanschlussverträge mit den Kunden werden ebenfalls direkt über den Zweckverband abgewickelt. Der Eigenbetrieb erhält den Gewinn über eine Beteiligung am Zweckverband.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde das Glasfasernetz der „Gewerbestraße“ über den Zweckverband abgewickelt. Das Anlagevermögen wird um die Investition reduziert und in den Finanzanlagen, Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, erhöht.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Eigenbetrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sowie die innerkommunale Refinanzierungsmöglichkeit im Rahmen der haushaltsplanerischen Vorgaben.

Brigachtal, 23.05.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung



Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.3. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Glasfasernetz	3.476.708,84		3.682.090,02
2. Maschinen und andere Anlagen	3.164,05		4.115,04
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,14		1.472,92
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	834,07		834,07
		3.481.787,10	3.688.512,05
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		69.403,64	0,00
		3.551.190,74	3.688.512,05
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.733,86		12.917,44
2. Forderungen an die Gemeinde	26.886,73		5,18
		38.620,59	12.922,62
		<u>3.589.811,33</u>	<u>3.701.434,67</u>

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.3. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		750.000,00	750.000,00
II. Gewinn/Verlust			
Verluste aus Vorjahren (-)	-332.050,34		-328.573,00
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	<u>10.368,63</u>		<u>-3.477,34</u>
		<u>-321.681,71</u>	<u>-332.050,34</u>
		428.318,29	417.949,66
B. Empfangene Ertragszuschüsse		764.221,14	798.431,52
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.200,00	2.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.375.681,32		2.446.740,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.591,36		16.387,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		15.787,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.799,22</u>		<u>3.938,25</u>
		2.395.071,90	2.482.853,49
		<u>3.589.811,33</u>	<u>3.701.434,67</u>

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

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

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		181.610,84	183.058,16
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.779,92		136.000,47
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>12.720,97</u>	138.500,89	<u>16.172,23</u> 152.172,70
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,66	5,18
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>32.747,98</u>	<u>34.367,98</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>10.368,63</u>	<u>-3.477,34</u>
7. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		<u><u>10.368,63</u></u>	<u><u>-3.477,34</u></u>
<u>Nachrichtlich</u>			
Verwendung des Jahresgewinns: auf neue Rechnung vorzutragen		10.368,63	

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.5. Vermögensplanabrechnung 2022

1. Finanzierung	Bilanz 31.12.2022 €	Bilanz 31.12.2021 €	Kurzfristige Einnahmen €	Kurzfristige Ausgaben €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
A K T I V A						
Sachanlagen	3.481.787,10	3.688.512,05			19.408,53	226.133,48
Finanzanlagen	69.403,64	0,00			69.403,64	
Kurzfr. Forderungen	38.620,59	12.922,62	25.697,97			
	<u>3.589.811,33</u>	<u>3.701.434,67</u>				
P A S S I V A						
Eigenkapital	428.318,29	417.949,66				10.368,63
Ertragszuschüsse	764.221,14	798.431,52			57.642,72	23.432,34
Rückstellungen	2.200,00	2.200,00				
Darlehen und langfristige Verbindlichkeiten	2.375.681,32	2.446.740,66			126.059,34	55.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	19.390,58	36.112,83	16.722,25			
	<u>3.589.811,33</u>	<u>3.701.434,67</u>				
Gesamt			42.420,22	0,00	272.514,23	314.934,45
Finanzierungsüberschuss				42.420,22	42.420,22	
Abstimmung			42.420,22	42.420,22	314.934,45	314.934,45
2. Vermögensplan						
Ausgaben	Plan €	Ist €				
Zugang Sachanlagen	45.300,00	19.408,53				
Zugang Finanzanlagen	0,00	69.403,64				
Abgang Ertragszuschüsse	0,00	30.949,92				
Auflösung Ertragszuschüsse	29.800,00	26.692,80				
Darlehenstilgung	126.100,00	126.059,34				
Jahresverlust	0,00	0,00				
	<u>201.200,00</u>	<u>272.514,23</u>				
						Mehr- Ausgaben -71.314,23
Einnahmen						
Zugang Darlehen	38.000,00	55.000,00				
Abgang Sachanlagen	0,00	100.353,56				
Abschreibungen Sachanlagen	136.800,00	125.779,92				
Ertragszuschüsse	5.600,00	23.432,34				
erübrigte Mittel aus Vorjahren	16.200,00	0,00				
Jahresgewinn	4.600,00	10.368,63				
	<u>201.200,00</u>	<u>314.934,45</u>				
						Mehr- Einnahmen 113.734,45
Finanzierungsüberschuss -wie oben-						42.420,22
Finanzierungsfehlbetrag am 31.12.2021						<u>-25.390,21</u>
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2022						<u><u>17.030,01</u></u>

DSK

Anlage zum Anhang

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.6. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	%	%
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	4.966,98				4.966,98	4.966,98			4.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Glasfasernetz	4.541.257,17	19.408,53	223.502,98		4.337.162,72	859.167,15	124.436,15	123.149,42	860.453,88	3.476.708,84	3.682.090,02	2,87	80,16
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.060,74				10.060,74	5.945,70	950,99		6.896,69	3.164,05	4.115,04	9,45	31,45
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.488,97				6.488,97	5.016,05	392,78		5.408,83	1.080,14	1.472,92	6,05	16,65
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	834,07				834,07	0,00	0,00		0,00	834,07	834,07	0,00	100,00
III. Finanzanlagen													
Beteiligung Zweckerband Breitbandv. Schwarzwald-Baar	0,00	69.403,64			69.403,64	0,00			0,00	69.403,64	0,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.563.607,93	88.812,17	223.502,98	0,00	4.428.917,12	875.095,88	125.779,92	123.149,42	877.726,38	3.551.190,74	3.688.512,05	2,84	80,18

10.7. Investitionsmaßnahmen inkl. Einzeldarstellung

Investitionsmaßnahme	Konto Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Ist-Plan- Abweichung
Verteileranlagen	741100000000 Veräuß i.VG o.WG.	0,00	-100.353,56	-100.353,56
Verteileranlagen	741100000000 Beiträge	-5.600,00	0,00	5.600,00
Verteileranlagen	741100000000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.300,00	12.539,24	-32.760,76
	741100000000	39.700,00	-87.814,32	-127.514,32
Kostenersatz für Hausanschlüsse	741100000001 Beiträge	0,00	-16.000,01	-16.000,01
	741100000001	0,00	-16.000,01	-16.000,01
Verteileranlagen Bromenäcker	741100000002 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	3.220,26	3.220,26
	741100000002	0,00	3.220,26	3.220,26
Kosteners. für Hausanschl. Bromenäcker	741100000004 Beiträge	0,00	-7.061,90	-7.061,90
	741100000004	0,00	-7.061,90	-7.061,90
Verteileranlagen Siedlerstraße	741100000009 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	451,00	451,00
	741100000009	0,00	451,00	451,00
Zuweisungen und Zuschüsse	741100000010 Inv.zuschüsse	0,00	30.949,92	30.949,92
	741100000010	0,00	30.949,92	30.949,92
Beteiligungen	741100000011 Ausz.Verä. Beteiligung	0,00	69.403,64	69.403,64
	741100000011	0,00	69.403,64	69.403,64
		39.700,00	-6.851,41	-46.551,41

EIGB_4000 Eigenbetrieb Glasfasernetz

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741100000000: Verteileranlagen													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.600	5.600	5.600-	5.600	0	5.600	0,00	0	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	100.353,56	0	0	100.354	100.354-	0	100.354-	0,00	0	100.353,56
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.353,56	5.600	5.600	94.754	94.754-	0	94.754-	0,00	0	100.353,56
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	162,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.359,13-	0,00	12.539,24-	45.300-	45.300-	32.761	32.761-	0	32.761-	0,00	0	24.819,89
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.521,13-	0,00	12.539,24-	45.300-	45.300-	32.761	32.761-	0	32.761-	0,00	0	24.981,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.521,13-	0,00	87.814,32	39.700-	39.700-	127.514	127.514-	0	127.514-	0,00	0	125.335,45
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.521,13-	0,00	12.539,24-	45.300-	45.300-	32.761	32.761-	0	32.761-	0,00	0	24.981,89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	UR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741100000001: Kostensatz für Hausanschlüsse															
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.979,85		0,00	16.000,01	0	16.000	16.000-	0	16.000-	0	16.000-	0,00	0	28.979,86
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.979,85		0,00	16.000,01	0	16.000	16.000-	0	16.000-	0	16.000-	0,00	0	28.979,86
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.979,85		0,00	16.000,01	0	16.000	16.000-	0	16.000-	0	16.000-	0,00	0	28.979,86
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
741100000002: Verteileranlagen Bromenäcker															
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.523,20-		0,00	3.220,26-	0	3.220-	3.220-	0	3.220-	0	3.220-	0,00	0	1.302,94
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.523,20-		0,00	3.220,26-	0	3.220-	3.220-	0	3.220-	0	3.220-	0,00	0	1.302,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.523,20-		0,00	3.220,26-	0	3.220-	3.220-	0	3.220-	0	3.220-	0,00	0	1.302,94
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.523,20-		0,00	3.220,26-	0	3.220-	3.220-	0	3.220-	0	3.220-	0,00	0	1.302,94

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
741100000004: Kostens. für Hausanschl. Broomenäcker													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.792,37	0,00	7.061,90	0	0	7.062	7.062-	0	7.062-	0,00	0	26.854,27
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.792,37	0,00	7.061,90	0	0	7.062	7.062-	0	7.062-	0,00	0	26.854,27
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.792,37	0,00	7.061,90	0	0	7.062	7.062-	0	7.062-	0,00	0	26.854,27
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
741100000009: Verteileranlagen Siedlerstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.279,52-	0,00	451,00-	0	0	451-	451	0	451	0,00	0	11.828,52
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.279,52-	0,00	451,00-	0	0	451-	451	0	451	0,00	0	11.828,52

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.279,52-	0,00	451,00-	0	0	451-	451	0	451	0,00	0	11.828,52
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.279,52-	0,00	451,00-	0	0	451-	451	0	451	0,00	0	11.828,52

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74110000010: Zuweisungen und Zuschüsse													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0,00	0,00	30.949,92-	0	0	30.950-	30.950	0	30.950	0,00	0	30.949,92-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.949,92-	0	0	30.950-	30.950	0	30.950	0,00	0	30.949,92-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.949,92-	0	0	30.950-	30.950	0	30.950	0,00	0	30.949,92-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	30.949,92-	0	0	30.950-	30.950	0	30.950	0,00	0	30.949,92-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschloss. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehr- aufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741100000011: Beteiligungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	69.403,64-	0	0	69.404-	69.404	0	69.404	0,00	0	69.403,64-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.403,64-	0	0	69.404-	69.404	0	69.404	0,00	0	69.403,64-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.403,64-	0	0	69.404-	69.404	0	69.404	0,00	0	69.403,64-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	69.403,64-	0	0	69.404-	69.404	0	69.404	0,00	0	69.403,64-

„Glasfasernetz Brigachtal“ der Gemeinde Brigachtal**10.8. Anhang****für das Wirtschaftsjahr 2022****(01.01. bis 31.12.)****I. Grundsätzliche Angaben**

Das „Glasfasernetz Brigachtal“ wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung wurde am 8. Mai 2012, zuletzt geändert am 11. Dezember 2018, vom Gemeinderat beschlossen und trat zum 1. Januar 2012 in Kraft.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992. Es wurde von der Übergangsregelung des § 19 Abs. 1 EigBG BW Gebrauch gemacht.

Für die Gliederung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten) werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Wenn sie der Abnutzung unterlagen, dann wurden planmäßige Abschreibungen erfasst.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen reduziert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Es wurden lineare Abschreibungen berücksichtigt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, wenn der Wert nicht höher als € 800 war.

Die Ertragszuschüsse werden als empfangene Ertragszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt jährlich anhand der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände zugunsten der Umsatzerlöse.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Basis vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für ungewisse Verbindlichkeiten erfasst. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden beim Jahresabschluss im Wesentlichen fortgeführt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr erfolgte nicht.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz kann aus dem Anlagenachweis entnommen werden.

Im Jahr 2022 wurde eine Beteiligung am Zweckverband Schwarzwald-Baar durch die Einbringung des Glasfasernetzes Gewerbestraße in den Zweckverband erworben.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen enthalten keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital lt. Betriebssatzung beträgt € 750.000. Es ist festgesetzt und voll einbezahlt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse werden jährlich anhand der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst.

5. Rückstellungen

Es bestehen folgende sonstige Rückstellungen:

	01.01.2022 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2022 €
Abschlusserstellung	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00
Summe	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag erfasst. Dingliche Sicherheiten bestehen nicht. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus der folgenden Aufstellung:

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	2.375.681,32	127.892,68	476.870,72	1.770.917,92
2. aus Lieferungen und Leistungen	15.591,36	15.591,36	0,00	0,00
3. Sonstige	3.799,22	3.799,22	0,00	0,00
Summe	2.395.071,90	147.283,26	476.870,72	1.770.917,92

Die sonstigen Verbindlichkeiten entstanden nicht für Steuern und Im Rahmen der sozialen Sicherheit.

7. Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Im laufenden Jahr verringerten sich die Umsatzerlöse auf € 181.610,84. Das Sinken resultiert auch in Verbindung mit dem Übergang des Glasfasernetzes Gewerbestraße auf den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Die Zuschüsse in Verbindung mit diesem Netz wurden ebenfalls auf den Zweckverband zugeordnet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sanken auf € 125.779,92. Der Rückgang ist unter anderem dem Übergang des Glasfasernetzes Gewerbestraße auf den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar geschuldet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von T€ 3, innere Verrechnungen über T€ 4 sowie eine Vielzahl kleinerer Aufwandspositionen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge resultieren aus der Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen entstanden im Zusammenhang mit den Darlehen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine aus ausschließlich steuerlichen Gründen gemachte Tätigkeit beeinflusst.

V. Ergänzende Angaben**1. Wahrnehmung der Organfunktion**

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Der Betrieb verfügt über kein eigenes Personal.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn 2022 soll in voller Höhe auf Vorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Brigachtal, den 8. Mai 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Schmitt', written in a cursive style.

Michael Schmitt

Bürgermeister

10.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	24.425,19	0,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	109.562,10	108.736,33
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-21.551,63	6.851,41
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-126.059,34	-71.059,34
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	13.623,68	-17.648,33
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	26.880,07
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	15.787,06	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-15.787,06	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	26.880,07
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	-18.300,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	8.580,07
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	8.580,07

1) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

2) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen

3) Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen. Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

4)

**Nachrichtlich Mittelübertragungen (Zeile 10):
Investitionskostenumlage ZVB „Im Grüble“ 13.300 € und Glasfaseranschluss Kranzareal
5.000 €**

10.10. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Wirt- schafts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Wirt- schafts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.446.740,66	2.375.681,32	127.892,68	476.870,72	1.770.917,92	-71.059,34
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	2.446.740,66	2.375.681,32	127.892,68	476.870,72	1.770.917,92	-71.059,34
2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	2.446.740,66	2.375.681,32	127.892,68	476.870,72	1.770.917,92	-71.059,34

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN							
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2022			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt							
DZ Hyp AG 3219770903	2015 (12/2025)	122.000	0,89% (12/2025)	48.800,00	393,60	12.200,00	36.600,00
KfW 6640565	2014 (02/2044)	2.000.000	1,77% (06/2024)	1.780.000,00	30.975,00	80.000,00	1.700.000,00
DZ Hyp AG 3323077200	2019 (12/2039)	200.000	0,46% (12/2029)	180.000,00	816,50	10.000,00	170.000,00
DZ Hyp AG 628771900	2016 (12/2026)	103.000	0,73% (12/2026)	51.500,00	357,16	10.300,00	41.200,00
Deutsche Kreditb. AG 6704325551	2020 (12/2050)	400.000	0,09% (12/2030)	386.440,66	344,75	13.559,34	372.881,32
Neuaufnahmen							
Landesbank BW 620201835	2022 (12/2052)	55.000	3,55% (12/2032)	0,00			55.000,00
Schuldenstand				2.446.740,66	32.887,01*	126.059,34	2.375.681,32

* Nach Zinsabgrenzung: 32.747,98 € gebucht

Entwicklung der Schulden

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Neuaufnahme im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Endstand zum 31.12.	Einwohner am 30.06. d. Vorjahres ¹	Schulden je Einwohner
2013	0 €	120.000 €	0 €	120.000 €	5.088	24 €
2014	120.000 €	2.250.000 €	4.800 €	2.365.200 €	5.066	467 €
2015	2.365.200 €	122.000 €	14.800 €	2.472.400 €	5.014	493 €
2016	2.472.400 €	103.000 €	27.000 €	2.548.400 €	5.008	509 €
2017	2.548.400 €	0 €	37.300 €	2.511.100 €	5.103	492 €
2018	2.511.100 €	0 €	133.300 €	2.377.800 €	5.115	465 €
2019	2.377.800 €	200.000 €	292.500 €	2.285.300 €	5.108	447 €
2020	2.285.300 €	400.000 €	112.500 €	2.572.800 €	5.170	498 €
2021	2.572.800 €	0 €	126.059 €	2.446.741 €	5.172	473 €
2022	2.446.740 €	55.000 €	126.059 €	2.375.681 €	5.167	459 €

¹ gesetzlich maßgebende Einwohnerzahl

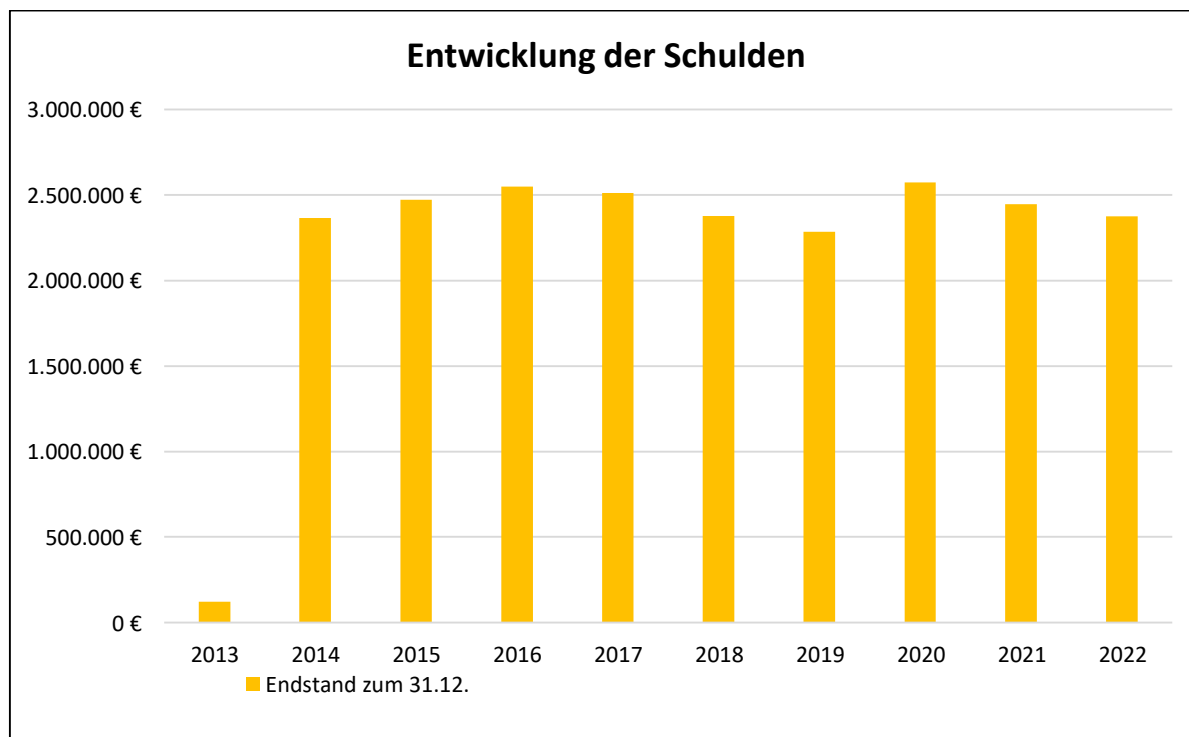


Abbildung 2: Entwicklung der Schulden

11. Sonderrechnung

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum

- 11.1. Feststellung des Jahresabschlusses
- 11.2. Lagebericht
- 11.3. Bilanz zum 31.12.2022
- 11.4. Gewinn- und Verlustrechnung
- 11.5. Vermögensübersicht
- 11.6. Investitionsmaßnahmen inkl. Einzeldarstellung
- 11.7. Ermächtigungsübertragungen
- 11.8. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
- 11.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- 11.10. Schuldenübersicht

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Alter

11.1. Feststellung des Jahresabschlusses

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 20.06.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Jahr 2022 des Eigenbetriebs Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN) mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	47.639,60 €
1.2	Summe Aufwendungen	-135.500,33 €
1.3	Jahresfehlbetrag	-87.860,73 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	---
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	---
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Geschäftstätigkeit	-21.223,40 €
2.2	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-537.317,60 €
2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-558.541,00 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	750.000,00 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) ¹	191.459,00 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.061,67 €
3.	Bilanzsumme	989.676,14 €

Verwendung des Jahresüberschusses:	Behandlung des Jahresfehlbetrags:
a) Verrechnung mit Verlustvortrag	a) Verrechnung mit Gewinnvortrag
b) Einstellung in Rücklagen	b) Entnahme aus Rücklagen
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde
d) Vortrag auf neue Rechnung	d) Vortrag auf neue Rechnung

Der Jahresfehlbetrag 2022 mit -87.860,73 € wird aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen (c).

Die Betriebsleitung wird entlastet.

Brigachtal, 20.06.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister

¹ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahme der Gemeinde bzw. der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

11.2. Lagebericht

Der Eigenbetrieb "Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN)" ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen gem. § 102 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Betätigung erfolgt im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Der Eigenbetrieb ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 08. Januar 1992 i. V. m. der Neufassung des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBI. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal hat am 28.06.2022 die Betriebssatzung mit Wirkung zum 01.07.2022 beschlossen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik - auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „KM-Finzen SAP Smart“ beim kommunalen Rechenzentrum "KOMM.ONE" abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs wird ein kaufmännischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Eigenes Personal für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen. Alle Aufgaben werden vom vorhandenen Personal abgedeckt und über Kostenersatz an den Kernhaushalt abgerechnet.

Es besteht für die Kassengeschäfte eine Einheitskasse im Kernhaushalt.

Unternehmenszweck

Zweck des Eigenbetriebs "KOMMWOHN" ist die finanzwirtschaftliche Abbildung der Vermietung von kommunalwirtschaftlichen Wohnraum im Zuge der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und der Unterbringung von Obdachlosen der Gemeinde Brigachtal. Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge soll der Eigenbetrieb vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung sicherstellen. Darunter fallen vorrangig Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Für diesen Zweck kann der Eigenbetrieb Immobilien erwerben, errichten, anmieten und veräußern. "KOMMWOHN" ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Objekte zuständig.

Aufnahmeverpflichtung Ukrainischer Flüchtlinge

Seit dem Kriegsbeginn zwischen Russland und der Ukraine haben rund 1,06 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Zuflucht in Deutschland gefunden. Im Rahmen der EU-Richtlinie müssen diese Flüchtlinge keinen Asylantrag stellen. Sie erhalten einen befristeten Aufenthaltstitel für den vorübergehenden Schutz.

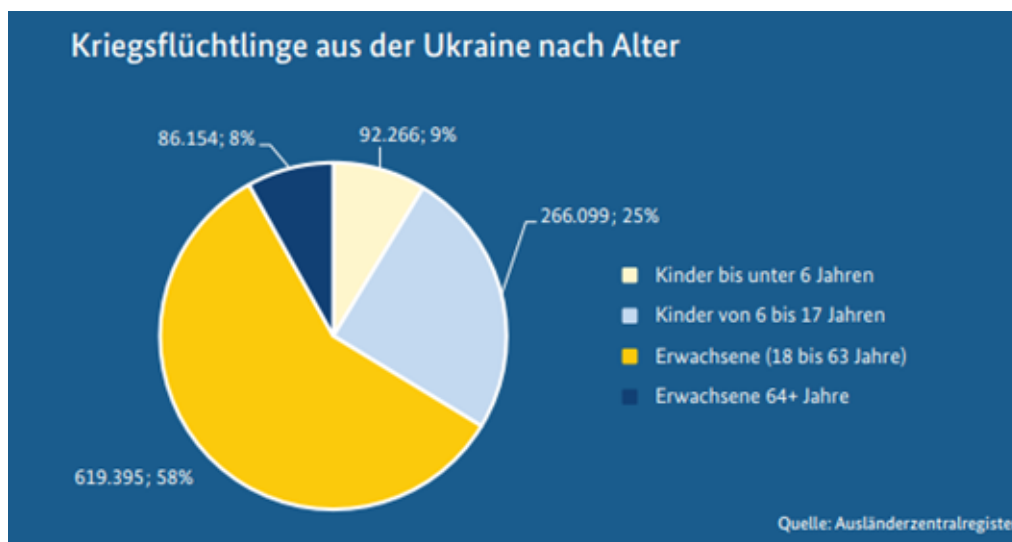


Abbildung 1: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Alter

Die Unterbringung in den Gemeinden ist in §18 Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen (FlüAG) geregelt. Gem. § 2 DVO FlüAG erfolgt die Zuteilung in die Anschlussunterbringung nach §18 I S.1 FlüAG an die Gemeinden nach einem Schlüssel, der sich aus dem Anteil der jeweiligen Gemeinde an der Bevölkerung des Landkreises errechnet.

In die Quote werden alle ukrainischen Flüchtlinge einbezogen, die sich registrieren lassen. Dabei ist es ohne Belang, ob diese Personen privat oder in gemeindlicher Unterbringung untergekommen sind. Veränderungen nach erfolgter Anschlussunterbringung (auch Familienzusammenführungen), werden bei den Zuweisungsquoten nicht berücksichtigt.

(Schwarzwald-Baar-Kreis, 2022)

Die zu erfüllende Quote beträgt für die Gemeinde Brigachtal 141 Flüchtlinge.

Zum 31.12.2022 konnten 118 Flüchtlinge davon 73 Ukrainer und 45 Flüchtlinge aus sonstigen Ländern in der Gemeinde untergebracht werden.

55 Flüchtlinge konnten in Privatunterkünften untergebracht werden. 14 Wohnungen wurden von der Gemeinde Brigachtal dafür angemietet.

Die Flüchtlinge wurden in den eigenen kommunalen Unterkünften, Bondelstraße 25, St.-Gallus-Str. 2 und Haselweg 7 untergebracht.

Stammkapital

Bei Unternehmen im Sinne des § 102 Absatz 4 Satz 1 Nummern 1 bis 3 der Gemeindeordnung kann von der Ausstattung mit Eigenkapital abgesehen werden. Der Eigenbetrieb „KOMMWOHN“ enthält kein Stammkapital.

Vermögenslage

Im Wirtschaftsjahr 2022 hat der Eigenbetrieb eine zwei-Zimmer-Wohnung in der St.-Gallus-Straße 2 und ein Zweifamilienhaus in der Überaucher Str. 11 erworben.

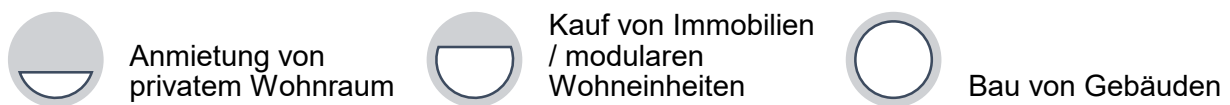
Ebenfalls erworben wurde eine Eigentumswohnung im Haselweg 7. Dieses Objekt wird allerdings erst im Wirtschaftsjahr 2023 zahlungswirksam.

Ausblick

Die Flüchtlingsströme nach Europa haben aufgrund der zahlreichen Krisen immer mehr zugenommen. Die Gesellschaft muss sich dabei unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Für die Kommunen müssen die Unterbringungen organisatorisch und finanziell bewältigt werden.

Die Gemeinde Brigachtal hat zum Stand 31.12.2022 nicht die Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge erreicht.

Um den Zweck des Eigenbetriebs zu erfüllen, ist es weiterhin für das kommende Wirtschaftsjahr essentiell, zusätzlichen Wohnraum für Flüchtlinge und Obdachlose zu schaffen. Hierzu gibt es drei wichtige Säulen:



Neben den anderen beiden Säulen soll die Anmietung von privatem Wohnraum weiterhin forciert werden.

Gleichzeitig wird nach geeigneten Objekten für den Erwerb von weiteren Immobilien oder auch modularen Wohneinheiten Ausschau gehalten.

Ein weiterer wichtiger Baustein wird der Bau eines passenden Flüchtlingsgebäudes sein. Ein voraussichtlicher Standort könnte „Im Belli“ sein.

Die bestehenden Flüchtlingsgebäude in der Hauptstraße 39 und Alemannenstraße 11/1 werden ab dem 01.01.2023 an den Eigenbetrieb KOMMWOHN übergehen. Mit den Restbuchwerten der beiden Gebäude wird auch das Darlehen vom Eigenbetrieb übernommen werden.

Für die Bausteine von Kauf von Immobilien und den Neubau hat das Land Baden-Württemberg ein Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ aufgelegt. Dieses Förderprogramm umfasst den Kauf (bis max. 4 Jahre alt) oder Bau von neuem Wohnraum. Die Gemeinde wird diese Förderung beantragen.

Da die organisatorische Unterbringung vielfältige Aufgaben mit sich bringt, ist geplant, dass ab dem neuen Wirtschaftsjahr der Eigenbetrieb über eigenes Personal verfügen wird.

Das Eigenbetriebsrecht wurde zum 01.01.2023 novelliert. Aufgrund dessen wird die Satzung zum 01.01.2023 geändert und damit der Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Es wird vom Eigenbetriebsrecht DOPPIK zum Handelsgesetzbuch (HGB) gewechselt. Der Beschluss wurde bereits im Dezember 2022 in der Gemeinderatssitzung gefasst.

Brigachtal, 23.05.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

11.3. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Rumpfwirtschaftsjahr 01.07.2022 bis 31.12.2022
	EUR
A. Anlagevermögen	778.321,38
II. Sachanlagen	778.321,38
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	778.321,38
B. Umlaufvermögen	211.354,76
I. Vorräte	2.615,03
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.615,03
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.219,06
3. Kassenbestand	196.520,67
Bilanzsumme	989.676,14

Passivseite	Rumpfwirtschaftsjahr 01.07.2022 bis 31.12.2022
	EUR
A. Eigenkapital	-87.860,73
III. Verlust	-87.860,73
D. Verbindlichkeiten	1.077.536,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	321.506,97
8. sonstige Verbindlichkeiten	6.029,90
Bilanzsumme	989.676,14

11.4. Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Umsatzerlöse		
	30140000 Mieteinnahmen KommWohn	47.542,30	28.400
	Summe Umsatzerlöse	47.542,30	28.400
2.	Bestandsveränderungen		
	Summe Bestandsveränderungen	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen		
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	97,30	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	97,30	0
	Summe betriebliche Erträge	47.639,60	28.400
5.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	42003001 Stromkosten	6.288,79-	0
	42005000 Unterhaltungskosten	846,31	0
	42006000 Bewirtschaftungskosten	701,15-	1.800-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Summe Materialaufwand	6.143,63-	1.800-
6.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter		
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	50.000-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung		
	Summe Personalaufwand	0	50.000-
7.	Abschreibungen		
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
	47120000 AfA Sachanlagen	1.112,39-	1.200-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		
	Summe Abschreibungen	1.112,39-	1.200-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.018,94-	0
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	48.894,17-	0
	44001000 Mietaufwendungen	56.391,17-	26.200-
	44003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	10.000-
	44003004 Versicherungen	274,86-	1.000-
	44005008 EDV Aufwendungen	15.228,00-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	248,73-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	127.055,87-	37.200-
	Summe betriebliche Aufwendungen	134.311,89-	90.200-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Erträge aus Beteiligungen		
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.188,44-	300-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188,44-	300-
	Summe Finanzaufwendungen	1.188,44-	300-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.860,73-	62.100-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.		
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme		
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0
17.	Außerordentliche Erträge		
	Summe außerordentliche Erträge	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen		
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21.	Sonstige Steuern		
	Summe sonstige Steuern	0	0
	Summe Steuern	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	87.860,73-	62.100-

11.5. Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01. des Wirtschafts- jahres	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschafts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Um- buchungen	Zuschrei- -bungen	Abschrei- -bungen	
		EUR						
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	779.433,77	0,00	0,00	0,00	1.112,39	778.321,38
2.3.	Infrastrukturvermögen	0,00						
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		0,00	779.433,77	0,00	0,00	0,00	1.112,39	778.321,38

11.6. Investitionsmaßnahmen inkl. Einzeldarstellung

Investitionsmaßnahme		Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Ist-Plan- Abweichung
			€	€	€
Erwerb von Wohnraum	751100000009	ErwerbGrundst./Geb.	271.700,00	0,00	-271.700,00
	751101000001	ErwerbGrundst./Geb	0,00	537.317,60	537.317,60
			271.700,00	537.317,60	265.617,60
Baumaßnahmen	751100000010	Ausz.s.Baumaßn.	479.500,00	0,00	-479.500,00
	751101000002	Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0,00	0,00
	751100000010		479.500,00	0,00	-479.500,00
			751.200,00	537.317,60	-213.882,40

Im Rumpfwirtschaftsjahr 2022 wurden folgende Immobilienobjekte gekauft:

St.-Gallus-Str. 2	Eigentumswohnung	126.588,33 € (incl. Nebenkosten)
Überaucher Str. 11	Haus	410.729,20 € (incl. Nebenkosten Renovierungskosten)
Haselweg 7	Eigentumswohnung	213.882,40 € (incl. Nebenkosten)

Die Auszahlung der Wohnung „Haselweg 7“ wird im Wirtschaftsjahr 2023 zahlungswirksam. Daher erfolgt eine Ermächtigungsübertragung für diese Auszahlung, siehe Kapitel 11.7.

Die Planung der Auszahlungen erfolgte auf den Investitionsmaßnahmen 751100000009 und 751100000010. Im laufenden Betrieb mussten jedoch aufgrund von technischen Problemen die Investitionsmaßnahmen neu angelegt werden. Dies führt zu einer Abweichung von Plan zu Ist auf den Maßnahmen:

751100000009 Planung - 751101000001 Ist/Auszahlung
751100000010 Planung - 751101000002 Ist/Auszahlung

11.7. Ermächtigungsübertragungen

Folgende Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen:

751100000010 Auszahlung für Baumaßnahmen 213.882 €
(Da der Planansatz auf dieser Investitionsmaßnahme erfasst war, muss der Übertrag ebenfalls auf dieser Maßnahme erfolgen. Die Istzahlungen werden dann auf der neuen Maßnahme gebucht).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Ermächtigt. aus 2021 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Beschluss. Haushalts- plan 2022 EUR	4	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	5	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	6	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	7	Zulässiger Mehraufw. 2022 EUR	8	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	9	übertr. erm. nach 2023 EUR	10	VE 2022 EUR	11	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr 12	
75110000009: Erwerb von Wohnraum																									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Ermächtigt. aus 2021 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Beschluss. Haushalts- plan 2022 EUR	4	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	5	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	6	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	7	Zulässiger Mehraufw. 2022 EUR	8	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	9	übertr. erm. nach 2023 EUR	10	VE 2022 EUR	11	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr 12	
751100000010: Baumaßnahmen																									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	265.618	265.618	213.882-	213.882-	213.882,00	213.882,00	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	265.618	265.618	213.882-	213.882-	213.882,00	213.882,00	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	265.618	265.618	213.882-	213.882-	213.882,00	213.882,00	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	479.500-	265.618	265.618	213.882-	213.882-	213.882,00	213.882,00	0	0	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Ermächtig. aus 2021 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Beschloss. Haushalts- plan 2022 EUR	4	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	5	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	6	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	7	Zulässiger Mehraufw. 2022 EUR	8	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	9	übertr. erm. nach 2023 EUR	10	VE 2022 EUR	11	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr 12
75110100001: Erwerb von Wohnraum																								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	537.317,60-	0	0	0	0	0	0	537.318-	537.318-	537.318	537.318-	537.318-	537.318-	537.318-	537.318-	0	0,00	0	0	537.317,60-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	537.317,60-	0	0	0	0	0	0	537.318-	537.318-	537.318	537.318-	537.318-	537.318-	537.318-	537.318-	0	0,00	0	0	537.317,60-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	537.317,60-	0	0	0	0	0	0	537.318-	537.318-	537.318	537.318-	537.318-	537.318-	537.318-	537.318-	0	0,00	0	0	537.317,60-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	537.317,60-	0	0	0	0	0	0	537.318-	537.318-	537.318	537.318-	537.318-	537.318-	537.318-	537.318-	0	0,00	0	0	537.317,60-

11.8. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen/Umlaufvermögen

Der Eigenbetrieb besitzt **Anlagevermögen**. Es sind bewegliche und unbewegliche Anlagengüter für den Betriebszweck notwendig. Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und soweit abnutzbar um die planmäßige Abschreibung reduziert.

Den planmäßigen **Abschreibungen** liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Es wurden lineare Abschreibungen berücksichtigt.

Bewegliches Anlagevermögen werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, wenn der Wert nicht höher als 800 € ist.

Die **Zuschüsse** werden als empfangene Ertragszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt jährlich anhand der Nutzungsdauern des bezuschussten Anlagevermögens zugunsten der Umsatzerlöse.

Zum **Umlaufvermögen** gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebs zu dienen. Merkmale für die Nichtdauerhaftigkeit ist eine vorgesehene Zweckbestimmung durch den Eigenbetrieb, die einen Verbrauch, Verkauf oder eine nur kurzfristige Nutzung vorsieht (§ 247 Abs. 2 HGB).

Forderungen

Die Bewertung von **Forderungen** erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Im Posten „**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**“ sind sämtliche Zahlungsverpflichtungen zu passivieren, bei denen der Vertragspartner seine Pflicht bereits erfüllt hat, die Gegenleistung der Gemeinde aber noch aussteht.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens und der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind unter dem Punkt „Vermögensübersicht“ ersichtlich.

Umlaufvermögen

Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Die aktivierten Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar und sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

Bilanzwert zum	01.07.2022	31.12.2022
Heizöl für Übereucher Str. 11	0,00 €	2.615,03 €

Der Bestand zum Jahresende erhöht sich auf 2.615,03 €.

Forderungen

Es handelt sich um Forderungen, deren Beträge eine Restlaufzeit von kleiner einem Jahr haben.

Kassenbestand

Die Kassengeschäfte werden über die Einheitskasse des Kernhaushalts abgewickelt.

Eigenkapital

Der Eigenbetrieb „KOMMWOHN“ enthält kein Stammkapital, siehe Betriebssatzung vom 28.06.2022. Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne. Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal beschließt jährlich im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses – in Abhängigkeit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Gemeindehaushalts – über die Verlustübernahme des Eigenbetriebes „KOMMWOHN“. Im laufenden Wirtschaftsjahr werden Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung geleistet um die Liquidität des Eigenbetriebs zu gewährleisten.

Der Fehlbetrag beträgt für das Jahr 2022 87.860,73 €. Vorauszahlungen wurden im Rumpfwirtschaftsjahr nicht geleistet.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag erfasst. Dingliche Sicherheiten bestehen nicht. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitspiegel:

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
gegenüber Kreditinstituten	750.000,00	0,00	135.536,74	614.463,26
aus Lieferungen und Leistungen	321.506,97	321.506,97	0,00	0,00
Sonstige	6.029,90	6.029,90	0,00	0,00

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge**

Die Umsatzerlöse betragen 47.542,30 €, der Planansatz beträgt 28.400,00 €.

Bei den Umsatzerlösen des angemieteten Wohnraums handelt es sich um Mietverträge des Eigenbetriebs KOMMWOHN, die mit Privaten geschlossen worden sind. Die Wohnungen wurden über Untermietverträge an Flüchtlinge vermietet. Die Mieteinnahmen werden entweder direkt von den Mietern oder vom Jobcenter an den Eigenbetrieb überwiesen.

Ebenso verhält es sich in der St.-Gallus-Str. 2 sowie der Überaucher Straße 11 und dem Haselweg 7. In der Bondelstraße 25 sind Flüchtlinge untergebracht, welche ebenfalls über einen Mietvertrag dort wohnhaft sind. Des Weiteren sind dort Flüchtlinge untergebracht, welche im Rahmen der Anschlussunterbringung (Einweisungsverfügung) eingewiesen wurden oder Obdachlose, welche ebenfalls durch Einweisungsverfügung dort untergebracht sind.

Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
Angemieteter Wohnraum	Mieteinnahmen KommWohn	-18.700,00 €	-37.890,30 €
Immobilie St. Gallus-Straße 2	Mieteinnahmen KommWohn	-2.400,00 €	-2.385,00 €
Immobilie Bondelstraße 25	Mieteinnahmen KommWohn	-7.300,00 €	-7.267,00 €
		-28.400,00 €	-47.542,30 €

Sonstige betriebliche Erträge

Es ist eine Spende von 97,30 € für ukrainische Flüchtlinge eingegangen.

Materialaufwand

Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
Angemieteter Wohnraum	Stromkosten	0,00 €	6.007,46 €
Immobilie St. Gallus-Straße 2	Stromkosten	0,00 €	88,00 €
Immobilie Bondelstraße 25	Stromkosten	0,00 €	193,33 €
		0,00 €	6.288,79 €
Immo Überaucher Str. 11	Unterhaltungskosten	0,00 €	-846,31 €
		0,00 €	-846,31 €
Immobilie St. Gallus-Straße 2	Bewirtschaftungskosten	1.800,00 €	701,15 €
Immobilie Überaucher Str. 11	Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
		1.800,00 €	701,15 €
		1.800,00 €	6.143,63 €

Es sind Stromkosten in Höhe von 6.288,79 € gebucht worden. Unter die Unterhaltungskosten fallen Schornsteinfegerkosten und die Anlieferung von Heizöl. Durch die Vorratsbuchung des Heizöls gehen die Unterhaltungskosten ins Minus. Bewirtschaftungskosten sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener Grundstücke. Hier sind im Jahr 2022 701,15 € angefallen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
Komm.Wohn allgemein	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	2.048,91 €
Angemieteter Wohnraum	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	3.948,89 €
Immobilie St. Gallus-Straße 2	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	21,14 €
		0,00 €	6.018,94 €
Komm.Wohn allgemein	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	0,00 €	37.453,43 €
Angemieteter Wohnraum	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	0,00 €	10.287,51 €
Immobilie Haselweg 7	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	0,00 €	497,44 €
Immobilie Bondelstraße 25	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	0,00 €	655,79 €
		0,00 €	48.894,17 €
Angemieteter Wohnraum	Mietaufwendungen	26.200,00 €	45.051,17 €
Immobilie Bondelstraße 25	Mietaufwendungen		11.340,00 €
		26.200,00 €	56.391,17 €
Angemieteter Wohnraum	Erwerb von geringw. Wirtsch.gütern.	10.000 €	0,00 €
		10.000,00 €	0,00 €
Komm.Wohn allgemein	Versicherungen	0,00 €	274,86 €
Angemieteter Wohnraum	Versicherungen	800,00 €	0,00 €
Immobilie St. Gallus-Straße 2	Versicherungen	200,00 €	0,00 €
		1.000,00 €	274,86 €
Komm.Wohn allgemein	EDV Aufwendungen	0,00 €	15.228,00 €
		0,00 €	15.228,00 €
Komm.Wohn allgemein	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00 €	248,73 €
		0,00 €	248,73 €
		37.200,00 €	127.055,87 €

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 127.055,87 €; geplant waren 37.200 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt sich um einen Kostenbeitrag für das Intergenerationsmanagement, verschiedene Wohnungseinrichtungsgegenstände sowie einem Schloss für einen Speicherraum. Als Personal- und Sachkostenersätze wurden 48.894,17 € verrechnet. Geplant wurden 50.000 € unter der Position Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (zählt nicht zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen). Bei den Mietaufwendungen handelt es sich um Mietzahlungen des angemieteten Wohnraums. Diese liegen mit 56.391,17 € deutlich über dem Planansatz (26.200 €). Bei der Aufstellung des Rumpfwirtschaftsplans waren die Mietauszahlungen nicht in dem Umfang absehbar.

Abschreibungen

Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
Immobilie St. Gallus-Straße 2	AfA Sachanlagen	1.200,00	210,98
Immobilie Haselweg 7	AfA Sachanlagen	0,00	391,02
Immobilie Überaucher Str. 11	AfA Sachanlagen	0,00	510,39
		1.200,00	1.112,39

Die Abschreibungen betragen 1.112,39 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
Komm.Wohn allgemein	Zinsaufwendungen an Dritte	300,00	1.188,44
		300,00	1.188,44

Die Zinsaufwendungen entstehen im Zusammenhang mit den Darlehen vom Kreditmarkt in Höhe von 1.188,44 €.

Wahrnehmung der Organfunktion

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt. Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb „KOMMWOHN“ verfügt über kein eigenes Personal.

Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 87.860,73 € wird aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen.

Finanzrechnung Jahr 2022

Finanzpositionen	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich EUR
Summe Einzahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit	28.400,00 €	36.027,58 €	7.627,58 €
Summe Auszahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.300,00 €	-57.250,98 €	32.049,02 €
Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d. ErgRech.	-60.900,00 €	-21.223,40 €	39.676,60 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.200,00 €	-537.317,60 €	213.882,40 €
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-751.200,00 €	-537.317,60 €	213.882,40 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-812.100,00 €	-558.541,00 €	253.559,00 €
Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-62.100,00 €	191.459,00 €	253.559,00 €
Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	62.100,00 €	5.061,67 €	-57.038,33 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00 €	196.520,67 €	196.520,67 €

11.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR 1	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00	0,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)	0,00	-21.223,40
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)	0,00	-537.317,60
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)	0,00	750.000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)	0,00	5.061,67
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)	0,00	196.520,67
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	196.520,67
10	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	-213.882,00*
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	-17.361,33
14	-	für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
15	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	-17.361,33

¹⁾

Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾

Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾

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

⁴⁾

Die Kreditermächtigung eines Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁵⁾

Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

***Die Planung und die Kreditermächtigung sind im Wirtschaftsjahr 2023 eingeplant.**

11.10. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Wirtschaftsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Wirtschaftsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	750.000,00	0,00	135.536,74	614.463,26	+750.000,00
<i>2.1 Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.2 Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Kernhaushalt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	0,00	750.000,00	0,00	135.536,74	614.463,26	+750.000,00
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	0,00	750.000,00	0,00	135.536,74	614.463,26	+750.000,00

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN							
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme <i>(voraussichtl. Laufzeit)</i>	Ursprüngl. Betrag <i>EUR</i>	Zinssatz <i>(Festschr.)</i>	Schuldenstand 2022			
				01.01. <i>EUR</i>	Zinsen <i>EUR</i>	Tilgung <i>EUR</i>	31.12. <i>EUR</i>
Kredite vom Kreditmarkt							
KfW 18558088	2022 <i>(09/2032)</i>	750.000	0,42% <i>(09/2032)</i>		220,21	0,00	750.000,00
Schuldenstand					220,21*	0,00	750.000,00

* Nach Zinsabgrenzung: 1.188,44 € gebucht

12. Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

- 12.1. Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses
- 12.2. Lagebericht
- 12.3. Bilanz zum 31.12.2022
- 12.4. Gewinn- und Verlustrechnung
- 12.5. Vermögensübersicht
- 12.6. Investitionsmaßnahmen inkl. Einzeldarstellung
- 12.7. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
- 12.8. Rückstellungen
- 12.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- 12.10. Schuldenübersicht

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht Abwassermengen

Abbildung 2: Übersicht Abwassermengen im Klärwerk des Gemeindeverwaltungsverbandes

Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

12.1. Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses

Auf Grund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg (EigBG BW) stellt der Gemeinderat am 20.06.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Jahr 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal mit folgenden Werten fest:

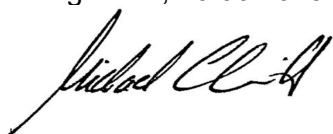
		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	561.793,29 €
1.2	Summe Aufwendungen	-556.707,75 €
1.3	Jahresüberschuss	5.085,54 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	---
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	---
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	113.134,15 €
2.2	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.643,83 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	84.490,32 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	153.896,00 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) ¹	238.386,32 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	---
3.	Bilanzsumme	5.639.571,36 €

Verwendung des Jahresüberschusses:	Behandlung des Jahresfehlbetrags:
a) Verrechnung mit Verlustvortrag	a) Verrechnung mit Gewinnvortrag
b) Einstellung in Rücklagen	b) Entnahme aus Rücklagen
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde
d) Vortrag auf neue Rechnung	d) Vortrag auf neue Rechnung

Der Jahresgewinn 2022 wird mit 5.085,54 € auf neue Rechnung (d) vorgetragen.

Die Betriebsleitung wird entlastet.

Brigachtal, 20.06.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister

¹ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahme der Gemeinde bzw. der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

12.2. Lagebericht

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Brigachtal“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der aus Gebühren finanzierte Bereich der Abwasserbeseitigung soll gegenüber den aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanzierten Einrichtungen (Kernhaushalt) abgegrenzt und als Eigenbetrieb geführt werden. Der Betrieb wurde daher mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.04.2018 gegründet und wird ab 01.01.2019 geführt.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs sind ein kaufmännischer und ein technischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb wird ohne Stammkapital und ohne eigenes Personal geführt.

Statistische Entwicklung

Das auf der Gemarkung Brigachtal anfallende Abwasser wird bei der Verbandskläranlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen angeliefert.

	2021	2022
Angelieferte Wassermenge in der Kläranlage	630.716 m ³	469.191 m ³
In Brigachtal gemessene und abgerechnetes Schmutzwasser	200.725 m ³	213.092 m ³
Abgerechnete versiegelte Fläche in Brigachtal	439.767 m ²	438.416 m ²

Bei der Differenz zwischen angelieferter Abwassermenge an die Kläranlage und der den Anschlussnehmern berechneten Abwassermenge handelt es sich hauptsächlich um Niederschlagswasser. Erfahrungsgemäß können die angelieferten Abwassermengen je nach Niederschlägen und Sommertemperaturen stark schwanken.

Übersicht der Abwassermengen in Brigachtal

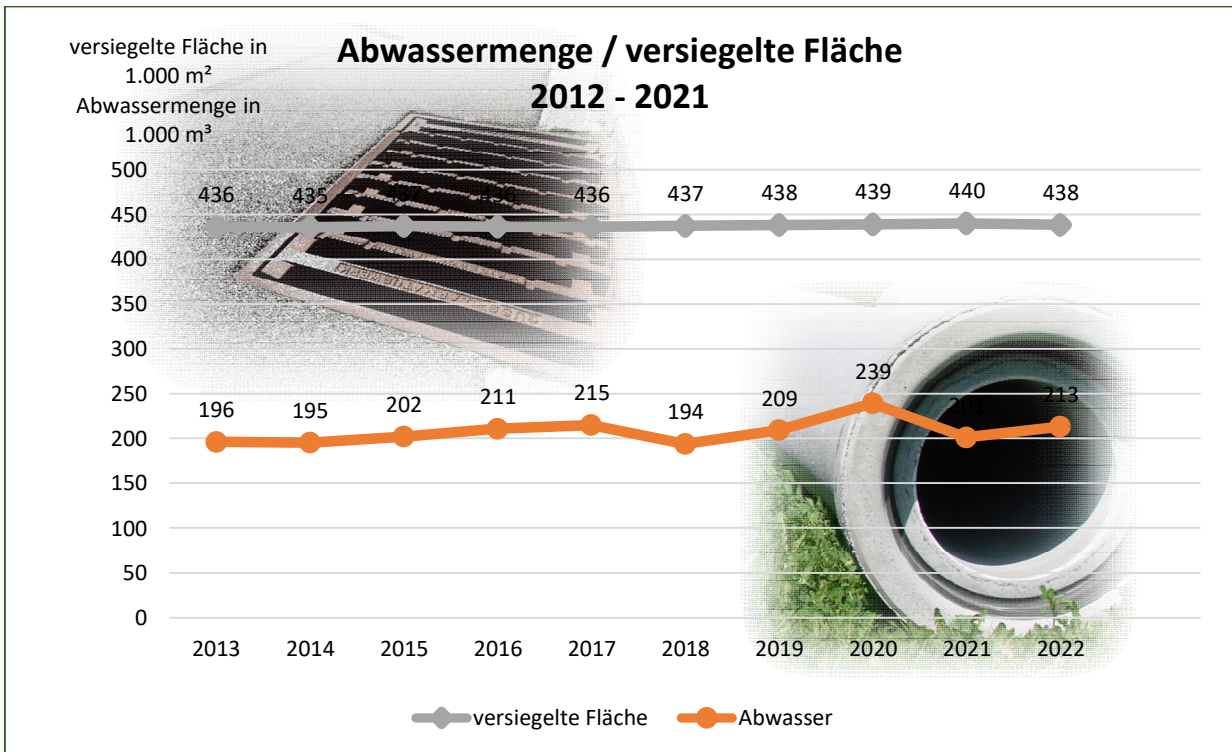


Abbildung 1: Übersicht Abwassermengen

Übersicht Abwassermengen von Brigachtal im Klärwerk des Gemeindeverwaltungsverbandes

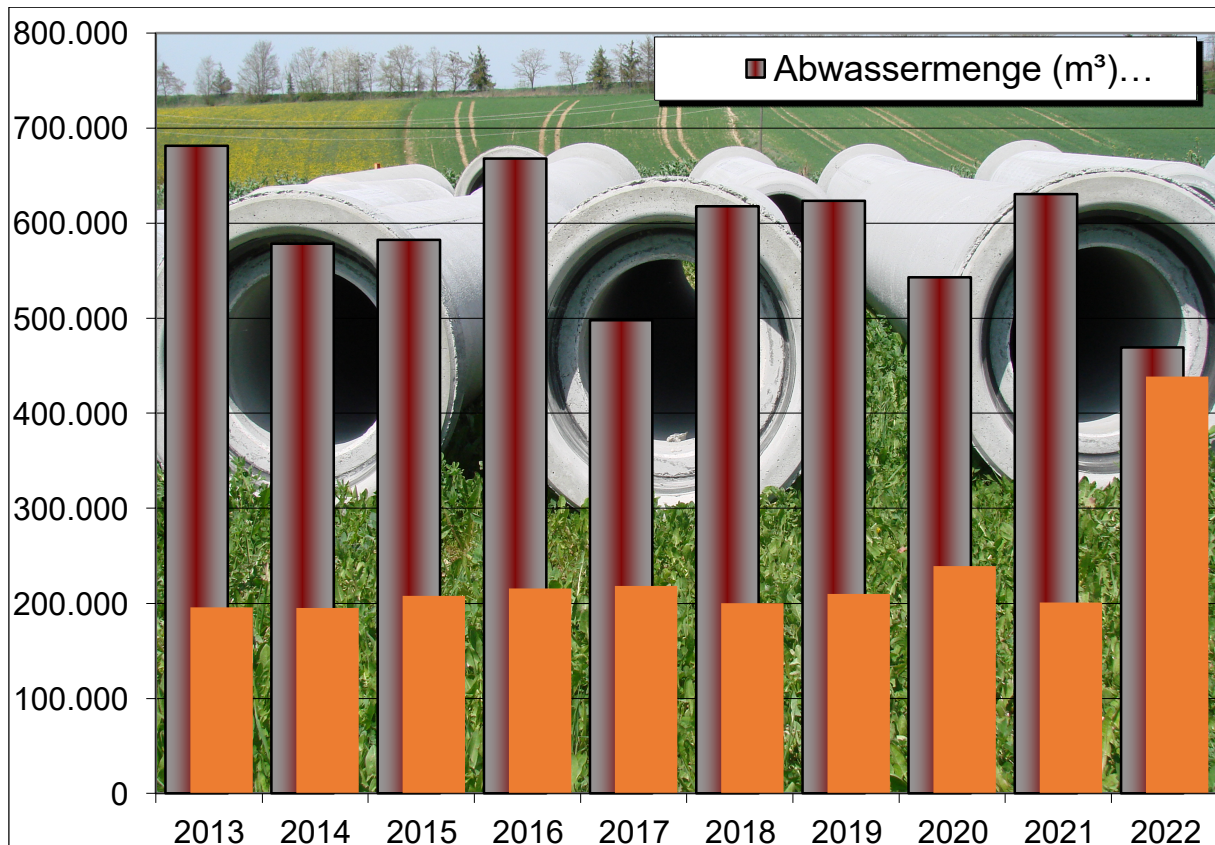


Abbildung 2: Übersicht Abwassermengen im Klärwerk des Gemeindeverwaltungsverbandes

Gebührenrechtliches Ergebnis Abwasser 2022²

	Abwasser Gesamt	davon Schmutz- wasser	davon Niederschlags- wasser
Betriebskosten	188.909,24 €		
Kalkulatorische Abschreibungen	287.780,81 €		
Fremdkapitalzinsen (inkl. Zinsumlage an GVV)	88.919,15 €		
Kosten abzgl.	565.609,20 €		
Auflösung von Zuschüssen	16.913,39 €		
Auflösung von Beiträgen	59.855,78 €		
Straßenentwässerungsanteil	85.867,41 €		
Sonstige Erlöse	162.636,58 €		
Gesamtkosten	402.972,62 €	301.360,08 €	101.612,54 €
Gebührenerlöse	418.588,27 €	308.983,40 €	109.604,87 €
Niederschlagung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überdeckung (+), Unterdeckung (-)	15.615,65 €	7.623,32 €	7.992,33 €

Hinweis:

In die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 wurden im Bereich Schmutzwasserbeseitigung eine Kostenüberdeckung in Höhe von 61.560 € und im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 10.607 € zum Ausgleich eingestellt. Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um die Ergebnisse vor Berücksichtigung des vorgesehenen Ausgleichs von Vorjahren. Die gebührenrechtlich ausgleichsfähigen/ausgleichspflichtigen Ergebnisse nach Vorjahresausgleich werden in der Gesamtübersicht, Kapitel 12.9, ausgewiesen.

Entwicklung der Gebührenrückstellungen³

	31.12.2021	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	€	€	€	€
Schmutzwasser	212.141	-61.560	69.183	219.764
Niederschlagswasser	92.667	-10.607	18.599	100.659
Summe	304.808	-72.167	87.782	320.423

Die Gebühren wurden für das Jahr 2022 wie folgt kalkuliert:

Abwasserbereich	Gebührensätze ab 01.01.2021	Gebührensätze ab 01.01.2022
Schmutzwasser	1,45 €/m ³	1,45 €/m ³
Niederschlagswasser	0,28 €/m ³	0,25 €/m ³

² (Allevo Kommunalberatung, 2023)

³ (Allevo Kommunalberatung, 2023)

Für die Hebeanlage Aufen entstanden geringere Kosten. Die Kosten beliefen sich auf 6.197,90 €; geplant wurden 14.000 €.

Ebenso geringere Umlagen wurden uns vom Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen berechnet: Ist-Ausgaben 156.448,07 €, Plan 227.700 €.

Der Gewinn von 5.085,54 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Der Stand der Abwasserversorgungsbeiträge zum 31.12.2022 betrug 755.120 €. Der Stand der Kostenbeteiligungen Dritter für Investitionen zum 31.12.2022 betrug 333.281 €. Diese werden als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und aufgelöst.

Rückstellungen

Zum 31.12.2022 wurde unter Berücksichtigung der Gebührenüber-/unterdeckungen aus Vorjahren eine Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von insgesamt 320.423 € (31.12.2020; 304.808 €) gebildet.

Damit nicht alle Kosten in einem Wirtschaftsjahr erfolgen, sollen künftig Rückstellungen für anfallende Prüfungskosten der Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg gebildet werden.

Investitionen

Die Abwasserbeiträge liegen mit 2.660,25 € über dem Planansatz von 19.000 €.

Für den Regenwasserkanal allgemein ist kein Planansatz vorhanden. Es handelt sich um eine Rechnungskorrektur aus dem Jahr 2021, welche im Jahr 2022 korrigiert worden ist.

Im Baugebiet „Im Grüble“ wurde die Kanalisation, Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal, erschlossen. Dies ist auf der Investitionsmaßnahme Regenwasserkanal allgemein und Schmutzwasserkanal allgemein gebucht.

Risikomanagement

Grundsätzlich sind keine Risiken, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, erkennbar. Das allgemeine Geschäftsrisiko, das die wirtschaftliche Existenz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung berührt, ist aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwangs (kein Wettbewerb mit anderen Entsorgungsunternehmen) und der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren als sehr gering einzuschätzen. Risiken, die ggf. zu Liquiditätsengpässen führen könnten, wären zum Beispiel gravierende Änderungen der Nutzergewohnheiten oder die Zahlungsunfähigkeit einer Vielzahl von Gebührenzahlern. Dies ist eher unwahrscheinlich.

Ausblick

Die Finanzen des Eigenbetriebs sind geordnet. Dies ist nicht zuletzt auf sparsames Wirtschaften und einer vorausschauenden Finanzplanung zurückzuführen. Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2022 und 2023 neu kalkuliert. Die Überschüsse sind in den Kalkulationen der Folgejahre zu berücksichtigen. Daraus folgt, dass die neuen Gebührensätze für das Niederschlagswasser gesenkt werden konnten und das Schmutzwasser sich nicht verändern wird:

Abwasserbereich	Gebührensätze ab 01.01.2021	Gebührensätze vom 01.01.2022 bis 31.12.2023
Schmutzwasser	1,45 €/m ³	1,45 €/m ³
Niederschlagswasser	0,28 €/m ³	0,25 €/m ³

Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ist eine weitgehende Identität von Aufgabenverantwortung und Finanzverantwortung möglich. Der Wirtschaftsplan und die eigene Rechnungslegung dokumentieren transparenter als bisher Kosten und Finanzierung der im Eigenbetrieb angesiedelten Aufgaben. Für die großen Aufgaben und Investitionen, die in diesem Bereich in den nächsten Jahren anstehen, ist es zudem von Vorteil das Schuldenmanagement getrennt zu führen.

Brigachtal, 23.05.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung



Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

12.3. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Bilanz 2022 EUR	Bilanz 2021 EUR
A. Anlagevermögen	4.537.521,70	4.725.335,84
II. Sachanlagen	4.537.521,70	4.725.335,84
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.511.007,50	4.698.415,24
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589,70	2.996,10
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.924,50	23.924,50
B. Umlaufvermögen	527.377,72	261.029,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.641,68	98.679,78
4. Forderungen an Gemeinde/andere Eigenbetriebe	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbest., Guthaben b. Kreditinstitute		
Liquide Mittel Sonderkasse	400.736,04	162.349,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	574.671,94	594.642,70
Sonderposten für geleistete Zuwendungen	574.671,94	594.642,70
Bilanzsumme	5.639.571,36	5.851.008,04

Passivseite	Bilanz 2022 EUR	Bilanz 2021 EUR
A. Eigenkapital	41.289,26	36.203,72
Gewinn/Verlust des Vorjahres	36.203,72	12.400,77
Bilanzergebnis Gewinn	5.085,24	23.802,95
Bilanzergebnis Verlust	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.088.400,38	1.143.392,25
Sonderposten Zuweisungen	333.280,63	350.076,97
Sonderposten aus Beiträgen	755.119,75	793.315,28
D. Rückstellungen	320.423,00	304.808,00
Sonstige Rückstellungen	320.423,00	304.808,00
E. Verbindlichkeiten	4.189.458,72	4.096.604,07
2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.325.841,93	1.172.584,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.045,49	33.596,12
8. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde	2.889.710,16	2.889.710,16
9. Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	952,12	713,79
Bilanzsumme	5.639.571,36	5.851.008,04

12.4. Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Schmutzwasser	399.273,76	477.100,00	445.362,91
	31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.796,34	18.000,00	16.431,57
	31620000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	59.855,78	63.000,00	57.541,59
	Summe Umsatzerlöse	475.925,88	558.100,00	519.336,07
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonstige betriebliche Erträge	85.867,41	88.800,00	81.057,36
	Summe sonstige betriebliche Erträge	85.867,41	88.800,00	81.057,36
	Summe betriebliche Erträge	561.793,29	646.900,00	600.393,43
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	594,82	1.100,00	656,89
	42007001 Unterhaltung Mischwasser	3.324,18	15.000,00	26.647,93
	42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	5.391,73	10.000,00	3.499,40
	42007003 Unterhaltung Regenwasser	6.575,99	7.500,00	0,00
	42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.978,11	7.500,00	5.295,53
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	2.411,41	6.000,00	6.192,35
	43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	156.488,07	227.700,00	183.487,30
	43007005 Aufwand für bezogene Leistungen Abwassersammler	6.197,90	14.000,00	10.922,36
	Summe Materialaufwand	182.922,21	288.800,00	236.701,76
7.	Abschreibungen			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	19.970,76	20.000,00	19.970,74
	47120000 AfA Sachanlagen	231.118,22	230.900,00	225.785,82
	Summe Abschreibungen	251.088,98	250.900,00	245.756,56
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.313,60	0,00	
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an Gemeindehaushalt	31.773,51	54.200,00	39.164,72
	44007004 Versicherungen	1.044,34	1.000,00	994,61
	44007007 Sachverständiger	1.873,04	0,00	2.056,00
	44007008 EDV-Aufwendungen	2.557,32	2.400,00	1.303,60
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	42.561,81	57.600,00	43.518,93
	Summe betriebliche Aufwendungen	476.573,00	597.300,00	289.275,49
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.128,77	0,00	29.967,10
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.005,98	49.600,00	20.646,13
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.134,67	49.600,00	50.613,23
	Summe Finanzaufwendungen	80.134,67	49.600,00	50.613,23
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.085,54	0,00	23.802,95
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	5.085,54	0,00	23.802,95

12.5. Vermögensübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Restbuchwert		
	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Afa im Wirtschaftsjahr	Afa Abgang	Afa Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Aktive Sonderposten											
Akt. SoPo Inv.zusch.	1.033.254,41	0,00	0,00	0,00	1.033.254,41	-19.970,76	0,00	0,00	-458.582,47	594.642,70	574.671,94
Summe Akt. Sonderposten	1.033.254,41	0,00	0,00	0,00	1.033.254,41	-19.970,76	0,00	0,00	-458.582,47	594.642,70	574.671,94
Anlagevermögen											
Mischwasserkanal	4.024.124,23	0,00	0,00	0,00	4.024.124,23	-73.545,38	0,00	0,00	-3.393.499,62	704.169,99	630.624,61
HA Mischwasser	101.938,32	0,00	0,00	0,00	101.938,32	-1.905,24	0,00	0,00	-83.572,52	20.271,04	18.365,80
Regenwasserkanal	2.496.681,07	29.877,84	0,00	0,00	2.526.558,91	-62.830,66	0,00	0,00	-849.769,89	1.709.741,84	1.676.789,02
HA Regenwasserkanal	338.847,88	5.856,86	0,00	0,00	344.704,74	-8.615,72	0,00	0,00	-134.412,88	213.050,72	210.291,86
Schmutzwasserkanal	2.793.990,63	3.428,23	0,00	0,00	2.797.418,86	-69.864,16	0,00	0,00	-1.126.868,06	1.736.986,73	1.670.550,80
HA Schmutzwasserkan.	506.455,74	4.141,15	0,00	0,00	510.596,89	-12.792,83	0,00	0,00	-210.292,32	308.956,25	300.304,57
Zuleitungssammler	1.351.930,86	0,00	0,00	0,00	1.351.930,86	-83,53	0,00	0,00	-1.350.928,51	1.085,88	1.002,35
Messeinrichtungen Ab	10.621,94	0,00	0,00	0,00	10.621,94	-1.062,19	0,00	0,00	-7.700,90	3.983,23	2.921,04
HA-Anschlüsse	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	-12,11	0,00	0,00	-318,55	169,56	157,45
Betr.-+ Geschäftsaus	8.069,23	0,00	0,00	0,00	8.069,23	-406,40	0,00	0,00	-5.479,53	2.996,10	2.589,70
AIB Tiefbau	23.924,50	0,00	0,00	0,00	23.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,50	23.924,50
Summe Anlagevermögen	11.657.060,40	43.304,08	0,00	0,00	11.700.364,48	-231.118,22	0,00	0,00	-7.162.842,78	4.725.335,84	4.537.521,70
Summe	12.690.314,81	43.304,08	0,00	0,00	12.733.618,89	-251.088,98	0,00	0,00	-7.621.425,25	5.319.978,54	5.112.193,64

12.6. Investitionsmaßnahmen inkl. Einzeldarstellung

Investitionsmaßnahme		Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Ist-Plan- Abweichung
			€	€	€
MW Kanalsanierung EigKVO/GEP	771000000000	Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000,00	0,00	-70.000,00
Schmutzwasserkanal allgemein	771000000002	ErwerbGrundst./Geb.	0,00	11.069,38	11.069,38
Schmutzwasserkanal allgemein	771000000002	Ausz.Tiefbaumaßn.	41.000,00	0,00	-41.000,00
Regenwasserkanal allgemein	771000000011	ErwerbGrundst./Geb.	0,00	40.630,55	40.630,55
Regenwasserkanal allgemein	771000000011	Ausz.Tiefbaumaßn.	36.600,00	0,00	-36.600,00
bewegliches Vermögen	771000000012	Erw.bew.VG o. WG	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen			167.600,00	51.699,33	-115.900,07
Abwasserversorgungs- beiträge	771000000010	Beiträge	-19.000,00	-21.660,25	-2.660,25
Regenwasserkanal allgemein	771000000011	Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	-1.395,85	-1.395,85
Einzahlungen			-19.000,00	-23.056,10	-4.056,10

EIGB_7000 EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtig. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschlos. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
77100000000: MW Kanalsanierung EigKVO/GEP													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,-	70.000,-	70.000	70.000,-	0	70.000,-	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,-	70.000,-	70.000	70.000,-	0	70.000,-	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,-	70.000,-	70.000	70.000,-	0	70.000,-	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	70.000,-	70.000,-	70.000	70.000,-	0	70.000,-	0,00	0	0,00
771000000002: Schmutzwasserkanal allgemein													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.554,16-	0,00	11.069,38-	0	0	11.069-	11.069	0	11.069	0,00	0	4.515,22-

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschlos. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2022	Vertügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.323,47-	0,00	0,00	41.000-	41.000-	41.000	41.000-	0	41.000-	0,00	0	71.323,47
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.877,63-	0,00	11.069,38-	41.000-	41.000-	29.931	29.931-	0	29.931-	0,00	0	66.808,25
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.877,63-	0,00	11.069,38-	41.000-	41.000-	29.931	29.931-	0	29.931-	0,00	0	66.808,25
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	77.877,63-	0,00	11.069,38-	41.000-	41.000-	29.931	29.931-	0	29.931-	0,00	0	66.808,25

771000000003: RW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.283,02-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.283,02
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.283,02-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.283,02
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.283,02-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.283,02
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.283,02-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.283,02

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschlos. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2022	Verrügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77100000010: Abwasserversorgungsbeiträge													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.720,60	0,00	21.660,25	19.000	19.000	2.660	2.660-	0	2.660-	0,00	0	66.380,85
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.720,60	0,00	21.660,25	19.000	19.000	2.660	2.660-	0	2.660-	0,00	0	66.380,85
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.720,60	0,00	21.660,25	19.000	19.000	2.660	2.660-	0	2.660-	0,00	0	66.380,85
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
77100000011: Regenwasserkanal allgemein													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.395,85	0	0	1.396	1.396-	0	1.396-	0,00	0	1.395,85
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.395,85	0	0	1.396	1.396-	0	1.396-	0,00	0	1.395,85

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschos. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.081,68-	0,00	40.630,55-	0	0	40.631-	40.631	0	40.631	0,00	0	31.548,87-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.324,73-	0,00	0,00	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-	0	36.600-	0,00	0	94.324,73
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.406,41-	0,00	40.630,55-	36.600-	36.600-	4.031-	4.031	0	4.031	0,00	0	62.775,86
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.406,41-	0,00	39.234,70-	36.600-	36.600-	2.635-	2.635	0	2.635	0,00	0	64.171,71
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	103.406,41-	0,00	40.630,55-	36.600-	36.600-	4.031-	4.031	0	4.031	0,00	0	62.775,86

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschos. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0,00

77100000012: bewegliches Vermögen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ermächtigt. aus 2021	Ergebnis 2022	Beschlos. Haushalts- plan 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2023	VE 2022	Ergebnis- veränd. gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0	20.000,-	0,00	0	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0	20.000,-	0,00	0	0,00	0,00

77100000013: Abwasserdruckleitung OT Beckhofen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.119,55-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.119,55
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.119,55-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.119,55
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.119,55-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.119,55
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.119,55-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.119,55

12.7. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

Grundsätzliche Angaben zum Jahresabschluss

Für die Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.04.2009 und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 07.12.1992.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene Vermögensgegenstände werden zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Bei Abnutzung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die planmäßige Abschreibung reduziert. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Es wurden lineare Abschreibungen berücksichtigt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, wenn der Wert nicht höher als 800 € ist.

Die Ertragszuschüsse werden als empfangene Ertragszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt jährlich anhand der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände zugunsten der Umsatzerlöse.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in den Vorjahren angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden beim Jahresabschluss fortgeführt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr erfolgte nicht.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Abschreibung pro Jahr und den Restbuchwert pro Posten kann ebenfalls aus der Anlage zum Anhang entnommen werden.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen belief sich zum 31.12.2022 auf 527.377,72 € (zum 31.12.2021 261.029,50 €). Darin enthalten sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 126.641,68 € (VJ: 98.679,78 €) sowie der Kassenbestand des Eigenbetriebs zum 31.12.2022 in Höhe von 400.736,04 € (VJ: 162.349,72 €).

Eigenkapital

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.10.2018 beschlossen (Betriebssatzung), auf die Festsetzung eines Stammkapitals zu verzichten (§ 12 Abs.2 EigBG BW). Die Position „Gewinn / Verlust“ beinhaltet den buchhalterisch entstandenen Gewinn der auf die neue Rechnung vorgetragen wird. Da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, soll dieses Vorgehen auch in Zukunft auf erwirtschaftete Jahresüberschüsse/ -fehlbeträge angewendet werden.

Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse werden jährlich anhand der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind ausschließlich die Gebührenausgleichsrückstellungen für das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser ausgewiesen. Die Rückstellungen haben sich von 304.808 € (VJ) auf 320.423 € erhöht. Dies entspricht einer Auflösung von 72.167 € und einer Zuführung von 87.782 €. Davon wurden für das Schmutzwasser rund 61.560 € an Rückstellungen aus Vorjahren aufgelöst und neue Rückstellungen in Höhe von 69.183 € gebildet. Für das Niederschlagswasser wurden 10.607 € aufgelöst und 18.599 € neu gebildet, siehe Anlage zum Anhang.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag erfasst. Dingliche Sicherheiten bestehen nicht. Die Restlaufzeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitsspiegel:

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
Gegenüber Kreditinstituten	1.326.480,00	63.104,00	252.416,00	1.010.960,00
Aus Lieferungen und Leistungen	27.045,49	27.045,49	0,00	0,00
Gegenüber der Gemeinde kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Gegenüber der Gemeinde	2.899.710,16	0,00	0,00	2.899.710,16
Sonstige	952,12	952,12	0,00	0,00

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die Umsatzerlöse sanken um 43.410 € auf 475.926 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Vorjahr betragen die sonstigen betrieblichen Erträge 81.057 €; im Wirtschaftsjahr 2022 sind diese gestiegen auf 85.867,41 € und liegen damit noch mit 2.932,59 € unter dem Planansatz.

Materialaufwand

Der Materialaufwand liegt mit 105.877,79 € unter dem Planansatz. Darunter fallen Kanalreinigungen, Rattenbekämpfung, kleinere Reparaturen und Stromkosten. Die Abrechnung des Gemeindeverwaltungsverbands Donaueschingen fiel um rund 77 T€ geringer aus als geplant. Bei den Unterhaltungen waren ebenfalls höhere Ausgaben geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 15.038,19 € unter dem Planansatz.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Personal- und Sachkostenerstattungen an die Gemeinde mit 31.774 €, Versicherungsbeiträge von 1.044 €, Sachverständiger 1.873 € und EDV-Kosten von 2.557 €.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind von 245.757 € auf 251.088,98 € gestiegen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen entstehen im Zusammenhang mit den Darlehen vom Kreditmarkt (9.222 €), Zinsumlage 2022 GVV Donaueschingen (8.784 €) und den Trägerdarlehen I und II von der Gemeinde (62.129 €). Die Zinsen wurden beim Trägerdarlehen dem aktuellen Markt angepasst: 2,1 %.

Wahrnehmung der Organfunktion

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt. Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes.

Der Betrieb verfügt über kein eigenes Personal.

Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn 2022 von 5.085,54 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

12.8. Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Schmutzwasser

Jahr	Kalk.-zeit-raum	Kalk.-Kosten	Kalk.-grundlagen Menge	Satz	Beschluss GR vom	akzept. Unter- deckung	Gebühr lt. Satzg.	gültig ab	Rechn.- Ergebnis	Rechnungs- korrektur	Endwert RE-Ergeb.	Ausgleich Vj. aus Jahr	Beltrag in €	Ausgleich Vj. aus Jahr	II. GR-Beschluss zur Kalk./Verz./Verz. vom	Kalkulation	Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglichene	Im Zeit-raum	Rest noch ausgl.- fähig/- pfl.	Rück- stellung 31.12.2022		
																								2005	2006
2010		341.626 €	196.196 m³	1,74 €	25.10.2011	0 €	1,74 €	01.01.2010	-456 €		-456 €	-2.209 €	-2.209 €	-2.209 €				-2.665 €	0 €	-2.665 €	-2.665 €	2015	0 €	0 €	
2011		359.415 €	196.196 m³	1,83 €	25.10.2011	0 €	1,83 €	01.01.2011	12.005 €		12.005 €	-6.260 €	-6.260 €	-6.260 €				5.745 €	0 €	5.745 €	5.745 €	2014	0 €	0 €	
2012		426.248 €	196.196 m³	2,17 €	25.10.2011	0 €	2,17 €	01.01.2012	57.713 €		57.713 €	-31.840 €	-31.840 €	-31.840 €				25.873 €	0 €	25.873 €	25.873 €	2016-2017	0 €	0 €	
2013		415.530 €	196.196 m³	2,11 €	25.10.2011	0 €	2,11 €	01.01.2013	58.591 €		58.591 €	-20.507 €	-20.507 €	-20.507 €				38.084 €	0 €	38.084 €	38.084 €	2016-2017	0 €	0 €	
2014		406.065 €	191.800 m³	2,11 €	22.10.2013	0 €	2,11 €	01.01.2014	35.611 €		35.611 €	-26.576 €	-26.576 €	-26.576 €				9.035 €	0 €	9.035 €	9.035 €	2019	0 €	0 €	
2015		337.750 €	191.500 m³	1,76 €		0 €	1,76 €	01.01.2015	14.893 €		14.893 €	-2.665 €	-2.665 €	-2.665 €				12.228 €	0 €	12.228 €	12.228 €	2020	0 €	0 €	
2016-2017		406.065 €	191.800 m³	2,11 €	24.11.2015	0 €	2,11 €	01.01.2016	40.690 €		40.690 €	50.774 €	50.774 €	50.774 €				134.639 €	0 €	134.639 €	134.639 €	2021	0 €	0 €	
2018		371.068 €	210.700 m³	1,76 €	14.11.2017	0 €	1,76 €	01.01.2018	-8.868 €		-8.868 €	0 €	0 €	0 €				-8.868 €	0 €	-8.868 €	-8.868 €	2022	0 €	0 €	
2019		362.918 €	214.800 m³	1,68 €		0 €	1,68 €	01.01.2019	43.858 €		43.858 €	15.590 €	15.590 €	15.590 €				59.448 €	0 €	59.448 €	59.448 €	2023	0 €	11.890 €	
2020		340.252 €	202.500 m³	1,68 €		0 €	1,68 €	01.01.2020	55.999 €		55.999 €	51.893 €	51.893 €	51.893 €				107.892 €	0 €	107.892 €	107.892 €		50.709 €	107.892 €	
2021		302.442 €	208.300 m³	1,45 €		0 €	1,45 €	01.01.2021	-33.846 €		-33.846 €	64.645 €	64.645 €	64.645 €				30.799 €	0 €	30.799 €	30.799 €		30.799 €	30.799 €	
2022		310.075 €	212.900 m³	1,45 €	30.11.2021	0 €	1,45 €	01.01.2022	7.623 €		7.623 €	61.560 €	61.560 €	61.560 €				69.183 €	0 €	69.183 €	69.183 €		69.183 €	69.183 €	
											326.988 €	481.393 €	481.393 €	330.702 €	150.691 €	219.764 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

12.8. Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Niederschlagswasser

Jahr	Kalk.-zeit-raum	Kalk.-Kosten	Kalk.-grundlagen Fläche	Satz	Beschluss GR vom	akzept. Unter- deckung	Gebühr lt. Satzg.	gültig ab	Rechn.- Ergebnis	Rechnungs- korrektur	Endwert RE-Ergeb.	Beltrag in €	Ausgleich Vj. aus Jahr	II. GR-Beschluss zur Kalk./Verz./Verz. vom		Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglich.	Im Zeit-raum	Rest noch ausgl.- fähig/- pfl.	Rück- stellung 31.12.2022
														2005	2006							
2010		110.124 €	464.347 m²	0,23 €	25-10-2011	0 €	0,23 €	01.01.2010	-11.575 €		-11.575 €	-712 €	2005			-12.287 €	0 €	-12.287 €	-12.287 €	2015	0 €	0 €
2011		141.383 €	464.347 m²	0,30 €	25-10-2011	0 €	0,30 €	01.01.2011	-15.284 €		-15.284 €	-2.462 €	2006			-17.746 €	0 €	-17.746 €	-17.746 €	2015	0 €	0 €
2012		169.232 €	464.347 m²	0,36 €	25-10-2011	0 €	0,36 €	01.01.2012	45.955 €		45.955 €	-12.642 €	2007			-17.746 €	0 €	-17.746 €	30.815 €	2014	0 €	0 €
2013		160.081 €	464.347 m²	0,34 €	25-10-2011	0 €	0,34 €	01.01.2013	18.245 €		18.245 €	-7.900 €	2008			33.313 €	0 €	33.313 €	2.498 €	2016-2017	0 €	0 €
2014		132.638 €	437.550 m²	0,30 €	22-10-2013	0 €	0,30 €	01.01.2014	-23.946 €		-23.946 €	13.008 €	2009			10.345 €	0 €	10.345 €	10.345 €	2016-2017	0 €	0 €
2015		132.298 €	437.550 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2015	32.844 €		32.844 €	-12.287 €	2010			10.345 €	0 €	10.345 €	10.345 €	2016-2017	0 €	0 €
2016						0 €	0,30 €	01.01.2016	17.703 €		17.703 €	-17.746 €	2011			-10.938 €	0 €	-10.938 €	2.811 €	2019	0 €	0 €
2017						0 €	0,30 €	01.01.2017	-9.440 €		-9.440 €	13.008 €	2012			2.811 €	0 €	2.811 €	2.811 €	2019	0 €	0 €
2018		261.505 €	870.960 m²	0,30 €	24-11-2015	0 €	0,30 €	01.01.2018	13.755 €		13.755 €	-17.807 €	2013			10.345 €	0 €	10.345 €	3.864 €	2019	0 €	0 €
2019		131.156 €	436.500 m²	0,30 €	14-11-2017	0 €	0,30 €	01.01.2018	13.755 €		13.755 €	10.345 €	2014			13.755 €	0 €	13.755 €	6.304 €	2020	0 €	0 €
2020		135.060 €	436.000 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2019	30.355 €		30.355 €	-12.287 €	2015			13.755 €	0 €	13.755 €	4.073 €	2022	0 €	0 €
2021		135.015 €	437.400 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2020	20.469 €		20.469 €	3.864 €	2016-2017			37.030 €	0 €	37.030 €	4.814 €	2023	0 €	0 €
2022		124.873 €	436.200 m²	0,28 €		0 €	0,28 €	01.01.2021	15.109 €		15.109 €	6.304 €	2018			27.461 €	0 €	27.461 €	0 €	2020	0 €	0 €
		109.814 €	439.200 m²	0,25 €	30-11-2021	0 €	0,25 €	01.01.2022	7.992 €		7.992 €	4.073 €	2019			18.599 €	0 €	18.599 €	0 €	2022	0 €	0 €
									142.162 €		142.162 €	10.607 €				127.620 €		127.620 €	38.508 €		89.312 €	100.659 €

12.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	248.915,16	162.349,72
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	269.504,57	113.134,15
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-192.966,01	-28.643,83
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-163.104,00	153.896,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	0,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	162.349,72	400.736,04
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	162.349,72	400.736,04
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	162.349,72	400.736,04
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		-320.423,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	162.349,72	80.313,04

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Nachrichtlich „für bestimmte Zwecke gebunden“ (Zeile 12):

Rückstellungen für Schmutzwasser 219.764 € und Niederschlagswasser 100.659 €

12.10. Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN							
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtliche Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2022			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt							
KfW 11230313 voraussichtliche Laufzeit	2016 (12/2036)	960.000	0,69% (02/2027)	827.584,00	5.624,67	33.104,00	794.480,00
DZ Hyp AG 628769800 voraussichtliche Laufzeit	2016 (12/2036)	460.000	0,99% (12/2026)	345.000,00	3.358,58	23.000,00	322.000,00
Trägerdarlehen I Gemeinde	2019	2.202.510	2,15%	1.982.310,16	42.619,67	0,00	1.982.310,16
Trägerdarlehen II Gemeinde	2019	1.008.200	2,15%	907.400,00	19.509,10	0,00	907.400,00
Neuaufnahmen							
Landesbank BW 620201401	2022 (12/2052)	210.000	3,05% (12/2032)				210.000,00
Schuldenstand				4.062.294,16	71.112,02*	56.104,00	4.216.190,16

* Nach Zinsabgrenzung: 71.350,35 € gebucht

Art der Schulden	am 01.01. des Wirt- schafts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Wirt- schafts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.062.294,16	4.216.190,16	63.104,00	252.416,00	1.010.960,00	+153.896,00
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.889.710,16	2.889.710,16	0,00	2.889.710,16	0,00	0,00
davon Kernhaushalt	2.889.710,16	2.889.710,16	0,00	2.889.710,16	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	1.172.584,00	1.326.480,00	63.104,00	3.142.126,16	1.010.960,00	+153.896,00
2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	4.062.294,16	4.216.190,16	63.104,00	3.142.126,16	1.010.960,00	+153.896,00

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

Entwicklung der Schulden

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Neuaufnahme im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Endstand zum 31.12.	Einwohner am 30.06. d. Vorjahres ¹	Schulden je Einwohner
2019	3.543.406 €	1.008.200 €	163.104 €	4.388.502 €	5.108	859 €
2020	4.388.502 €	0 €	163.104 €	4.225.398 €	5.170	817 €
2021	4.225.398 €	0 €	163.104 €	4.062.294 €	5.172	785 €
2022	4.062.294 €	210.000 €	56.104 €	4.216.190 €	5.167	815 €

¹ gesetzlich maßgebende Einwohnerzahl

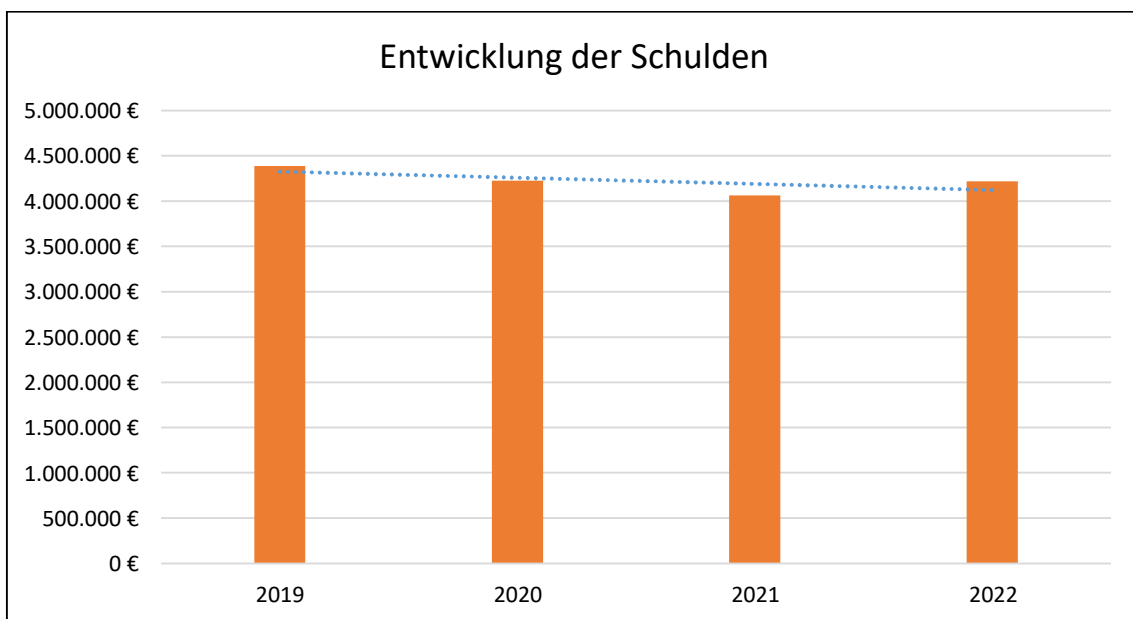


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden