

Jahresabschluss

zum 31.12.2022

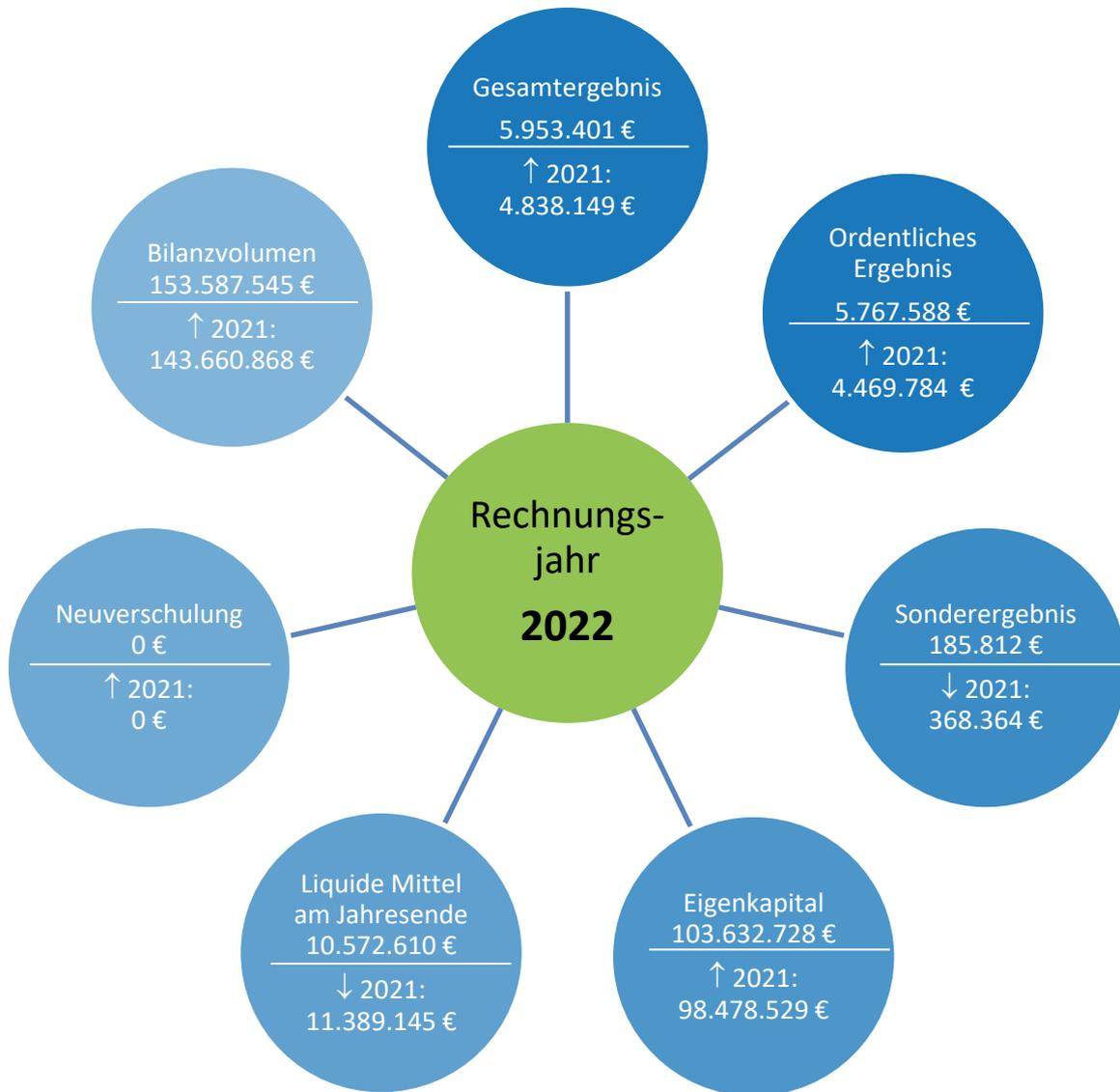


Jahresabschluss der Stadt Erbach zum 31.12.2022

Rechenschaftsbericht	5
1. Allgemeines	6
1.1 Rechtliche Grundlagen	6
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses	6
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.....	7
1.4 Haushaltssatzung	7
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte	8
1.6 Prüfungen	8
2. Rechnungsergebnis	9
2.1 Ertragslage	9
2.1.1 Allgemeines.....	9
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung.....	10
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge.....	11
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen	18
2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	23
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage	25
2.2 Finanzlage	27
2.2.1 Allgemeines.....	27
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung	28
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30
2.2.4 Investitionstätigkeit	31
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel	41
2.2.6 Kassenkredite.....	41
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage.....	42
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2022	43
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite	44
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	55
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage	60
3 Schlussbetrachtung	61
Anlagen und Anhang	64
Anlage 1 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	65
Anlage 2 - Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	65
Anlage 3 - Entwicklung der Liquidität.....	66
Anlage 4 - Haushaltsübertragungen	67
Anlage 5 - Vorbelastung künftiger Haushalte.....	72
Anlage 6 - Organe.....	73
Anlage 7 - Vermögensübersicht 2022.....	74
Anlage 8 - Schuldenübersicht 2022	75

Anlage 9 - Entwicklung der Schulden 2022	77
Anlage 10 - Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	79
Anlage 11 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022	80
Anlage 12 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen	81
Anlage 13 - Bericht über die Budgeteinheiten	86
Anlage 14 - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	90
THH1 Innere Verwaltung	90
THH2 Sicherheit und Ordnung.....	106
THH3 Schulträgeraufgaben.....	119
THH4 Kultur, Büchereien, Archiv	126
THH5 Soziales; Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136
THH6 Sport und Bäder	147
THH7 Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung.....	153
THH8 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV.....	164
THH9 Natur- Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen; Wirtschaft und Tourismus	171
THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft	184
Anlage 15 - Investitionsmaßnahmen 2022.....	189

Eckdaten des Jahres 2022



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Erbach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindefinanzrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- ▲ die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- ▲ die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- ▲ die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwVProdukt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

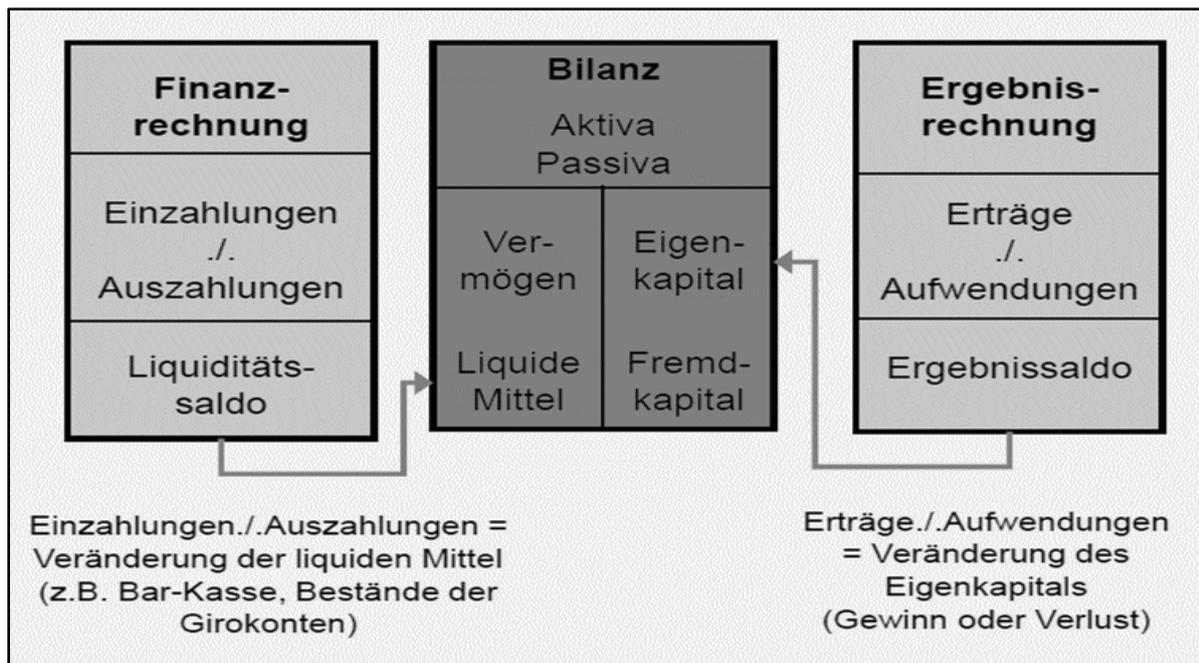
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash-Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung

Am 14.12.2021 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 18.02.2022 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 31.03.2022. Die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan lag vom 04.04.2022 bis 12.04.2022 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei den folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Ulm	DE11 6305 0000 0008 5508 06
Donau-Iller Bank eG	DE23 6309 1010 0260 2670 07
VR Bank Alb-Blau-Donau eG	DE71 6006 9346 0673 1240 02

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde 2021 von Frau Tina Fischer geleitet. Kassenaufsichtsbeamtin war Frau Petra Schnierer (Kämmerin).

1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Erbach für die Prüfung der vom Gemeinderat am 16.07.2018 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2016 sowie der Jahre 2016-2018 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im September und Oktober 2019. Der Prüfungsbericht ist im Mai 2020 eingegangen und es wurde im Dezember 2021 von der Verwaltung Stellung genommen. Die Abschlussbestätigung vom Landratsamt steht noch aus, da von Seiten der Stadt noch Nacharbeiten notwendig sind.

Die überörtliche Prüfung der Bauausgaben für die Jahre 2015 bis 2019 fand im Februar und März 2020 statt. Der Prüfungsbericht der GPA liegt der Verwaltung seit Dezember 2020 vor. Nach der Stellungnahme im Mai 2021 ist die Abschlussbestätigung im Mai 2022 bei der Verwaltung eingegangen. Mit Bekanntgabe im Gemeinderat am 19.07.2022 ist die Prüfung abgeschlossen.

2. Rechnungsergebnis

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

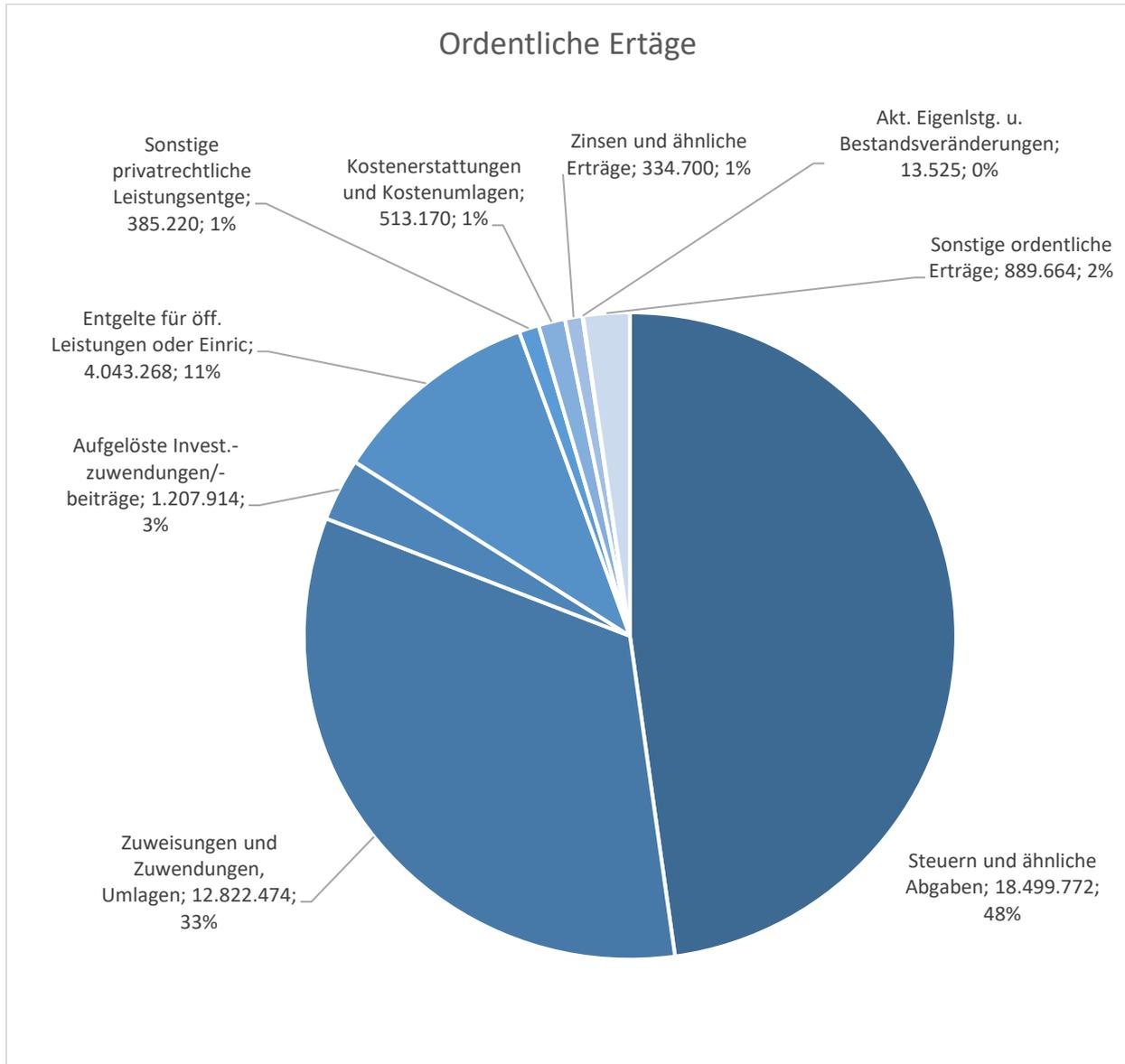
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2022 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **5.953.400,83 €**. Davon entfallen 5.767.588,41 € auf das ordentliche Ergebnis und 185.812,42 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von -657.590,00 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 6.610.991€.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächti- gen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2021	2021	2022	2022	Ansatz	2022	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.770.120	0	16.388.700	18.499.772	2.111.072	12.000	2.099.072-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.556.092	0	12.174.900	14.030.389	1.855.489	8.202	1.847.286-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.370.090	0	4.767.460	4.043.268	724.192-	0	724.192	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.633	0	384.440	385.220	780	7.000	6.220	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.268	0	598.100	513.170	84.930-	71.200	156.130	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	128.532	0	285.200	334.700	49.500	0	49.500-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.773	0	0	13.525	13.525	0	13.525-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.616	0	579.750	889.664	309.914	21.274	288.640-	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.557.125	0	35.178.550	38.709.707	3.531.157	119.677	3.411.481-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.416.695-	0	9.655.300-	8.637.138-	1.018.162	52.800	965.362-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.004-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472.017-	60.035-	7.337.800-	5.954.556-	1.383.244	141.352-	1.584.631-	23.263-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.147.106-	0	4.211.400-	4.218.074-	6.674-	10-	6.664	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	35.469-	0	46.500-	27.085-	19.415	0	19.415-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.541.806-	0	12.704.900-	12.637.205-	67.695	18.400-	86.095-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.244-	0	1.880.240-	1.468.061-	412.179	12.715-	424.894-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.087.341-	60.035-	35.836.140-	32.942.119-	2.894.021	119.677-	3.073.732-	23.263-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.469.784	60.035-	657.590-	5.767.588	6.425.178	0	6.485.213-	23.263-
21	=	Ordentliches Ergebnis	4.469.784	60.035-	657.590-	5.767.588	6.425.178	0	6.485.213-	23.263-
22	+	Außerordentliche Erträge	370.311	0	0	265.901	265.901	0	265.901-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.947-	0	0	80.089-	80.089-	0	80.089	0
24	=	Sonderergebnis	368.364	0	0	185.812	185.812	0	185.812-	0
25	=	Gesamtergebnis	4.838.149	60.035-	657.590-	5.953.401	6.610.991	0	6.671.026-	23.263-

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 18.499.771,83 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 2.111.071,83 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 47,79 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

Die Entwicklung der Realsteuern von 2013 - 2022 ist in der Anlage 10 dargestellt.

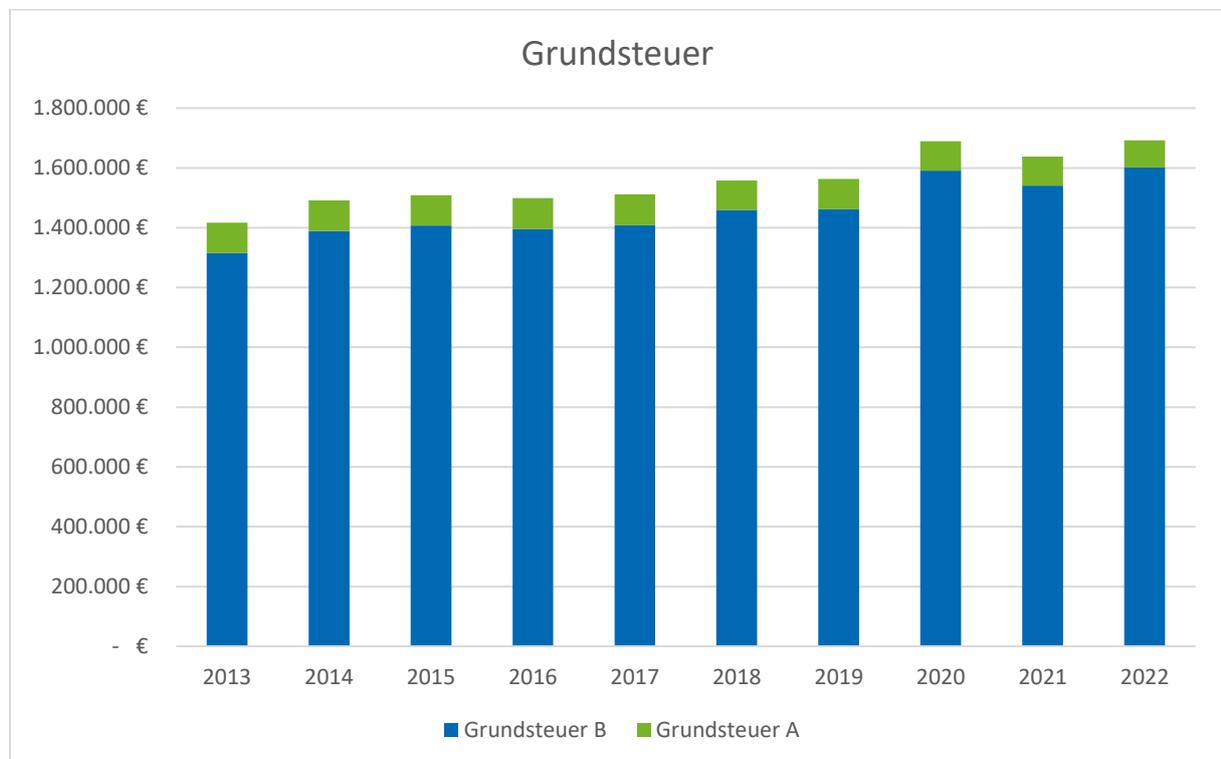
Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Mit insgesamt 90.675,65 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (100.000 €) um 9.324,35 € geringfügig unterschritten. In 2021 wurden 97.538,69 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 1.601.495,19 € um 111.495,19 € über dem Ansatz (1.490.000 €). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. 2021 konnten 1.540.743,78 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:



Gewerbesteuer

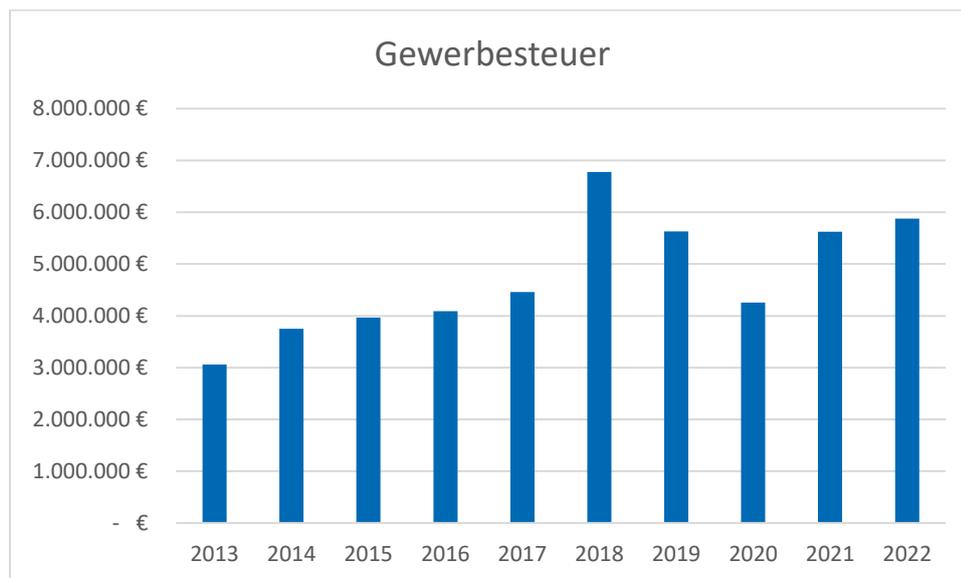
Die Gewerbesteuereinnahmen in Baden-Württemberg sind von 7,626 Mrd. € (2021) auf 9,011 Mrd. € in 2022 gestiegen. Dieser deutliche Anstieg spiegelt sich auch in den Erträgen der Stadt Erbach wieder.

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 5.878.892,83 € ist gegenüber dem Vorjahr (5.622.235,31 €) um ca. 0,257 Mio. € (brutto) höher ausgefallen (4,57 %). Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 4.300.000 € wurde um 1,578 Mio. € überschritten (+ 36,72 %). Der Gewerbesteueranteil je Einwohner erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 408,27 € auf 424,13 € (+15,87 %).

Erbach liegt beim Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter dem Durchschnitt, der im Land 801,99 € (netto) je Einwohner beträgt.

Der Durchschnittshebesatz hat sich 2022 auf 377 Prozentpunkte um 7 %-Punkte erhöht (Erbach 340 %). Die Bandbreite reicht von 265 Prozentpunkten in Walldorf, 280 Prozentpunkten in St. Leon-Rot, 290 Prozentpunkten in Büsingen, Obrigheim und Gosheim und 300 Prozentpunkten in Biberach/Riß, und Heddesbach bis zu 430 Prozentpunkten in Mannheim und Freiburg, 445 Prozentpunkten in Pforzheim bis hin zu 450 % in Karlsruhe.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 19,6 % (Vorjahr 17,8 %).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2022 wurde vorläufig mit 6,814 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Abrechnungssumme im 4. Quartal betrug 7,250 Mrd. €. Multipliziert mit der für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl von 0,0013257 ergibt sich ein Anteil von 9.296.938,69 € (Vorjahr 9.064.759,67 €). Damit wurde der Planansatz in Höhe von 9.033.300,00 € um 263.637,69 € überschritten. Im Ertrag 2022 ist zusätzlich die Schlussabrechnung von 2021 enthalten.

Der Anteil des Einkommenssteueranteils an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 24,02 % (Vorjahr 24,80 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %. Der für 2022 geschätzte Anteil hat ca. 1.066 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 588.369,52 € (Plan 553.500 €) eingenommen werden, was einem zu verteilenden Gesamtaufkommen von ca. 1.119 Mio. € entspricht. Die Schlüsselzahl der Stadt Erbach liegt unverändert bei 0,0005192.

Das Steueraufkommen in der **Vergnügungssteuer** hat im Jahr 2022 195.900,30 € betragen (2021: 51.650,40 €, 2020: 123.318,50, 2019: 163.276 €).

Der Planansatz wurde mit 120.000 € vorsichtig geschätzt, da seit 2019 durch die neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) sich die Anzahl der Spielhallen in Erbach reduzierte und mögliche Einschränkungen durch Corona nicht kalkulierbar waren.

Bei insgesamt 542 steuerpflichtigen Hunden zum 31.12.2022, beträgt das **Hundesteueraufkommen** 56.250,00 €. (Plan 56.900 €).

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** wurden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei den Kindergeldauszahlungen zum 01.01.1996 entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinden eingeführt. In 2021 sind den Kommunen in BW insgesamt ca. 589,7 Mio. € (Vorjahr 516 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 552,5 Mio. € der Berechnung zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 789.072,00 € (Plan 732.500,00 €) verbucht, was einen Mehrertrag von 56.572,00 € bedeutet.

2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2022) auf der Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung vom 04.08.2021.

Der mit 10.945.300 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen und Zuwendungen** wurde um 1.868.174,12 € überschritten (Ergebnis 12.822.474,12 €). Zu den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen gehören die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Kommunale Investitionspauschale sowie sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Erbach hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft errechnen sich aus der Schlüsselzahl multipliziert mit der Ausschüttungsquote. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens im Jahr 2020 (Bezugsjahr für 2022) gegenüber 2019 (Bezugsjahr für 2021) ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2022 auf 15.136.724 € gestiegen.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft der Kommunen in den letzten Jahren, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, angestiegen. Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2022 bemerkbar. Seit 2021 setzt sich die Berechnung aus einer Bedarfsmesszahl A sowie der Bedarfsmesszahl B als Flächenkomponente zusammen.

Für Erbach beträgt der Kopfbetrag A 1.752,80 € (Plan 1.645,10 €) und der Kopfbetrag B 78,60 € (Plan 73,90 €).

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
KB A	1.753	1.649	1.672	1.580	1.499	1.416	1.368	1.315	1.275	1.145	1.052
KB B	78	37									

Aus den Kopfbeträgen multipliziert mit der Einwohnerzahl errechnet sich die Bedarfsmesszahl.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** an die Gemeinden erreichte 2022 70 %, wie im Haushaltsplan angenommen. Insgesamt überschritten die Schlüsselzuweisungen mit 6.99.824,50 € den Planansatz von 5.900.300 € um 1.091.524,50 €.

Finanzschwache Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2020 haben wir wie auch schon in den Vorjahren keine Einnahmen mehr aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Im Haushaltserlass ist man bei der **Investitionspauschale (KIP)** von 87,00 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 114,00 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.779.55,80 € (Plan 1.371.500,00 €) erzielt, was ein Plus von 408.0455,80 € bedeutet.

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke** belaufen sich auf insgesamt 4.051.103,82 € bei einem Planansatz von 3.665.000,00 €.

Als regelmäßige Erträge werden hier laufende Zuschüsse für die Feuerwehr, Ganztagesgrundschule, Kolibri an der Musikschule, der Schullastenausgleich und Straßenausgleich nach dem FAG, sowie das DSD Nebenentgelt gebucht.

Die geplanten Einnahmen aus dem Digitalpakt Schulen (163.000 €), der Beratungsleistung für die Breitband Strukturplanung (50.000 €) und der Stadtkernsanierung (42.000 €) wurden aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen nicht realisiert. Überplanmäßig wurden 100.000 € als Zuschuss Bauland für Grünpflanze im Baugebiet Schellenberg eingenommen.

2.1.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten, also die „Abschreibung von erhaltenen Zuschüssen“, beläuft sich auf 1.207.914,49 €. Laut Planansatz wurde mit einer Auflösung in Höhe von 1.220.600,00 € gerechnet, was einen Minderertrag in Höhe von 12.685,51 € bedeutet.

2.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträge) verbucht. Im Jahre 2022 wurden hier insgesamt 4.043.276,98 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (4.767.460,00,00 €) entspricht dies Minderertrag in Höhe von 724.192,02 €. Dies ist im Wesentlichen auf die Bildung von Rückstellungen für Ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse zurückzuführen, welche die Erträge um 709.033,37 € mindern.

2.1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2022 auf 385.220,09 € (Plan: 384.440 €) was etwas geringer ist als der Vorjahreswert (477.633,44 €) entspricht. In diesem Bereich wurden Mehreinnahmen in Höhe von 780,09 € erwirtschaftet.

2.1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Personalkostersatz für die Jugendsozialarbeit, Erstattungen vom Land, der Verwaltungskostenbeitrag der Bauland GmbH, Beteiligungen an unseren Kläranlagen). Im Jahr 2022 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 513.169,65 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 598.100,00€ kalkuliert.

2.1.3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH und die Ausschüttung aus der Beteiligung an „EnBW vernetzt“ abgebildet. Hier wurden 334.699,76 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 285.200 € konnten deutlich überschritten werden.

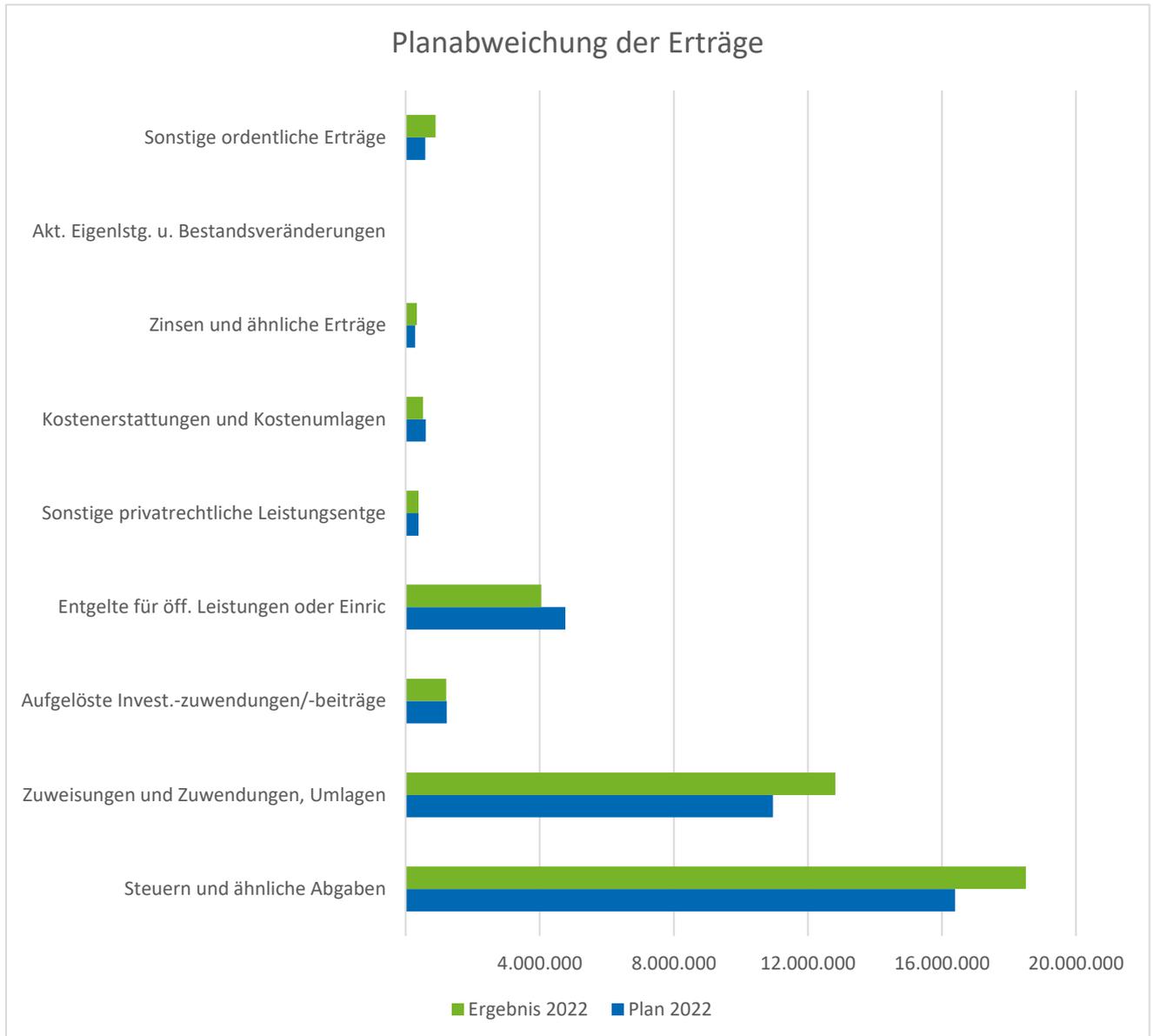
2.1.3.8 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. 2022 sind 13.525,18 € an Bauhofleistungen als aktivierte Eigenleistung zu verbuchen.

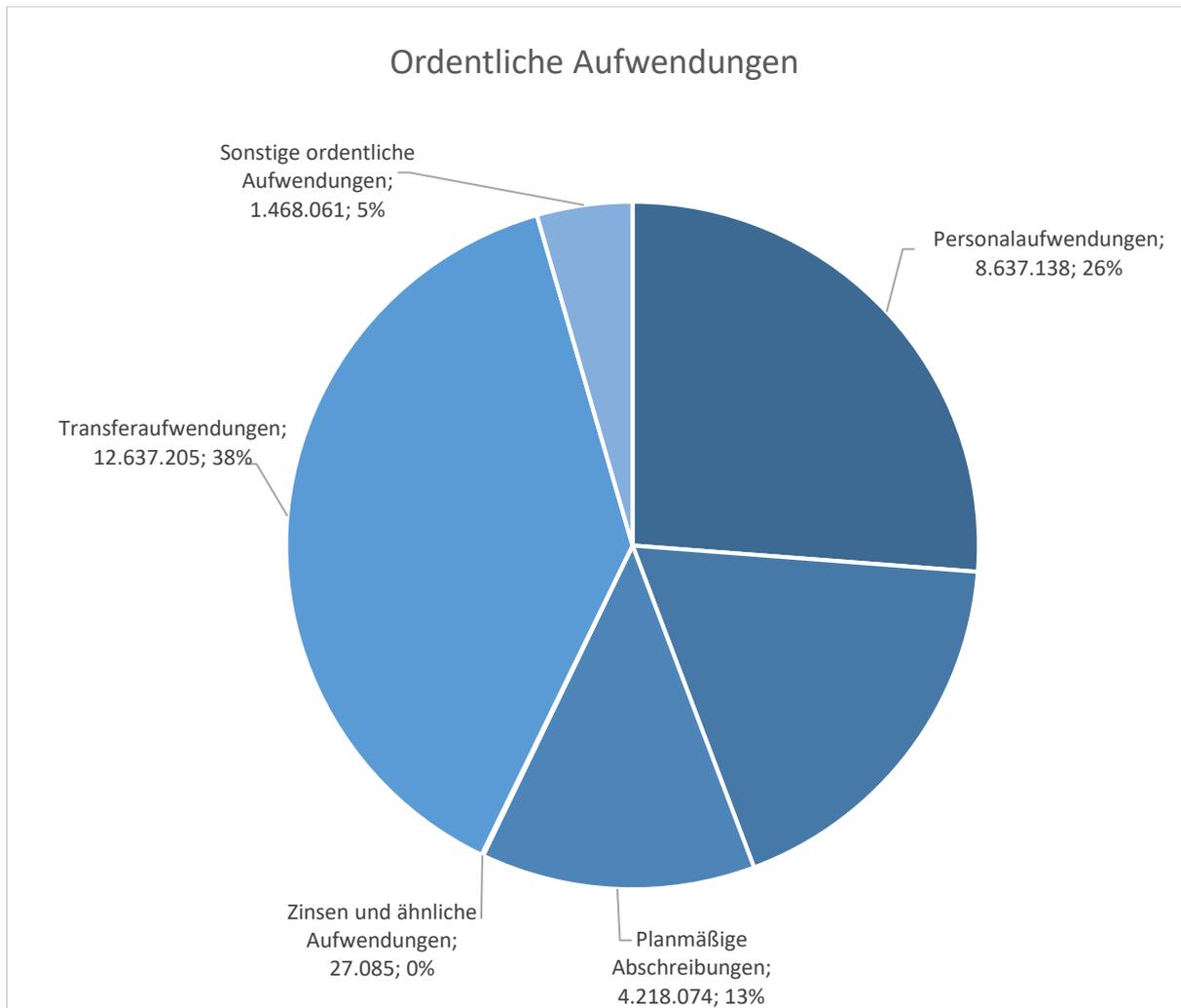
2.1.3.9 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren. Im Jahre 2022 beliefen sich diese insgesamt auf 889.664,37 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 579.750,00 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 309.914,37 €, welche auf eine höhere Konzessionsabgabe und die konsequente Verbuchung von Einnahmen als Erträgen zum Beispiel bei Stromlieferungen und Schadensfällen zurückzuführen ist.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

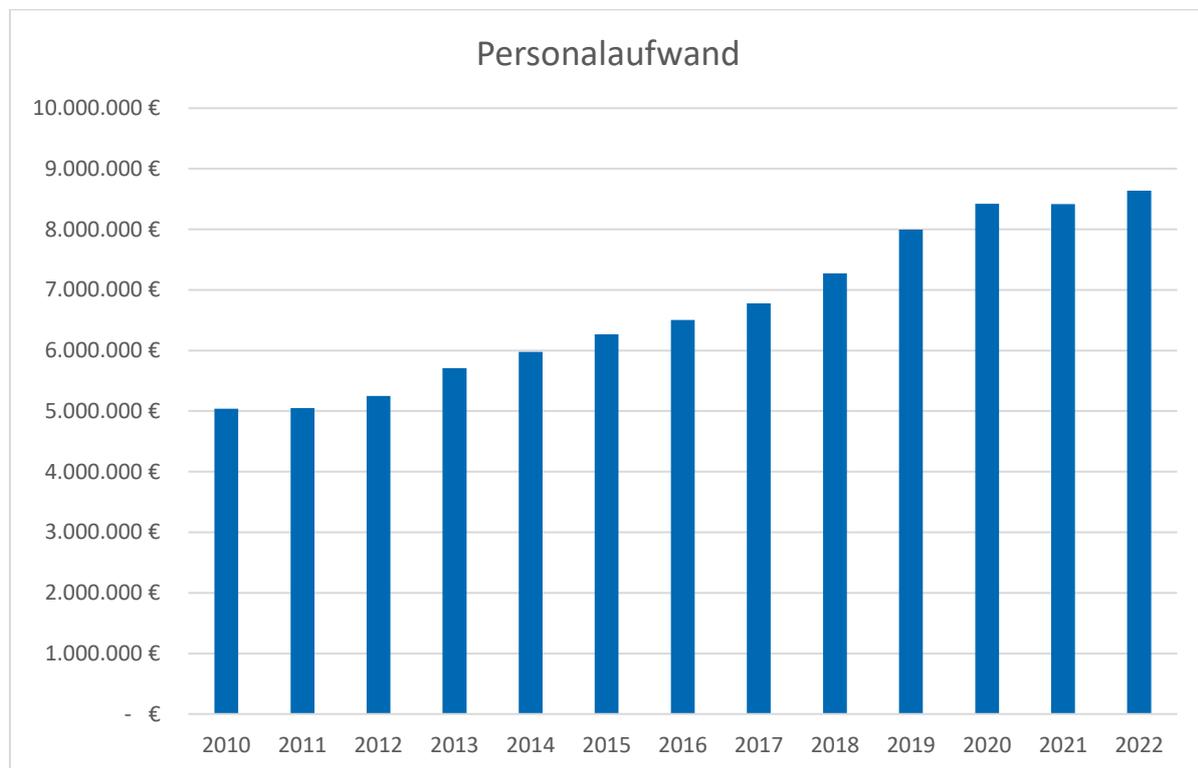


2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2022 auf 8.637.137,75 € (2021: 8.416.695,88 €). Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (9.655.300,00 €) einen geringeren Aufwand um 1.018.162,25 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 26,2 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind unter anderem auf günstigere Wiederbesetzungen, zeitlich verzögerte Stellenbesetzungen sowie auf nicht besetzte Stellen, insbesondere in den Kindertageseinrichtungen und der Verwaltung, zurückzuführen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tarifierhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 5.954.555,62 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 18,1 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (7.337.800,00 €) bedeutet dies einen Minderaufwand in Höhe von 1.383.244,38 €.

Als wesentliche Planüberschreitungen (über 20.000 €) sind hier zu nennen:

- Unterhalt des sonst. Vermögens, Breitbandinfrastruktur 28.374,50 € (+28.374,50 €)

- Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, Realschule 35.563,59 € (+25.563,59 €)
- Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, Anschlussunterbringung für Flüchtlinge 39.963,77 € (+39.963,77 €)
- Aufwand für Energie, Schulzentrum 174.921,53 € (89.921,53 €)
- Aufwand für Gebäudereinigung, Schulzentrum Trakt I 87.412,71 € (+77.412,71 €)
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Stadtfest 32.929,03 € (+22.929,03 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Brandbekämpfung 78.868,70 € (+48.868,70 €)
- Sach- und Dienstleistungen, SWU2go 52.500 € (+35.000,00 €)

Als wesentliche nicht ausgegeben Mittel sind hier zu nennen:

- Unterhalt Gebäude sowie Grund- und Außenanlagen 878.759,43 € (-165.090,57 €)
- Unterhalt des sonst. Vermögens, Ableitung von Abwasser (Kanalsanierung) 276.114,17 € (-288.885,83 €)
- Unterhalt des sonst. Vermögens, Straßenbeleuchtung 49.715,69 € (-25.284,31 €)
- Unterhalt des sonst. Vermögens, Brückensanierung 31.087,38 € (-318.912,62 €)
- Stromkosten Sammelkläranlage 99.536,09 € (-20.463,91 €)
- Stromkosten Straßenbeleuchtung 67.907,18 € (-82.092,82 €)
- Aufwand für EDV, Finanzverwaltung 111.965,50 € (-24.034,50 €)
- Schulen Digitalpakt, Plan 212.000 €, Ist 107.157,75 € (Allgemein 583,47 €, GS Dellmensingen 20.587,33 €, GS Ersingen 30.469,47 €, GS Ringingen 39.159,66 €, Schillerschule Erbach 595,00 €, SBBZ Dellmensingen 15.762,82 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Organisation und EDV, 28.397,96 € (-172.802,04 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Badeseen 5.835,32 € (-88.264,68 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Stadtkernsanierung 30.642,15 € (-34.957,85 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Beseitigung Haus- und Gewerbemüll 252.615,00 € (-37.385,00 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Projekt Rohstoffrückgewinnung Sammelkläranlage (RoKKA) 42.168,84 € (-121.031,16 €)
- Sach- und Dienstleistungen, Arbeitsschutz Corona-Maßnahmen 4.605,33 € (-20.394,67 €)

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 4.218.074,43 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 4.211.400,00 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 6.674,43 € bedeutet. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr lässt sich hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sich durch Investitionen das Vermögen erhöht hat und dieses höhere Vermögen zu höheren Abschreibungen führt.

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Erbach im Jahr 2022 insgesamt 27.085,44 € aufwenden. Hier liegt man 19.414,56 € unter dem Planansatz, welcher bei 46.500 € gelegen hatte.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2022 auf 12.637.204,54 € was einem Anteil von 38,4 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 12.704.900,00 € ausgegangen. Folglich wurde der Plan um 67.695,46 € unterschritten.

Umlagen:

Gewerbesteuerumlage: Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2022 zu einer höheren Umlage in Höhe von 558.834,63 € als geplant (Plan: 442.000,00 €), bedingt durch die höheren Gewerbesteuer-einnahmen.

FAG-Umlage: Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese Umlage betrug im Jahr 2022 4.456.217,00 € (Plan: 4.505.000,00 €)

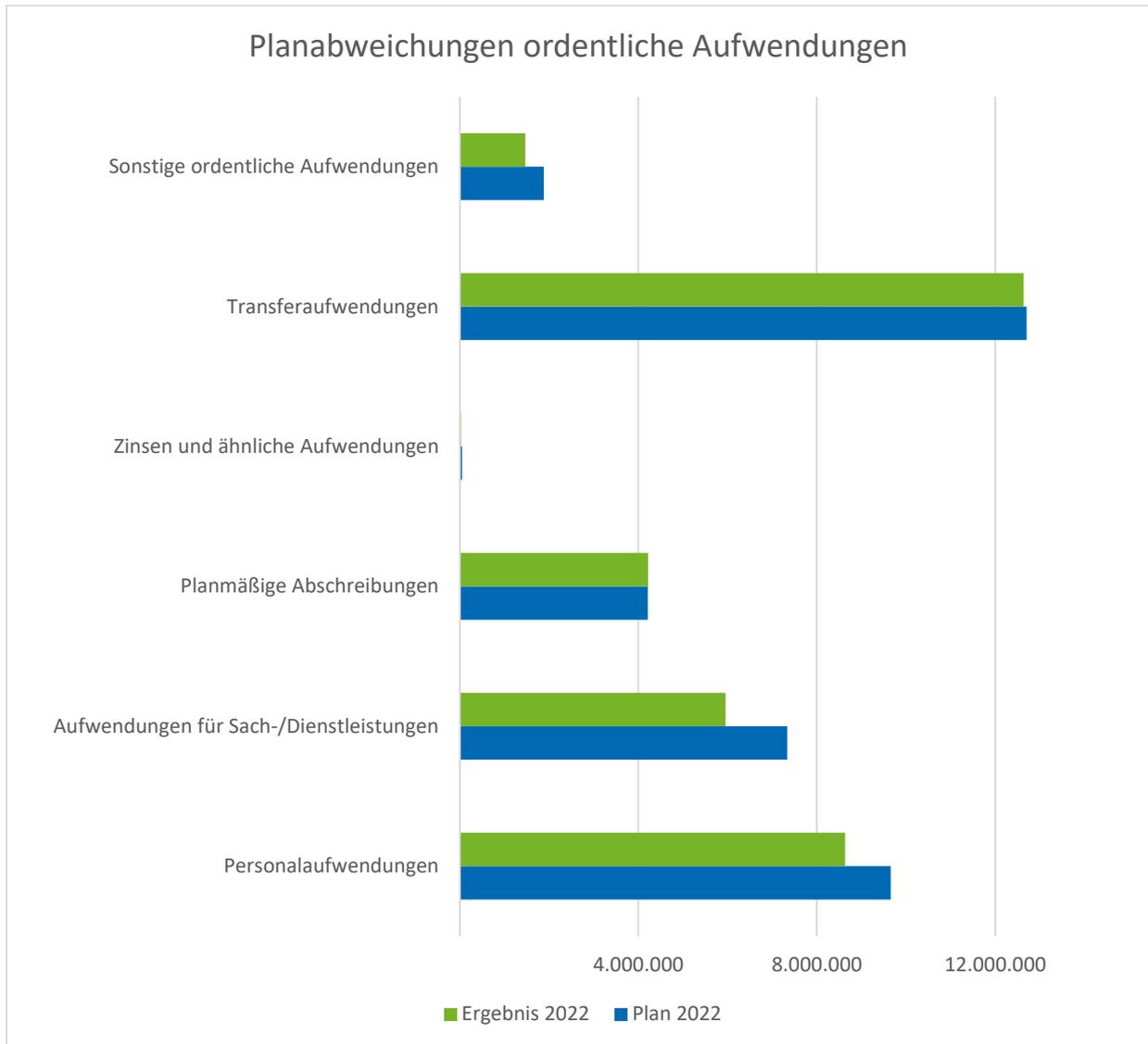
Kreisumlage § 35 FAG: Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2022 betrug diese 5.343.427,67 € (Plan: 5.445.000,00 €).

Zuschüsse an übrigen Bereich: Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.990.665,02 € (Plan: 1.980.100,00 €).

2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2022 auf 1.468.061,28 € (Plan: 1.880.240,00 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwendungen im Ergebnis:



2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken. Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 265.900,92 €, wogegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 80.088,50 € (außerordentliche Abschreibungen) zu Buche stehen. In Summe ergibt sich hieraus ein positives **Sonderergebnis in Höhe von 185.812,42 €**.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

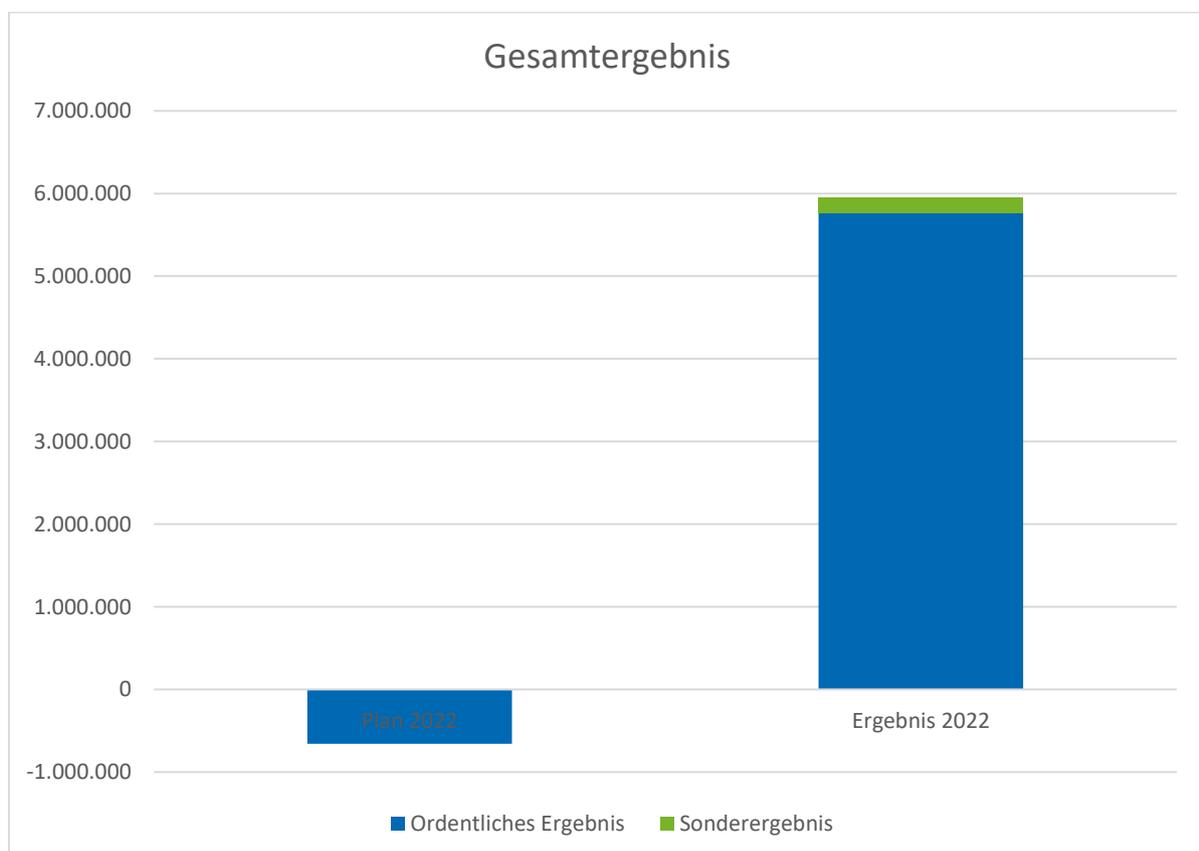
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

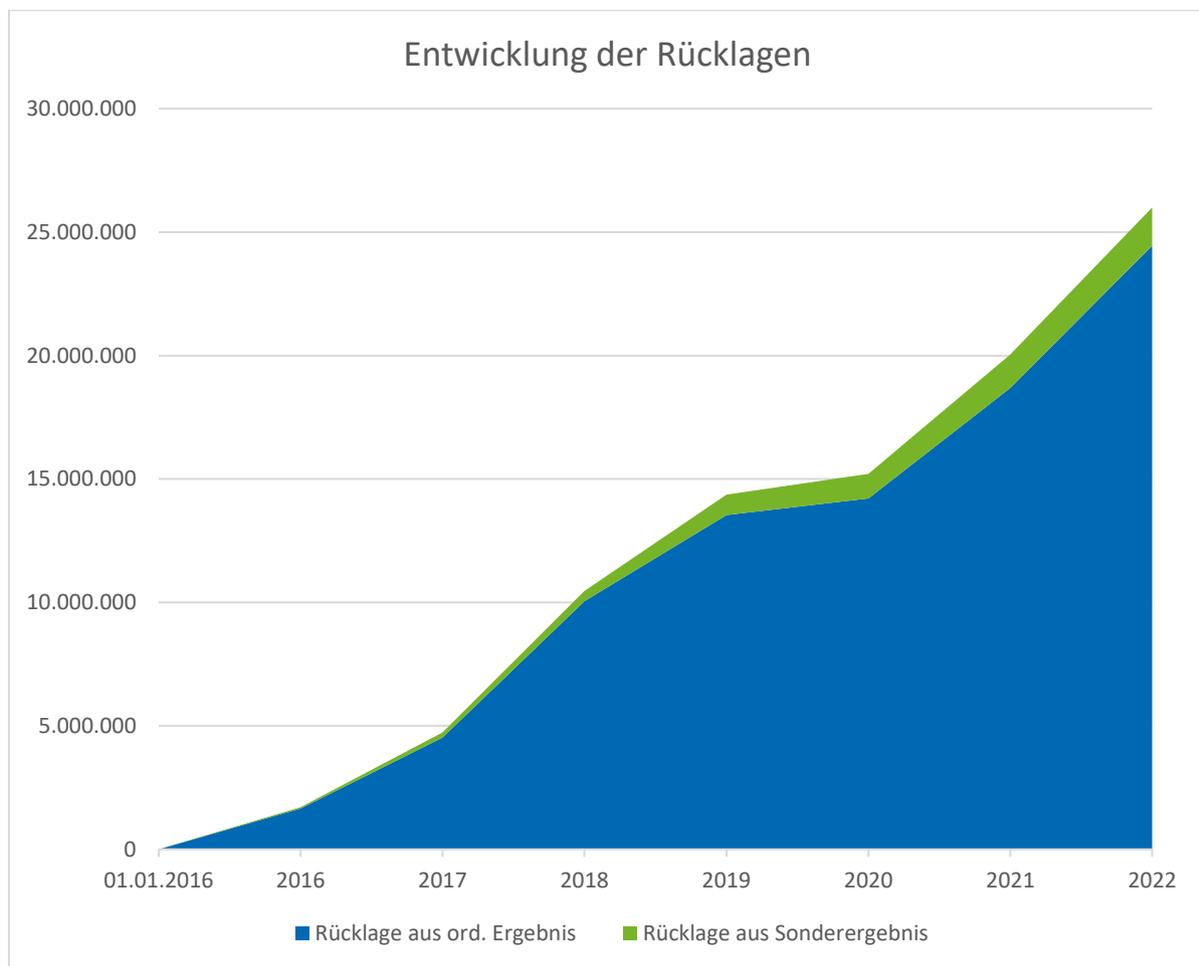
Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	-657.590	5.767.588,41	+ 6.425.178,41
Sonderergebnis		185.812,42	+ 185.812,42
Gesamtergebnis	-657.590	5.953.400,83	+ 6.610.990,83



Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis werden der entsprechenden Ergebnissrücklage zugeführt.

	Rücklage aus ord. Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis
Zuführung zur Rücklage 2016	1.649.872 €	58.048 €
Zuführung zur Rücklage 2017	2.869.704 €	160.509 €
Zuführung zur Rücklage 2018	5.532.895 €	189.432 €
Zuführung zur Rücklage 2019	3.485.992 €	418.081 €
Zuführung zur Rücklage 2020	675.948 €	167.143 €
Zuführung zur Rücklage 2021	4.469.784 €	368.364 €
Zuführung zur Rücklage 2022	5.767.588 €	185.812 €
Summe	24.451.784 €	1.547.390 €



2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Einwohnerzahl	30.06. des Jahres	13.861	13.771
Ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	5.767.588,41 €	4.469.784,24 €
ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	je Einwohner	416,10 €	324,58 €
	Aufwandsdeckungsgrad	117,51%	113,93%
Steuerkraft netto	absoluter Betrag	17.008.687,44 €	14.458.998,32 €
Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	je Einwohner	1.227,09 €	1.049,96 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	51,63%	45,06%
Betriebsergebnis netto	absoluter Betrag	-11.241.099,03 €	-9.989.214,08 €
Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	je Einwohner	-810,99 €	-725,38 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	34,12%	31,13%
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	185.812,42 €	368.364,29 €
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	5.953.400,83 €	4.838.148,53 €
Gewerbesteuerquote Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		13,74%	13,58%
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		33,12%	31,32%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		26,22%	26,26%
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		18,08%	17,05%

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufwendungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- ▲ die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- ▲ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- ▲ Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2021	aus	2022	2022	Ansatz	2022	Ergebnis	nach
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.505.242	0	16.388.700	18.561.015	2.172.315	12.000	2.160.315-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	11.440.490	0	10.954.300	12.824.173	1.869.873	8.202	1.861.671-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.221.818	0	4.767.460	4.701.892	65.568-	0	65.568	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.953	0	384.440	389.107	4.667	7.000	2.333	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.055	0	600.200	568.100	32.100-	71.200	103.300	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	113.103	0	285.200	380.983	95.783	0	95.783-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.482	0	495.950	802.719	306.769	21.274	285.495-	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.823.142	0	33.876.250	38.227.988	4.351.738	119.677	4.232.062-	0
10	-	Personalauszahlungen	8.351.990-	0	9.616.900-	8.582.812-	1.034.088	52.800	981.288-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.004-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379.734-	35.035-	7.337.800-	5.926.322-	1.411.478	161.852-	1.608.364-	23.263-
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	38.343-	0	46.500-	23.895-	22.605	0	22.605-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.632.067-	0	12.704.900-	12.576.284-	128.616	18.400-	147.016-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.524.343-	0	1.880.240-	1.433.146-	447.094	20.715-	467.809-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.936.480-	35.035-	31.586.340-	28.542.459-	3.043.881	148.167-	3.227.083-	23.263-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886.662	35.035-	2.289.910	9.685.529	7.395.619	28.490-	7.459.144-	23.263-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.509	0	4.901.300	3.571.661	1.329.639-	100.000	1.429.639	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	94.557	0	257.700	377.565	119.865	0	119.865-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	512.060	0	1.000.000	345.106	654.894-	0	654.894	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	1.050.000	100.000	950.000-	0	950.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.127	0	7.209.000	4.394.331	2.814.669-	100.000	2.914.669	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.831-	0	1.000.000-	296.674-	703.326	0	703.326-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.505.248-	13.674.800-	15.417.300-	13.813.751-	1.603.549	74.200-	15.352.549-	11.224.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.065-	188.774-	837.500-	184.286-	653.214	25.800-	867.789-	509.174-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	gen	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
			2021	aus	2022	2022	Ansatz	2022	Ergebnis	nach
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.750.578-	0	0	700.000-	700.000-	0	700.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.463-	19.000-	5.000-	141.025-	136.025-	0	117.025	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.439.185-	13.882.574-	17.259.800-	15.135.736-	2.124.064	100.000-	16.106.639-	11.733.274-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.597.058-	13.882.574-	10.050.800-	10.741.404-	690.604-	0	13.191.970-	11.733.274-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.710.396-	13.917.609-	7.760.890-	1.055.875-	6.705.015	28.490-	20.651.114-	11.756.537-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	5.842.694	0	6.400.000	0	6.400.000-	0	6.400.000	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.842.694	0	6.400.000	0	6.400.000-	0	6.400.000	0
36	=	Finanzierungsmittelbestand	1.867.702-	13.917.609-	1.360.890-	1.055.875-	305.015	28.490-	14.251.114-	11.756.537-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	482.306			1.791.585				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	451.854-			1.552.245-				
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	30.452			239.340				
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.226.395			11.389.145				
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	11.389.145			10.572.610				

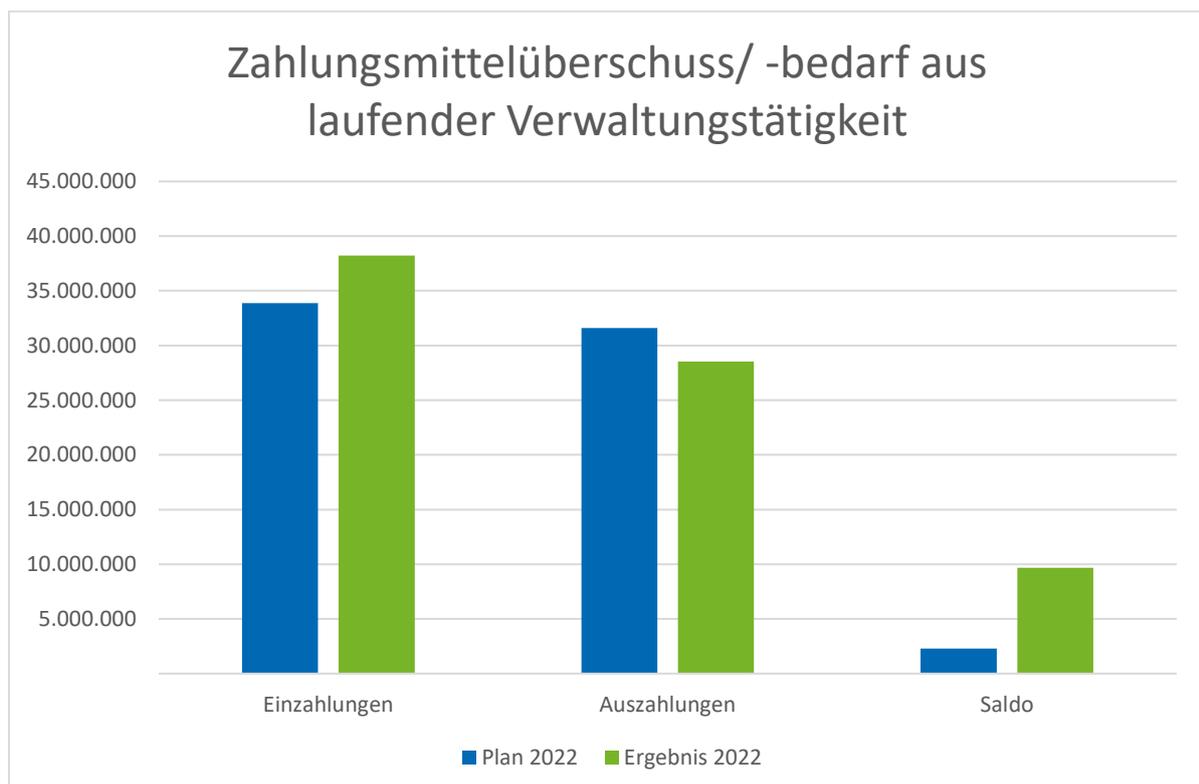
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.910,00	9.685.529,48	7.395.619,48

Die Planabweichung in Höhe von 7.395.619,48 € resultiert u.a. aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+4.351.738,47 €) und geringeren Auszahlungen von 3.043.881,01 €.



2.2.4 Investitionstätigkeit

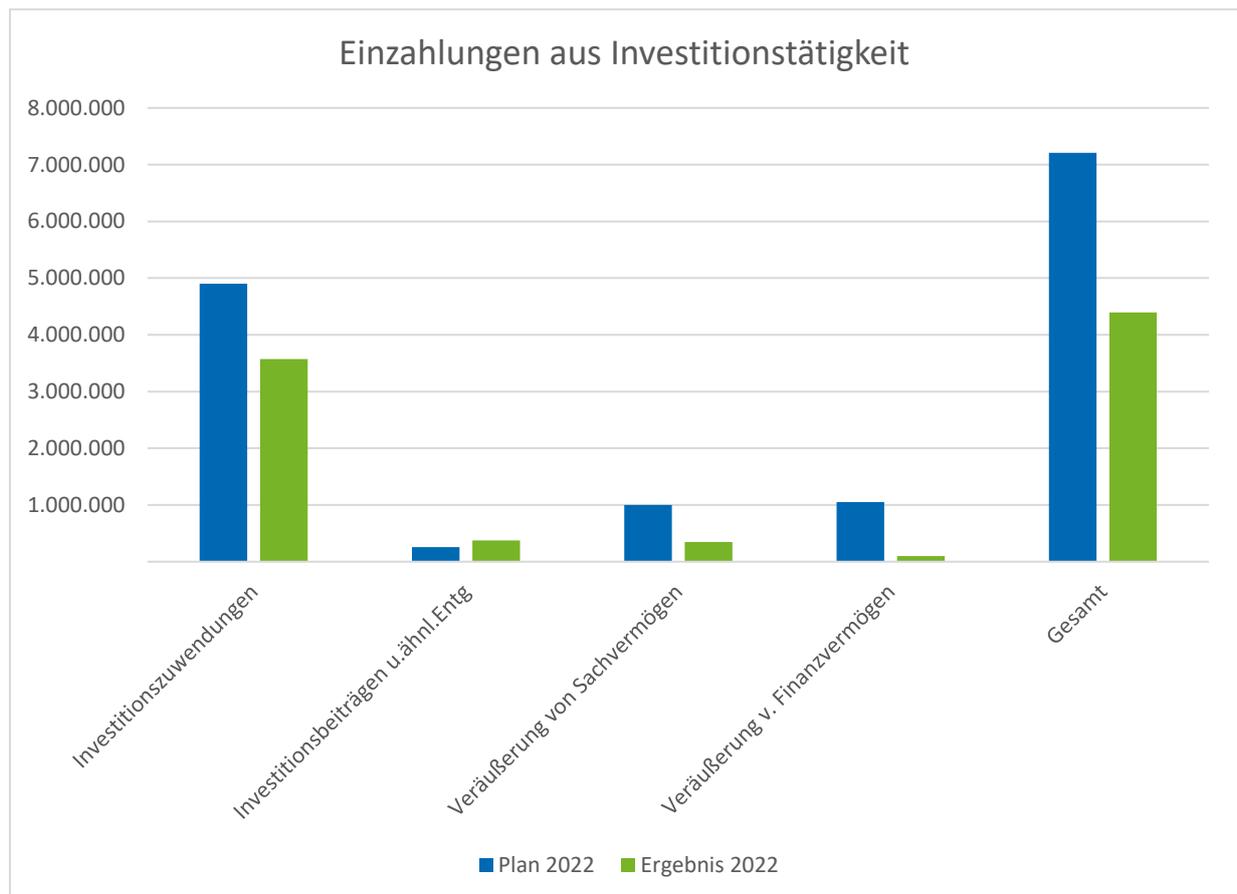
2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein. Unter dieser Position werden auch die Rückzahlungen der Zwischenkredite der Bauland GmbH abgebildet.

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.000,00	4.394.331,28	-2.814.668,72

Hiervon:

Einz. a. Investitionszuwendungen	4.901.300,00	3.571.661,05	-1.329.638,95
Einz. a. Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	257.700,00	377.564,60	119.864,60
Einz. Veräußerung Sachvermögen	1.000.000,00	345.105,63	-654.894,37
Einz. Veräußerung Finanzvermögen	1.050.000,00	100.000,00	-950.000,00

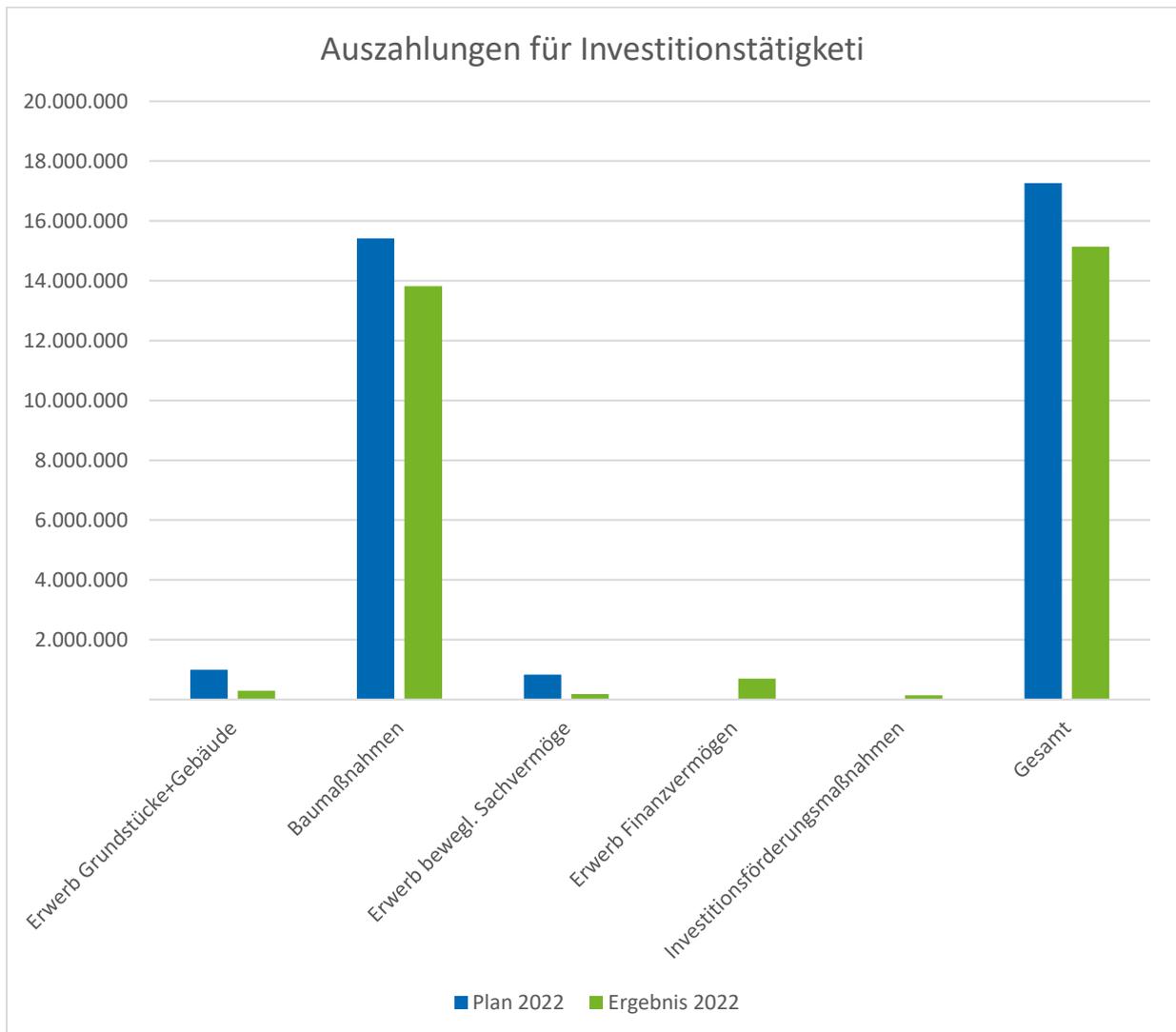


2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.259.800,00	15.135.735,66	-2.124.064,34

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundst.+Gebäude	1.000.000,00	296.674,22	-703.325,78
Ausz. Für Baumaßnahmen	15.417.300,00	13.813.751,33	-1.603.548,67
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	837.500,00	184.285,51	-653.214,49
Ausz. Erwerb Finanzvermögen		700.000,00	700.000,00
Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	5.000,00	141.024,60	136.024,60



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Rathaus Erbach

Neben den nicht unerheblichen Setzungen des alten Rathausgebäudes, stößt das Rathaus auch platzmäßig an seine Grenzen. Für Behinderte und Personen mit Kinderwägen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Ein Anbau/Erweiterung/Neubau inklusive Aufzugsanlage ist unausweichlich.

In der Klausurtagung des Gemeinderats am 16. November 2019 wurde ausführlich über die notwendige Sanierung und bauliche Erweiterung des Rathauses, sowie die zeitnahe Nachgründung des Altbaus beraten. In den nachfolgenden Beratungen wurde beschlossen, die Ausschreibung der Nachgründungsmaßnahmen für den Altbau bis zur Vorlage des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie zur Thematik Rathaus zurück zu stellen, gleichzeitig aber die Ausführungsplanung für die Nachgründung zu beauftragen. Aus der Machbarkeitsstudie ergibt sich, dass der Komplettabbruch des Rathauskomplexes keine sinnvolle Option darstellt und in jedem Fall die Erhaltung des Altbaus als ortsbildprägendes Gebäude – insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen finanziellen Förderung – sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist.

Für die Sanierung/Nachgründung des Altbaus wurden noch Restkosten in Höhe von 18.873,16 € abgerechnet. In die Planung des Rathausneubaus sind 42.1920,94 € geflossen.

Verwaltung, Erwerb bewegliches Vermögensgegenständen

Zur Verbesserung, Beschleunigung und Erleichterung der Geschäftsabläufe waren verschiedenen Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände notwendig. So wurden neue Schreibtische (2.956,79 €) und diverse EDV-Ausstattung (5.633,51 €) beschafft.

Bauhof

Beim städtischen Bauhof standen im Jahr 2022 die Beschaffung verschiedener Geräte an. Es wurde ein Rüttelstampfer (2.355,61 €), ein Profimäher (2.082,50 €), ein Stahlbodenregal für das Lager (3.846,08 €) und ein Flügeltürenschränk (2.608,60 €) beschafft.

Als neues Fahrzeug wurde ein Citroen Jumper für 30.452,61 € erworben. Mit dem Verkauf des alten Ford Transit konnten ein Erlös von 6.470,92 € erzielt werden. Außerdem wurde ein MFK 500 Mulag Frontausleger Mähgerät für 75.684,00 € erworben.

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2022 wurden Grundstücke in einem Betrag von 100.162,13 € erworben. Dies waren im wesentlichen landwirtschaftliche Flächen. Dementgegen stehen die Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen von 338.634,71 €, welche vor allem durch die Veräußerungen im Gewerbegebiet Oberer Luss und dem Gewerbegebiet in Ringingen realisiert werden konnten.

Die Wohnungen im Dachgeschoss der Erlenbachstraße 20 werden nach einem Wasserschaden vollumfänglich saniert. Die Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf 196.000 €. Es wird mit einer Kostenbeteiligung der Versicherung in Höhe von 86.000 € gerechnet. An Kosten sind 2022 184.454,76 € angefallen.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Verkehr

Es wurde ein neues Verkehrszählgerät für 2.345,49 € beschafft.

Brandschutz

Für den in 2021 durchgeführten Umbau der Leitzentrale am Feuerwehrhaus in Erbach sind in 2022 Restkosten mit 6.640,68 € angefallen.

Um die Lagerkapazitäten zu erhöhen soll eine Leichtbauhalle erstellt werden. Hierfür sind Kosten von 24.399,32 € angefallen.

Die Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) für die Feuerwehr Erbach ist Bestandteil der der Feuerwehrbedarfsplanung. Die Anforderungen an diese Einsätze sind zwischenzeitlich stark gestiegen und das ELW im Bestand ist an der Beladungsbergrenze angelangt. Weitere Ausbaumaßnahmen hinsichtlich der bevorstehenden Umstellung auf den Digitalfunk sind technisch kaum umsetzbar bzw. unwirtschaftlich. Zudem ist die dringend notwendige Stromversorgung des Fahrzeugs aktuell nicht gewährleistet. Der Auftrag wurde im Februar 2021 vergeben, es ist mit einer in 2022 zu rechnen. In 2022 wurde hier 169.338,88 € investiert. Für das Fahrzeug wurde ein Zuschuss mit 7.333,00 € eingenommen.

Ebenso erhielt die Stadt für das in 2020 beschaffte MLF in Bach einen Zuschuss von 16.500 €.

An Kleingeräten wurden vier verschiedene Pumpen für 22.334,15 € sowie die Ausstattung der Einsatzleitung für 3.217,36 € beschafft.

Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

Schulzentrum Erbach – Trakt III

Der Trakt III der Realschule Baujahr 1982 muss komplett saniert werden. Die Aula bzw. das komplette EG, Teilbereiche im I. OG sowie die Fassade sind davon betroffen. Der Gesamtsanierungsaufwand wurde auf 2,3 Mio. € geschätzt.

In 2022 wurden 50.724,38 € in die Ausstattung investiert. Es wurden aus den Zuschussprogrammen Ausgleichsstock und KINVFG Einzahlungen in Höhe von 345.525,25 € generiert.

Digitalpakt Schulen

Um die digitale Infrastruktur von Schulen zu fördern, investiert Baden-Württemberg in digitale Schulausrüstung. Um die Entwicklung im Rahmen der Medienentwicklungspläne voran zu bringen, wurden 122.000 € für Auszahlungen und ein Zuschuss von 94.000 € veranschlagt.

Da sich die Realisierung des Projekts verzögert und es in der Abrechnung zwischen Ergebnishaushalt und Investitionsprogramm zu Verschiebungen kommt, wurden nur Mittel für die Elektro-Installationen, Server und mehrere iPad-Koffer für das SBBZ und die Grundschulen Dellmensingen, Ersingen und Ringingen mit insgesamt 29.798,01 € abgerufen.

Heizzentrale am Schulzentrum

Im Jahr 1998 wurde die Heizzentrale der Schillerschule und die Heizzentrale der Jahnhalle zu einer gemeinsamen Heizzentrale im Untergeschoß der Jahnhalle zusammengeführt. Im Jahr 2011 wurde ein BHKW eingebaut. Derzeit werden von dieser Zentrale neben allen schulischen Gebäuden, die Erlenchalle, die Jahnhalle, der Kindergarten und die Kinderkrippe Jahnstraße mit Wärme versorgt. Mit dem Beschluss eine neue Dreifeld-Sporthalle zu bauen und die Jahnhalle inkl. der bestehenden Heizungsanlage im Anschluss abzubrechen muss eine neue Heizzentrale errichtet werden. Die Heizzentrale wurden 2022 fertiggestellt. In diesem Jahr wurden 803.034,60 €, sowie für die Neuerschließung Elektro am Schulzentrum 26.000 € ausbezahlt.

Ganztagsgrundschule

Die Schillerschule Erbach ist im Schuljahr 2016/2017 mit 4 Gruppen in der Ganztagesesschule gestartet. Schon jetzt zeigt sich, dass zu einer Ganztagsgrundschule mehr als nur Klassenzimmer gehören. Die Aufenthaltsqualität muss verbessert werden. Hierfür müssen Räumlichkeiten zum Rückzug, zum Spielen und Toben vorhanden sein. Es wurden 47.278,83 € für die Machbarkeitsstudie ausbezahlt. Für den Neubau der Ganztagesgrundschule erhielt die Stadt einen Baukostenzuschuss von 170.110 € von der Bauland GmbH aus dem Baugebiet Schellenberg.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Im Rahmend der jährlichen Schulbudgets wurde für die Grundschule Ersingen ein Bücherregalschrank für 3.032,12 € und für die Realschule Erbach ein Display für die Aula im Wert von 1.309,96 € erworben.

Teilhaushalt 4 – Kultur, Büchereien, Archiv

Musikschule Erbach

Für die Musikschule Erbach wurde ein Marimbaphon im Wert von 3.095,00 € erworben.

Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Outdoor-Kindergarten Ersingen

Wie im Rahmen des Kinder- und Familienberichts 2021 dargestellt reicht das zur Verfügung gestellte Platzangebot im Stadtteil Ersingen nicht aus. 47 verfügbaren Plätzen steht ein voraussichtlicher Bedarf im Kindergartenjahr 2022/23 von 57 Ü3-Plätzen und 6 U3-Plätzen gegenüber. Somit zeichnet sich weiterhin ein dauerhaft erhöhter Platzbedarf ab.

Mit der Errichtung des Naturkindergartens zu Beginn des kommenden Kindergartenjahres wird die Angebotsvielfalt der örtlichen Betreuungsangebote aufgrund der naturpädagogischen Konzeption erweitert. Gleichzeitig werden dringend erforderliche Betreuungsplätze geschaffen, was zu einer Entspannung der Versorgungssituation im Stadtteil Ersingen beiträgt. Auch unter dem Hintergrund der Erschließung des Neubaugebiets „Wetterkreuz“ ist dies ein wichtiger Schritt. Die Rückmeldungen seitens der Elternschaft zum Beschluss zeigen, dass differenzierte Angebote der Betreuung gefragt sind. 2022 wurden 221,00 € für den Bauvorbescheid ausbezahlt.

Kindergarten Brühlwiesen

Im Rahmen der Bedarfsplanung und der Anmeldezahlen für die Kindergartenjahre 2021/22 ff zeichnet sich ab, dass aufgrund der starken Nachfrage an Betreuungsplätzen sowohl im Krippen- als auch Kindergartenbereich zur Deckung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab September 2021 eine weitere Ü3-Kindergartengruppe für bis zu 25 Kinder in Erbach einzurichten ist.

Die benötigten Plätze werden durch die Einrichtung einer zusätzlichen U3 Gruppe im Kinderhaus Brühlwiese geschaffen.

Durch die Erweiterung des Mal- und Werkraums mittels Verbindungsflur, Eltern- und Sprachförderungsraum lässt sich ein Gruppenraum im Mittleren des Gebäudes mit einer Raumgröße von 68 m² realisieren. Der Elternraum wird am Eingang des Kinderhauses neu platziert. Zusätzlich müssen aufgrund der Fachlichen Hinweise zur Sanitärausstattung in Kindertageseinrichtungen des Regierungspräsidiums Stuttgart zwei weitere Toiletten, nebst Handwaschbecken parallel zur bisherigen Toilettenanlage eingebaut werden. Für den Ausbau der 5. Gruppe sind Gesamtkosten von 94.478,05 € angefallen.

Außerdem wurde eine Weidenhütte im Wert von 1.703,90 € beschafft.

Übergangslösung Kindertagesstätte Dellmensingen

Im Schulgebäude in Dellmensingen werden im Erdgeschoss als Übergangslösung Räume für eine Kindertagesbetreuung untergebracht. Die Umbaumaßnahmen umfassen alle dafür notwendigen Erfordernisse, die an die künftige Nutzung gestellt werden. Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten, soweit erforderlich, auf einen aktuellen technischen Stand ertüchtigt. 2022 sind hier Restkosten mit 27.133,42 € angefallen. Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus Zuschüssen vom Land mit 122.100 € und ein Investitionskostenzuschuss der Baulanderschließungsgesellschaft mit 6.495 €.

Kindergarten Merzenbeund

Für den Kindergarten Merzenbeund wurde eine Outdoor Kinderküche für den Außenbereich für 1.529,00 € beschafft.

Kath. Kindergarten Ringingen

An die Kat. Kirche wurde ein Baukostenzuschuss von 24.397,05 € für die Sanierung der Außenanlagen für die Jahre 2017-2019 ausbezahlt.

Investitionskostenzuschuss

Die Baulanderschließungsgesellschaft leistete einen Investitionskostenzuschuss aus dem Baugebiet Schellenberg mit 163.615,00 €.

Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

Baukostenzuschuss Vereine

Der Musikverein Stadtkapelle Erbach erhielt für die Sanierung ihres Musikerheims einen Baukostenzuschuss über 11.200 €.

Neubau Dreifeldsporthalle

Die Jahnhalle ist in die Jahre gekommen und weist erhebliche Defizite auf. Neben der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit vor allem bei Sportveranstaltungen sowie Engpässen der Hallenkapazität im Übungsbereich, stehen umfassende Sanierungen an. Deshalb wurde im Gemeinderat der Abriss der Jahnhalle nach Fertigstellung einer neuen Dreifeldsporthalle beschlossen. Die neue Sporthalle wurde 2022 fertiggestellt und steht seit 21.11.2022 für den Sportbetrieb zu Verfügung.

Wir gehen derzeit von Gesamtkosten in Höhe von ca. 14,1 Mio. € aus. Im Rahmen der Sportstättenförderung wurden 600.000 € bewilligt. An Ausgleichstockmittel sind nach einer Vorabmitteilung durch den Verteilerausschuss 210.000 € zugesagt. 2022 wurden Auszahlungen in Höhe von 4.926.648,49 € und ein Zuschusseingang von 120.000 € verbucht.

In Vorbereitung auf den Rückbau der Jahnhalle sind Kosten 7.726,63 € angefallen.

MZH Ersingen

Für die MZH in Ersingen war der Erwerb einer neuen Geschirrspülmaschine (3.526,40 €) notwendig.

Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

Innenstadtoffensive, Stadtkernsanierung

Mit der Innenstadtoffensive verfolgt die Stadt das Ziel, mit zentrumsnahen Wohnraum und Aufenthaltsqualität eine belebte Stadtmitte zu schaffen. Es soll eine attraktive Innenstadt entstehen, die von uns und unseren Kindern als lebenswerter Mittelpunkt unserer Stadt wahrgenommen wird. Für die Herrichtung der Fläche zwischen Rathaus und Egginger Straße 4 wurden 69.322,18 € ausbezahlt.

Für die Zuschüsse für Private Maßnahmen waren Auszahlungen mit 403.300 € und Einzahlungen mit 145.200 € eingeplant. Tatsächlich wurden 18.500 € abgerufen.

Backboneausbau

Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Erbach erhebliche Lücken bei der Breitbandversorgung. Es ist nicht abzusehen, dass dieses Defizit von den Marktteilnehmern behoben wird. Deshalb haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen.

Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Netz ist das sogenannte Backbone-Netz. Das „Backbone“ (Rückgrat) ist der Teil des Glasfasernetzes, das die einzelnen Stadtteile, Städte und Gemeinden miteinander verbindet und das den Anschluss an das überörtliche Netz herstellt.

Im Jahr 2022 wurden die Baumaßnahme fertiggestellt und abgerechnet. Es wurden 5.384.680,00 € ausbezahlt und ein Zuschuss von 2.155.695,48 € abgerufen.

Breitbandausbau „Weiße Flecken“

Ziel des Breitbandausbaus ist es, parallel zum Backboneausbau in einem zweiten Schritt, eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes

Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaurieden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich.

Der Bund unterstützt den flächendeckenden FTTB-Ausbau derzeit mit einer Förderquote in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Förderaufruf war begrenzt bis zum 31.12.2019, Anträge auf Förderung waren zum damaligen Zeitpunkt bis Jahresende einzureichen. Das Land Baden-Württemberg gewährt zur Förderung des Bundes aktuell eine ergänzende Mitfinanzierung in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In der Summe ist deshalb derzeit eine Förderung von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 4.116.000 €. Aus der Landes- und Bundesförderung liegen Zuschussbeschiede über 3.951.511 € vor. Für die Breitbandmitverlegung in Donaurieden am Kirchenberg sind in Höhe von 117.125,60 € angefallen.

Breitband-Mitverlegung und Hausanschlussmanagement

Im Bereich des Hausanschlussmanagements, also dem Glasfasereinzug in bestehende Leerrohre sind 33.221,32 € an Auszahlungen angefallen. Im Rahmen von Baumaßnahmen wurden in Bahnhofstraße und in einer Stichstraße am Schlossberg Breitband im Rahmen der Mitverlegung 24.232,70 € investiert. Als Kostenersatz für die Herstellung wurden 7.798,32 € eingenommen.

Mit der Baumaßnahme am Schulzentrum wurde das Breitbandnetz zwischen der Jahnstraße und der Donaustetter Straße (21.166,53 €) ausgebaut.

Grüngutplatz Ringingen

Der Häckselplatz in Ringingen wurde für 24.973,01 € hergerichtet.

Regenwasserkanal Kanal Donaustetter Straße-Erlenbachstraße

Im Zuge der städtebaulichen Erneuerung der Stadtmitte Erbach werden in der Erlenbachstraße neue Regenwasserkanalisationen notwendig um eine ordnungsgemäße Entwässerung der angrenzenden, neu zu bauenden Grundstücke zu gewährleisten. Eine sinnvolle Ergänzung dieser Entwässerung ist mit dem Neubau einer Regenwasserkanalisation in der Donaustetter Straße zu sehen. Hierdurch wird die langfristige Umsetzung einer Trennwasserkanalisation am gesamten Schulzentrum von der Schillerschule bis zur Jahnstraße und, eine Entwässerung der Oberen und Unteren Gasse sowie der angrenzenden Grundstücke in der Donaustetter Straße ermöglicht. Im Zuge des ersten Bauabschnittes wurden Auszahlungen mit 25.777,21 € getätigt.

Abwasser Oberer Luss

Für den Abwasserkanal im Gewerbegebiet Oberer Luss wurden Auszahlungen in Höhe von 23.563,49 € getätigt. An Einnahmen aus Kanalbeiträgen konnten 8.119,23 € verzeichnet werden.

Abwasser Obere Wiesen

Für die Erschließung des Gewerbegebiets Obere Wiesen in Ringingen wurden Auszahlungen für den Kanal mit 80.561,62 € getätigt. Es wurde für diesen Bereich ein Kanalbeitrag von 27.192,90 € eingenommen.

Kanal auf der Wühre

Damit die Hochwasserschutzmauer und die Brücke im Bereich auf der Wühre gebaut werden kann, muss der bestehende Mischwasserkanal umgelegt werden. Dieser soll zukünftig nördlich des Brückenwiderlagers verlaufen. Für eine erste AZ sind 29.5000,00 € ausbezahlt worden.

Kanalbeiträge

Es wurden Kanalbeiträge von 5.061,84 € eingenommen. Für das Baugebiet Schellenberg wurden die Kanalbeiträge mit 111.324,60 € abgelöst. Zusätzlich wurde ein Zuschuss an Bauland mit 111.324,60 € ausbezahlt.

Kläranlage

Die Technik der über 40 Jahre alten Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. 2022 war dies:

Heißwasser-HD-Reiniger	4.195,00
Tauchmortorrührwerk	1.632,68
Schaltzentrale 1	12.786,35
Faulschlammstapelbehälter	679,23
RÜB Ersingen Rückschlagklappe	16.695,70

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Klärbeiträgen mit 58.478,19€, Klärbeiträge aus dem Gewerbegebiet Oberer Luss mit 3.147,67 € und der Kostenersatz der an der Kläranlage Beteiligten Kommunen für Investitionen mit 210.847,22 €.

Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**Neugestaltung der Erlenbachstraße**

Im Zuge der Städtebaulichen Erneuerung „Stadtmitte Erbach“ soll auch die Erlenbachstraße im Abschnitt zwischen Egginger Straße und Donaustetter-Straße neu geordnet werden. Nachdem das Regierungspräsidium die Erneuerung des Straßenbelages plant, besteht jetzt die einmalige Chance den Charakter der Erlenbachstraße und vor allem die Aufenthaltsqualität für die Bewohner und Besuche der Erbacher Innenstadt neu zu definieren und deutlich zu steigern. An Planungskosten sind 2022 16.848,68 € entstanden.

Straßenbau

Im Bereich des Straßenbaus wurde in verschiedenen Einzelmaßnahmen investiert. 2022 waren dies Oberer Luss BA I Teil 2 (5.646,03 €), Feinbelag Oberer Luss BA I, Teil 3 (123.007,82 €), Gewerbegebiet Obere Wiesen (108.822,65 €), Erschließung Erbach Schlossweg (17.188,81 €), Neubau der Bushaltestelle und Parkplätze an der Sporthalle (35.195,33 €), Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen (1.924,39 €), Straßenbau Auf der Wühre (11.371,44 €), Ersatzneubau Brücke auf der Wühre (385.113,96 €), Sanierung Wernauer Weg (203.660,76 €)

An Erschließungsbeiträgen wurden 70,694,87 € im Oberer Luss 130.447,10 € und im Gewerbegebiet Obere Wiesen 51.098,20 € eingenommen.

Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Spielplätze

Für diverse Spielplätze wurden Investitionen getätigt. Darunter waren 2022 der Neubau eines Spielplatzes in Dellmensingen beim Sportgelände (24.251,29 €, Zuschuss von Bauland mit 25.000,00 €), ein Sandkasten auf dem Spielplatz in Ringingen (1.822,01 €), die Erneuerung des Spielplatzes in Ersingen am Sportheim (15.637,14 €) und die Grundlegende Sanierung des Spielplatzes in Bach (36.249,82 €).

Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement

Im Juli 2018 wurde vom Gemeinderat das weitere Vorgehen in Bezug auf den Hochwasserschutz Er-lenbach in Erbach beschlossen. Gemeinderat und Verwaltung sahen den Lösungsansatz im baulichen innerörtlichen Hochwasserschutz, eine wirtschaftliche und vor allem auch zeitnahe Realisierung des Hochwasserschutzes für die Erbacher Innenstadt. Beim außerörtlichen Hochwasserschutz wären erhebliche Eingriffe ins Landschaftsbild erforderlich.

Für die Baumaßnahmen wurden im Jahr 2022 311.925,64 € ausbezahlt und ein Zuschuss mit 115.200,00 € eingenommen.

Für das Starkregenmanagement in den Stadtteilen wurden 142.937,36 € ausbezahlt.

Wehranlage Dellmensingen

Für die Sanierung der Wehranlage in Dellmensingen wurden für Untersuchungen 12.820,04 € ausbezahlt.

Friedhofswesen

Aufgrund dem Wandel in dem Bestattungsforme wurden in Ersingen neue Urnengemeinschaftsfelder geschaffen (23.330,67 €).

Maibaumhalterung

Für Donaurieden wurde eine neue Maibaumhalterung im Wert von 4.165,00 € beschafft.

Umnutzung „Seebühne“

Um die Teile der abgebauten Seebühne weiterhin als Bühne an Land nutzen zu können wurden diverse Bauteile mit insgesamt 12.958,33 € erworben.

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.050.800,00	-10.741.404,38	-690.604,38

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (10.741.404,38 €) kann nicht vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.685.529,48 €) ausgeglichen werden. Damit ist ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven in Höhe von 1.055.874,90€ erforderlich.

2.2.4.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.400.000,00	0,00	-6.400.000,00

Für das Jahr 2022 war eine Kreditaufnahme mit 6.400.000 € vorgesehen. Diese musste aufgrund der Verbesserung im Ergebnishaushalt nicht in Anspruch genommen werden.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung
Saldo a. lauf. Verwaltungstätigkeit	2.289.910,00	9.685.529,48	7.395.619,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.050.800,00	-10.741.404,38	-690.604,38
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.400.000,00		-6.400.000,00
Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Ausz.	0,00	239.340,12	239.340,12
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.360.890,00	-816.534,78	544.355,22

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 816.534,78 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt, der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2022 sind dies in etwa 553.176 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von **10.572.609,98 €** (31.12.2021: **11.389.144,76 €**) übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Erbach dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.500.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2022 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Einwohnerzahl	30.06.20	13.861	13.771
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	9.685.529,48 €	6.886.661,64 €
	je Einwohner	698,76 €	500,08 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	- €	- €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit-Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	9.685.529,48 €	6.886.661,64 €
	je Einwohner	698,76 €	500,08 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	553.176,07 €	530.228,50 €
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	10.572.609,98 €	11.389.144,76 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **10.572.609,98 €** (31.12.2021: 11.389.144,76 €) ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 2.300 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

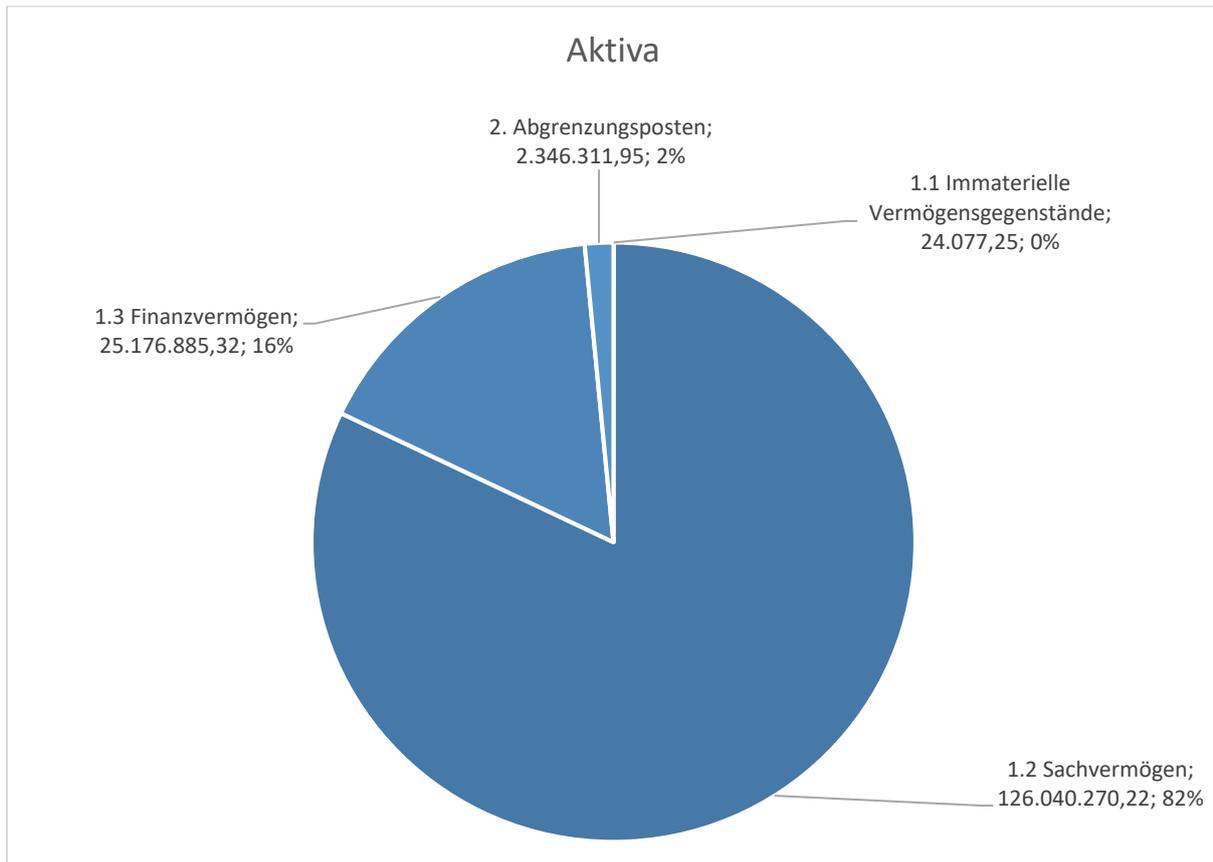
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen	151.241.232,79	141.409.283,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.077,25	32.974,70
1.2 Sachvermögen	126.040.270,22	116.047.279,90
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rech	12.141.796,89	12.348.007,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	50.837.724,72	41.098.831,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen u. -stücksgl. Rech	55.204.546,05	49.916.720,73
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	832.085,07	857.037,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.270,93	146.684,60
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.549.165,23	2.349.913,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868.328,56	1.658.880,09
1.2.8 Vorräte	50.793,19	43.892,62
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.416.559,58	7.627.313,38
1.3 Finanzvermögen	25.176.885,32	25.329.028,74
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61	91.478,61
1.3.2 Beteiligungen	5.450.578,00	5.450.578,00
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00	1.050.000,00
1.3.4 Ausleihungen	6.476.417,52	5.826.417,52
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.422.660,88	1.272.294,08
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	110.840,33	246.815,77
1.3.9 Liquide Mittel	10.574.909,98	11.391.444,76
2. Abgrenzungsposten	2.346.311,95	2.251.584,25
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	67.363,16	51.241,18
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.278.948,79	2.200.343,07
S U M M E A K T I V A	153.587.544,74	143.660.867,59

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital	103.632.728,26	98.478.529,22
1.1 Basiskapital	77.633.555,10	78.432.756,89
1.2 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	24.451.783,27	18.684.194,86
1.3 Rückl. a. Überschüssen des Sonderergebnisses	1.547.389,89	1.361.577,47
2. Sonderposten	40.788.597,31	37.333.211,20
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	29.164.138,75	26.528.732,61
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ä hn l. Entgelte	7.595.646,44	6.544.582,98
2.3 Sonstige Sonderposten	4.028.812,12	4.259.895,61
3. Rückstellungen	912.703,33	147.739,72
3.1 RS f. Lohn- u.Gehaltszahlungen	203.667,96	147.739,72
3.4 RS f. ausgleichspfl. Gebührenüberschüssen	709.033,37	0,00
4. Verbindlichkeiten	6.821.838,81	6.368.329,88
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.400.000,00	5.400.000,00
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.290.938,83	748.339,93
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	130.899,98	219.989,95
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.431.679,03	1.333.057,57
S U M M E P A S I V A	153.587.544,74	143.660.867,59

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

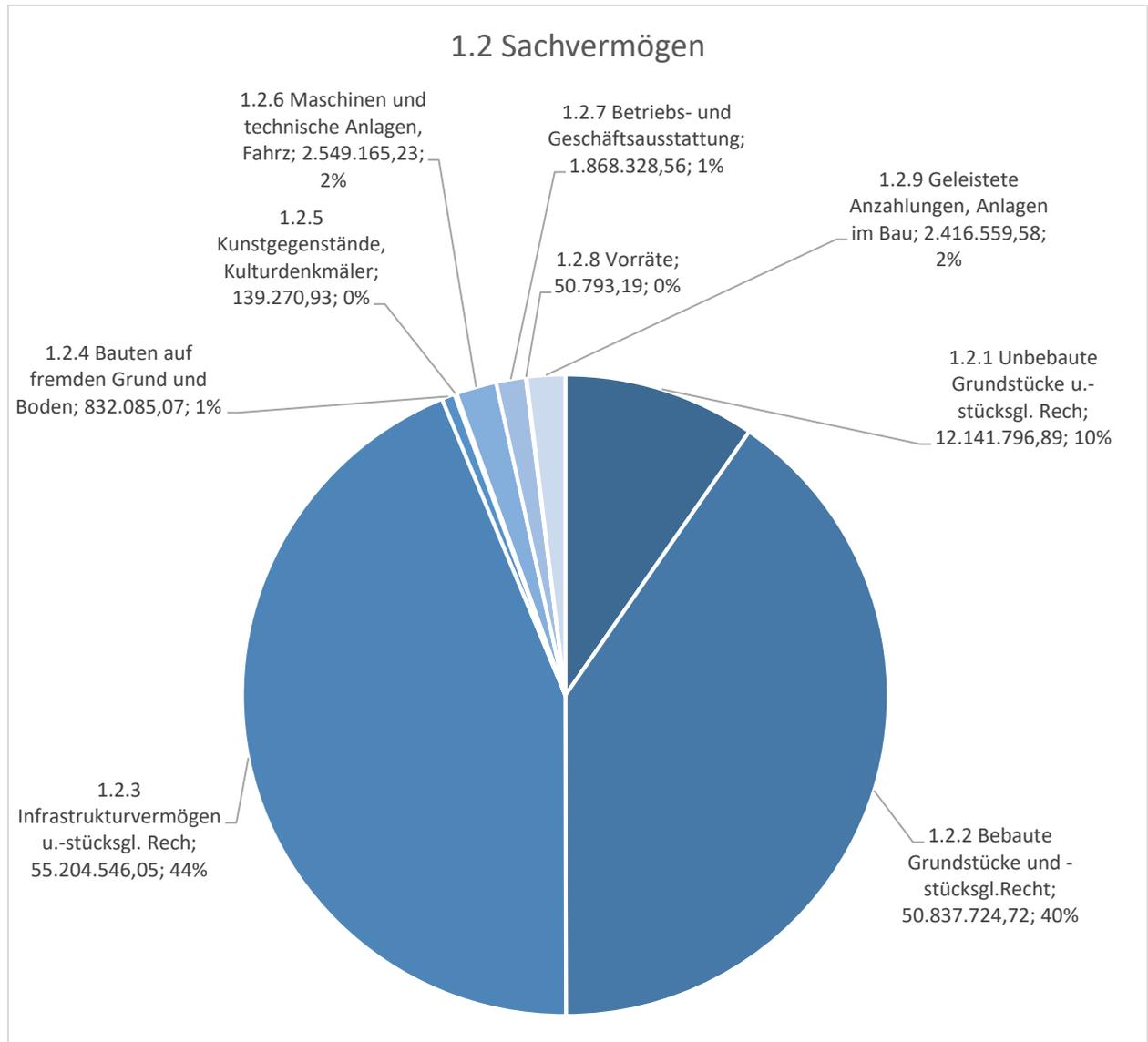
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.077,25	32.974,70	-8.897,45

Die immateriellen Vermögensgegenstände unterlagen 2022 einer Abschreibung von 8.897,45 €.

1.2 Sachvermögen

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2 Sachvermögen	126.040.270,22	116.047.279,90	9.992.990,32



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.141.796,89	12.348.007,05	-206.210,16

davon:

Grund und Boden bei Grünflächen	2.443.767,44	2.456.723,13	-12.955,69
Grünflächen Aufwuchs	90.722,41	91.763,64	-1.041,23
Ackerland	6.377.539,46	6.374.582,35	2.957,11
Grund und Boden bei Wald, Forsten	212.502,75	212.502,75	0,00
Aufwuchs bei Wald, Forsten	455.749,06	455.749,06	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.561.515,77	2.756.686,12	-195.170,35

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet. Der Aufwuchs unterliegt der Abschreibung

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

Der Abgang des sonstigen unbebauten Vermögens ergibt sich aus Umbuchung die durch eine Grundstückszusammenführung verursacht wurde. Der Zugang ist entsprechend bei Grundstücken mit Dienst- und Geschäftsgebäuden verbucht.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.837.724,72	41.098.831,18	9.738.893,54

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten	532.701,36	532.701,36	0,00
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	826.921,84	896.840,65	-69.918,81
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	723.103,23	723.103,23	0,00
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	9.943.679,43	10.250.775,44	-307.096,01
Grund und Boden mit Schulen	986.009,84	980.216,09	5.793,75
Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	12.433.504,73	12.930.870,37	-497.365,64
Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	848.436,95	848.436,95	0,00
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	17.575.719,32	7.803.174,75	9.772.544,57
Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.808.370,03	1.603.912,44	204.457,59
Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	5.159.277,99	4.528.799,90	630.478,09

Die bebauten Grundstücke unterlagen 2022 einer Abschreibung von 1.639.828,82 €

Grundstücke mit Wohnbauten

Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Flüchtlingsunterkünfte. Es wird ein Zugang durch den Ausbau der 5. Gruppe im Kinderhaus Brühlwiese verzeichnet.

Grundstücke mit Schulen

Zu den Schulen gehört auch die Schülermensa.

Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Hallen und die Bürgerhäuser. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielflächen und Bolzplätze. Der Zugang ist neben einzelnen neu Ausgestatteten Spielflächen im Wesentlichen auf die Fertigstellung der neuen Dreifeld-Sporthalle zurückzuführen.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrhäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

Zugänge sind hier durch den Erwerb und Aufbereitung der Teilfläche in der Egginger Straße 4, die Sanierung der Wohnungen in der Erlenbachstraße 20, die neue Lagerhalle am Feuerwehrhaus Erbach und die Heizzentrale am Schulzentrum

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.204.546,05	49.916.720,73	5.287.825,32

davon:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturverm.	7.927.402,78	7.896.371,92	31.030,86
Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	1.891.479,41	1.937.253,02	-45.773,61
Anlagen zur Abwasserableitung	15.595.619,39	15.399.259,14	196.360,25
Anlagen zur Abwasserreinigung	925.639,66	1.032.411,75	-106.772,09
Anlagen zur Abfallentsorgung	0,00	65.752,57	-65.752,57
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	16.655.804,61	17.031.773,50	-375.968,89
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	1.537.649,78	1.511.424,24	26.225,54
Wasserbauliche Anlagen	2.491.669,68	2.556.668,74	-64.999,06
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.739.917,47	1.635.424,56	104.492,91
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	6.439.363,27	850.381,29	5.588.981,98

Wesentliche Zugänge sind hier verschiedene Straßenbaumaßnahmen, die neue Rückstauklappe am RÜB in Ersingen, der Kanal im Gewerbegebiet Oberen Luss, der Regenwasserkanal in der Erlenbachstraße und Donaustetter Straße, der Schmutzwasserkanal im Gewerbegebiet Obere Wiesen, die Nahwärmeleitungen am Schulzentrum, die neuen Außenanlagen, Wege und Plätze am Friedhof in Ringingen sowie die neuen Urnengrabfelder in Ersingen. Außerdem wurde das Backbonenetz abgerechnet. Das Vermögen des Bereichs Abfallentsorgung wurde zum Jahresende auf 0 € abgeschrieben. Als Vermögensminderung sind hier hauptsächlich die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 1.824.063,13 € zu verzeichnen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Dies ist unter anderem das Feuerwehrgerätehaus. Die Bewertung erfolgt jedoch analog der gemeindeeigenen Gebäude / Aufbauten.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	832.085,07	857.037,20	-24.952,13

Es ergibt sich ein Zugang sich ein Zugang von 2.500,67 € aus der Wertsteigerung des Gebäudes durch die Erweiterung der Leitzentrale. Die Gebäude unterliegen einer Abschreibung von 27.452,80 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Boden-
denkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschrei-
bung unterworfen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	139.270,93	146.684,60	-7.413,67

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs,
der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	2.549.165,23	2.349.913,05	199.252,18

Im Jahr 2021 wurden verschiedene neue Maschinen und technische Anlagen angeschafft.
Darunter war ein neues Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Erbach, ein Frontausleger-Mähgerät
MFK 500 Mulag, ein Citroen Jumper für den Bauhof, verschiedene Kleingeräte für den Bauhof, sowie
diverse Pumpen für die Feuerwehr. Insgesamt ist hier ein Aufwand für Abschreibungen von
295.110,63 € entstanden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und
Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstru-
mente und Werkzeuge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1.000,00 € (ohne
Mehrwertsteuer) erfasst.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868.328,56	1.658.880,09	209.448,47

Neben vieler einzelner Anschaffungen sind hier insbesondere die folgenden Vermögenszugänge zu
benennen: die technischen Anlagen der Heizzentrale am Schulzentrum, Möblierung der Realschule
Trakt III, Ausstattung der 5. Gruppe im Kinderhaus Brühlwiese. Abschreibungen wurden hier in Höhe
von 325.727,20 € gebucht.

1.2.7 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung an-
geschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt die-
nen. Hier werden Heizöl, Streusalz sowie Reinigungsmittel abgebildet.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.8 Vorräte	50.793,19	43.892,62	6.900,57

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

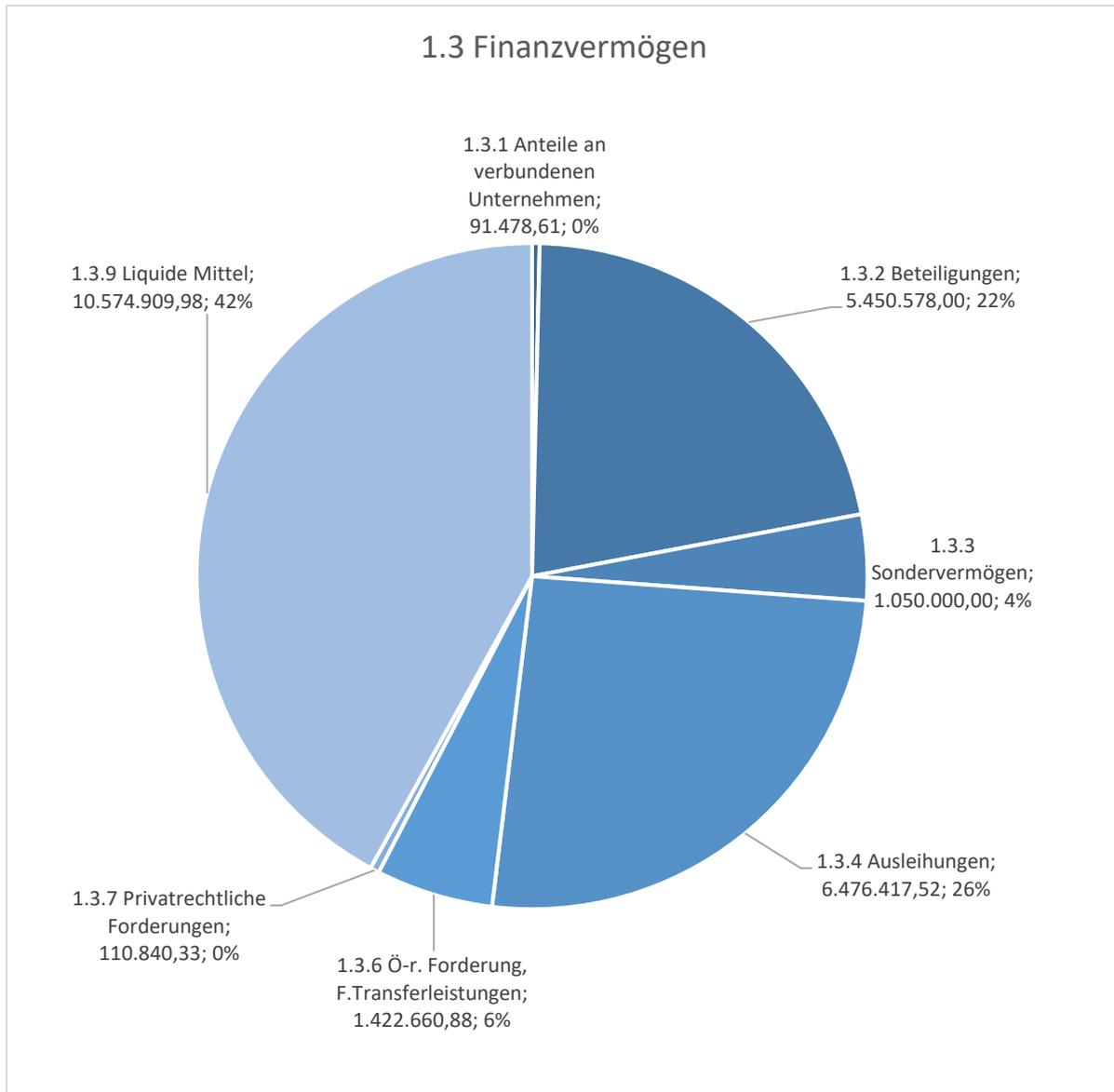
Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.416.559,58	7.627.313,38	-5.210.753,80

Im Bestand der Anlagen im Bau befinden sich im Wesentlichen die zum Jahresende 2022 noch nicht fertiggestellte Maßnahme Brücke auf der Wühre, der Hochwasserschutz und das Starkregenrisikomanagement der Stadtteile, die Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule. Die Baumaßnahmen Backboneinfrastruktur, Dreifeldhalle und Heizzentrale am Schulzentrum konnten 2022 beendet und die Vermögenswerte entsprechend abgerechnet werden. Zahlreiche kleinere Projekte wurden hier nicht extra genannt.

1.3 Finanzvermögen

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	25.176.885,32	25.329.028,74	-152.143,42



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61	91.478,61	0,00

davon

Baulanderschließungsgesellschaft mbH Erbach	36.000,00	36.000,00	0,00
Kreisbaugesellschaft	20.962,98	20.962,98	0,00
KomPaktNet	6.602,00	6.602,00	0,00
Zweckverband IKD Ulm	27.913,63	27.913,63	0,00

1.3.2 Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.3.2 Beteiligungen	5.450.578,00	5.450.578,00	0,00

Seit 2021 ist die Stadt Erbach im Rahmen des Beteiligungsmodells „EnBW vernetzt“ an der Netze BW GmbH beteiligt.

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

Dieser Posten umfasst ausschließlich das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Darlehen an den Eigenbetrieb Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	6.476.417,52	5.826.417,52	650.000,00

davon

Darlehen Baulanderschließungsgesellschaft	5.870.000,00	5.170.000,00	700.000,00
Investitionskredit Eigenbetrieb Wasser	597.667,52	647.667,52	-50.000,00
Genossenschaftsanteile	1.250,00	1.250,00	0,00
Ausl. Sonst. Bereiche	7.500,00	7.500,00	0,00

1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.422.660,88	1.272.294,08	150.366,80

1.3.7 privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Erbach setzen sich hauptsächlich aus Holzerlösen, Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten zusammen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	110.840,33	246.815,77	-135.975,44

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	10.574.909,98	11.391.444,76	-816.534,78

Diese Änderung ergibt sich aus dem Finanzierungsmittelbedarf der Finanzrechnung.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die vor dem Abschlusstichtag geleisteten Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierbei handelt es sich um die Gehälter der Beamten für Januar 2023, die bereits im Dezember 2022 ausbezahlt wurden.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	67.363,16	51.241,18	16.121,98

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

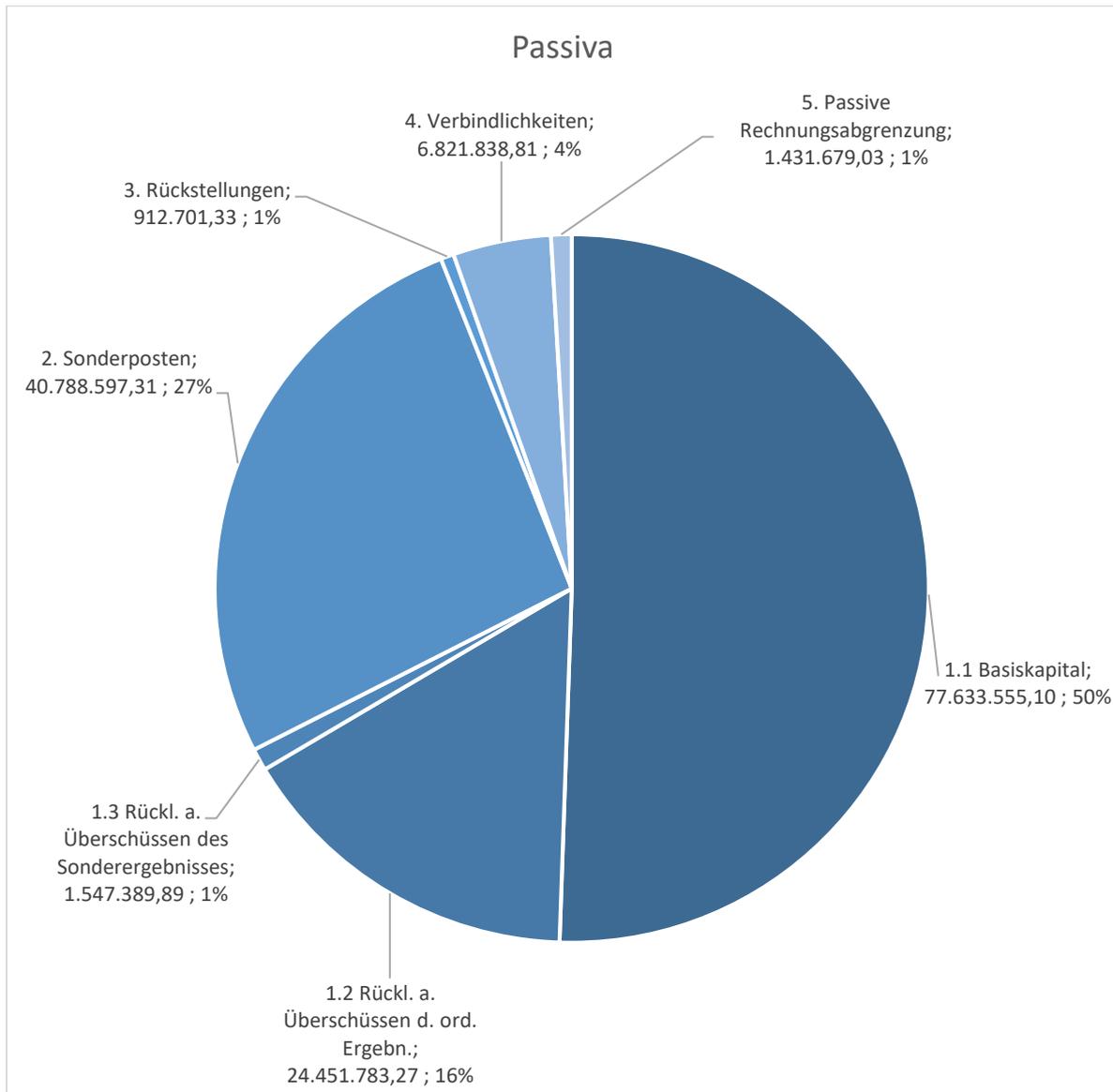
Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.346.311,95	2.251.584,25	94.727,70

2022 wurden hier ein Zugang durch den Zuschuss für den Kanalbeitrag im Baugebiet Schellenberg mit 111.324,60 €, ein Baukostenzuschuss im Rahmen der Stadtsanierung (18.500,00 €) und dem Baukostenzuschuss an den MV Stadtkapelle Erbach (11.200,00 €) erzeugt. Die Sonderposten unterliegen einem Aufwand für die Auflösung von 86.815,93 €.

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.



1 Kapitalposition (Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.1 Basiskapital	77.633.555,10	78.432.756,89	-799.201,79

Entsprechend § 63 GemHVO können Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden, die nicht, mit einem zu hohen oder zu niedrigem Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, berichtigt werden. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen und können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Aufgrund der Anmerkung A43 im GPA Bericht musste zu den Straßengrundstücken pauschal zusätzliche Sonderposten für Erschließungsbeiträge gebildet werden. Dieser Zugang bei den Sonderposten wirkt sich Basiskapitalmindernd aus.	-799.201,79
Summe	-799.201,79

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisse	24.451.783,27	18.684.194,86	5.767.588,41

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	1.547.389,89	1.361.577,47	185.812,42

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Hier wurden bei der Stadt Erbach keine besonderen Rücklagen vorgesehen.

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
2.1 Sonderposten f. Investitionszuw.	29.164.138,75	26.528.732,61	2.635.406,14

Zu verzeichnende wesentliche Zugänge in 2022 sind die Zuschüsse aus der der Sanierung der Realschule Trakt 3, dem Zuschuss für den Backbone Ausbau, der Zuschuss für die neue Dreifeld-Sporthalle und die Investitionsanteile von Gemeinden an der Kläranlage.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen(2.1).

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
2.2 Sonderposten a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	7.595.646,44	6.544.582,98	1.051.063,46

Der Wertzugang ergibt sich im Wesentlichen aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz sowie den Beiträgen aus den Gewerbegebieten Oberer Luss und Obere Wiesen, sowie dem Baugebiet Schellenberg.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

Für das von der Baulanderschließungsgesellschaft an die Stadt unentgeltlich übertragene Infrastrukturvermögen wird ein Sonderposten für Sonstiges in gleicher Höhe gebildet.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	4.028.812,12	4.259.895,61	-231.083,49

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach, noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen für das Familienkonto und Langzeitkonto berücksichtigt. Dazu gehören auch die Rückstellungen für Altersteilzeit.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
3.1 RS f. Lohn- u. Gehaltszahlungen	203.667,96	147.739,72	55.928,24

3.4 Rückstellungen für Ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse

Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines ein- oder mehrjährigen Gebührenbemessungszeitraums ergeben, sind nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Nach § 90 Abs. 2 Satz 1 GemO i. V. m. § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind in der Kommunalen Doppik für die ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüsse Rückstellungen zu bilden (Gebührenausgleichsrückstellungen). Rückstellungen, deren Bildung in Vorjahren versäumt worden ist, sind im aktuell abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
3.4 Gebührenausgleichsrückstellungen	709.033,37	0,00	709.033,37

davon

Überschuss Schmutzwasser 2021	384.335,33	0,00	384.335,33
Überschuss Schmutzwasser 2022	88.222,63	0,00	88.222,63
Überschuss Abfall 2022	272.475,41	0,00	272.475,41

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Hierzu zählen kurz- und langfristig aufgenommene Bankdarlehen der Stadt Erbach.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
4.4 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.290.938,83	748.339,93	+542.598,90

4.6 sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	130.899,98	219.989,95	-89.089,97

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.431.679,03	1.333.057,57	98.621,46

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Einwohnerzahl	30.06.	13.861	13.771
Eigenkapital	absoluter Betrag	103.632.728,26 €	98.478.529,22 €
	Basiskapital absoluter Betrag	77.633.555,10 €	78.432.756,89 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	67,47%	68,55%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	32,53%	31,45%
Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	107,68%	109,9%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €
	je Einwohner	389,58 €	392,13 €
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	0,00 €	5.400.000,00 €
Rücklage ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	24.451.783,27 €	18.684.194,86 €
Rücklage Sonderergebnis	absoluter Betrag	1.547.389,89 €	1.361.577,47 €
Zweckgebundene Rücklagen	absoluter Betrag	0,00 € 13.861	0,00 €

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 67,47 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

3 Schlussbetrachtung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von russischem Öl und Gas ließ allein die Angst vor möglichen Versorgungsengpässen die Preise für fossile Energieträger in die Höhe schnellen. Mit ihnen stieg zudem die Inflation – höhere Energiekosten ließen die Erzeugerpreise rasant ansteigen, die Verteuerung tragen die Kundinnen und Kunden. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,8 %. Auch für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land profitieren mit Mehreinnahmen, was sich erfreulicherweise auch positiv auf unseren Jahresabschluss 2022 auswirkte.

Bei geplanten Erträge in Höhe von 35.178.550,00€ konnten Mehrerträge von 3.531.157,47 € erzielt werden (Ergebnis 38.709.707,47 €). Dies ist im Wesentlichen auf die Steuern, Zuweisungen und Umlagen zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans war noch nicht abzusehen, wie sich die Wirtschaft unter der damals noch vorherrschenden Corona-Pandemie weiter entwickelt.

In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2022 mit 5,88 Mio. € um ca. 1,58 Mio. € über dem geplanten Ansatz (4,30 Mio. €). Damit liegen wir deutlich über dem Ergebnis von 2021 und sind wieder auf dem „vor-Corona“ Niveau von 2019 (5,63 Mio. €). Der Einkommensteueranteil fiel ebenfalls besser aus als geplant (Plan: 8,7 Mio. €; Ergebnis 9,1 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemein Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 14.456.175 € abgeschlossen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan um 3,2 Mio. €.

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 32.942.119,06 €, also 2,9 Mio. € weniger aufgewendet als geplant.

Jedoch wäre es falsch, an diese Stelle von Einsparungen zu sprechen. Der geringere Aufwand ist im Wesentlichen auf nicht besetzte Stellen beim Personal, nicht umgesetzte Projekte und nicht realisierte Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Damit wurden 2022 weniger Leistung erbracht als gewollt und nicht realisierte Projekte sind in den Folgejahren umzusetzen.

Insgesamt ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 5.953.400,83 €. Davon entfallen 5.767.588,41 € auf das ordentliche Ergebnis und 185.812,42 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 657.900 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 6.610.990,83 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2021 beträgt die Rücklage zum 31.12.2021 insgesamt 25.999.174 € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt wirkt sich auch positiv auf die Liquidität aus. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2022 auf ca. 10,53 Mio. € und reduzierte sich damit um 816.534,78 € gegenüber dem Anfangsbestand. Geplant war eine Reduzierung der Liquidität um 1,36 Mio. €. Unter Berücksichtigung der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung von 6,4 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 6,9 Mio. €.

Nachdem in 2020 alle Darlehen vollständig getilgt werden konnten, musste 2021 erstmalig nach 1986 wieder ein Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € aufgenommen werden. 2022 war für die Stadt keine Kreditaufnahme notwendig. Die äußere Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung erhöhte sich von 1,3 Mio. € auf 1,8 Mio. €.

Damit beläuft sich die äußere Verschuldung insgesamt auf 519 € je Einwohner (Vorjahr 487 €/Ew.). Damit liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.187 € je Einwohner. Es bestehen zusätzlich noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegenüber der Stadt mit 597.668 € (Ende 2022: 43,12 €/Ew.).

Die Mai-Steuerschätzung basiert auf den im Rahmen der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung vom 26.04.2023 ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Die Bundesregierung geht von einer Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten und einer besseren Ausgangsbasis aus. So sei das Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr (2022) real um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Erwartet worden war im Rahmen der Herbstprojektion ein Wachstum von 1,4 %.

Für 2023 geht die Bundesregierung von einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % aus. Bisher war eine Schrumpfung um 0,4 % erwartet worden. Die Bundesregierung rechnet für 2023 mit einer Inflationsrate von 5,7 Prozent und geht von 2,3 Prozent in 2024 aus. Dies entspricht der Herbstprojektion.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht in seiner 164. Schätzung jedoch davon aus, dass die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) zwar wachsen, in jedem Jahr des Schätzzeitraumes aber hinter den Erwartungen der Oktobersteuerschätzung zurückbleiben. Die Gründe dafür werden in den beschlossenen Steuerrechtsänderungen gesehen. Bis 2027 prognostizierte Mehreinnahmen in Höhe von 21,5 Milliarden Euro werden im gleichen Zeitraum durch die Auswirkungen Steuerrechtsänderungen mit -170,2 Milliarden Euro „aufgefressen“.

Steuererleichterungen führen de facto zu weniger Steuergeld in der Staatskasse, wenn diese nicht durch eine positive wirtschaftliche Entwicklung kompensiert wird. Wir Städte und Gemeinden, als letztes Glied im Staatssystem müssen uns darauf einrichten.

Umso wichtiger ist es, an den grundlegenden Prinzipien des wirtschaftlichen Handelns, Effizienz und Sparsamkeit festzuhalten und die verfügbaren Ressourcen optimale zu nutzen. Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit

Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren. Unsere Haushaltspolitik muss wie in der Vergangenheit bereits praktiziert weiterhin solide, sparsam und wirtschaftlich sein. Die Stadt Erbach ist gut aufgestellt -wir können optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken.

Erbach, den 27.06.2023



Janina Rodi



Achim Gaus
Bürgermeister

Anlagen und Anhang

Nach § 53 GemHVO und § 95 GemO

Anlage 1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlage 2	Pensionsrückstellungen
Anlage 3	Entwicklung der Liquidität
Anlage 4	Haushaltsübertragungen
Anlage 5	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Anlage 6	Organe
Anlage 7	Vermögensübersicht
Anlage 8	Schuldenübersicht
Anlage 9	Entwicklung der Schulden
Anlage 10	Entwicklung Teilhaushalt 10
Anlage 11	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses
Anlage 12	Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen
Anlage 13	Bericht über die Budgeteinheiten
Anlage 14	Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen
Anlage 15	Investitionsmaßnahmen

Anlage 1 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Erbach stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

Anlage 2 - Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Erbach zum 31.12.2022 wird mit 8.267.354 € (Vorjahr 7.999.909 €) angegeben.

Anlage 3 - Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung
			31.12.2022
			EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.389.144,76
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	9.685.529,48
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-10.741.404,38
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	239.340,12
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.572.609,98
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.572.609,98
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-11.756.537,20
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.400.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.216.072,78
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.216.072,78
16		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	553.176,07 €

Anlage 4 - Haushaltsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2022 nach 2023 übertragen:

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
L3620040400	Jugendbudget Erb	Erwerb GWG	9.900
L3620040410	Jugendbudget Bach	Erwerb GWG	1.200
L3620040420	Jugendbudget De	Erwerb GWG	2.313
L3620040430	Jugendbudget Do	Erwerb GWG	250
L3620040440	Jugendbudget Ers	Erwerb GWG	1.800
L3620040450	Jugendbudget Ri	Erwerb GWG	2.400
L5410020120	Straßenbeleuchtung Dellm.	Erwerb GWG	5.400
Summe			23.263

Nachfolgende Beträge wurden von 2021 nach 2022 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag, €
L1120020000	Organisation und EDV	Betriebsaufwendungen	25.000
L36200404*	Förderung junger Menschen	Jugendbudget	17.035
L5410010120	Feldwegebudget Dellmensingen	Unterhalt	12.100
L5410020120	Straßenbeleuchtung Budget Dellmensingen	Erwerb GWG	5.900
Summe			60.035

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2022 nach 2023 übertragen:

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
711100000000	Rathaus Erbach, Büromöbel	Erwerb bewegl. Sachen	7.000
711100000001	Rathaus Erbach, Altbau Gründung	Hochbaumaßnahmen	3.000
711100000020	Rathaus Erbach, Neubau	Hochbaumaßnahmen	257.800
711100040010	OV Ers., Defibrillator	Erwerb bewegl. Sachen	2.074,20
711100090000	Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	24.300
711250000000	Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	30.000
711250000008	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb bewegl. Sachen	10.000
711330300010	Erlenbachstr.20, Wohnungen	Hochbaumaßnahmen	13.000
712600000030	Stromaggregat FW-Haus	Erwerb bewegl. Sachen	35.000
721100150002	GS Ri, Hangsicherung	Hochbaumaßnahmen	70.000
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	Hochbaumaßnahmen	340.000
721101090005	Investitionen , Digitalpakt Schulen	Erwerb bewegl. Sachen	92.200
721101090020	Schulzentrum Neuerschließung Elektro	Hochbaumaßnahmen	74.000
736500100010	KiTa Wühre Außenanlagen	Erwerb bewegl. Sachen	20.000
736500101400	Ers, Naturkindergarten	Hochbaumaßnahmen	200.000
736500105000	5.Gruppe Kinderhaus Brühlwiese	Hochbaumaßnahmen	60.000
742410100007	Dreifeldhalle	Hochbaumaßnahmen	3.710.000
751100000004	Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAII(SPP)	sonst. Baumaßnahmen	50.000
751100000010	Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal	sonst. Baumaßnahmen	70.000
753600100010	Breitband Weiße Flecke Bundesf.	Tiefbaumaßnahmen	2.151.800
753600100050	Breitband Jahn./Donaustetter Str.	Tiefbaumaßnahmen	60.000
753600100100	Breitband Wernauer Weg	Tiefbaumaßnahmen	25.000
753800100003	Regenwasserk. Erlenbachstr.	Tiefbaumaßnahmen	88.900
753800100004	Kanal Auf der Wühre (SPP)	Tiefbaumaßnahmen	120.500
753800100005	RW Kanal, Donaustetter-Erlen- bachstr.	Tiefbaumaßnahmen	84.600
753800100030	Umverl.Kanalisation Stadtgarten	Tiefbaumaßnahmen	50.000
753800150010	Abwasser GWG Obere Wiesen	Tiefbaumaßnahmen	34.400
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	49.000
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Pla- nung	Hochbaumaßnahmen	286.200
754100100013	Straßenb.,Erlenbachstr.,San.ge- biet	Tiefbaumaßnahmen	356.200
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Drei- feldhalle	Tiefbaumaßnahmen	519.300
754100100025	Straßenbau Auf der Wühre (SPP)	Tiefbaumaßnahmen	138.600
754100100026	Straßenb.Erbach, Schlossberg	Tiefbaumaßnahmen	14.800

Auftrag	Beschreibung	Beschreibung	Betrag
754100100060	Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg	Tiefbaumaßnahmen	146.300
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	Tiefbaumaßnahmen	30.000
754100150020	Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	Tiefbaumaßnahmen	49.100
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	Hochbaumaßnahmen	352.000
754100400000	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	Hochbaumaßnahmen	14.800
755100290001	Spielplätze, Sanierung	Hochbaumaßnahmen	40.000
755200000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach	Tiefbaumaßnahmen	553.000
755200000090	Starkregenrisikomanagement Stadtteile	sonst. Baumaßnahmen	818.300
755200020010	Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen	Hochbaumaßnahmen	397.100
755300120001	Friedhof Dell, neue Gemeinschaftsgräber	Tiefbaumaßnahmen	25.000
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	Tiefbaumaßnahmen	47.000
755300150003	Friedhof Ri, neue Bestattungsformen	Tiefbaumaßnahmen	20.000
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb bewegl. Sachen	39.600
756100700000	Photovoltaikanlagen Allgemein	Hochbaumaßnahmen	100.000
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Tiefbaumaßnahmen	53.400
	Summe		11.733.274

Nachfolgende Beträge wurden von 2021 nach 2022 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag
711100000001	Rathaus Erbach, San., Altbau Neugründung	Hochbaumaßnahme	30.000
711100000020	Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung	Hochbaumaßnahme	100.000
711100040010	OV Ers., Defibrillator-Zuschuss	Erwerb AV	2.074
711250000000	Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	18.100
711250000008	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb AV	42.700
711330300010	Erlenbachstr.20, San.DG Wohnungen/Bank	Hochbaumaßnahme	189.000
712600000000	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	56.600
712600000007	Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach	Hochbaumaßnahme	4.800
712600000020	Brandschutz, Erbach, zusätzliches Lager	Hochbaumaßnahme	24.900
721100400002	Realschule, Trakt III	Hochbaumaßnahme	50.000

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag
721100400005	Realschule, Trakt III Möbli- rung/Eintr.	Erwerb AV	20.000
721101000010	Neubau Ganztages-Grundschule	Hochbaumaßnahme	49.900
721101090001	Verlegung Heizungsanlage	Hochbaumaßnahme	833.000
726300000000	Jugendmusikschule, Ansch. v.In- strumenten	Erwerb AV	1.500
736500105000	Neubau Kindertagesstätte Brühl- straße	Hochbaumaßnahme	250.400
736500122002	De, Kindergarten/Schule Planung	Hochbaumaßnahme	3.800
742100190000	Baukostenzuschuss Vereine	Investitionszuschuss	5.000
742410100007	Dreifeldhalle	Hochbaumaßnahme	3.590.000
751100000010	Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal	Sonst. Baumaßnahme	70.000
753600100050	Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.	Tiefbaumaßnahme	50.000
753600100000	Backbone, Planung	Tiefbaumaßnahme	490.000
753600101461	Backbone, Bach, Do, Ri -Teil Antrag 1	Tiefbaumaßnahme	748.800
753600111461	Backbone-farbig, Bach,Do,Ri -Teil- antr.1	Tiefbaumaßnahme	747.700
753600101462	Backbone, Erbach, Wernau-Teil- antrag 2	Tiefbaumaßnahme	750.000
753600111462	Backbone-farbig,Erbach,Wernau- Teilanztr.2	Tiefbaumaßnahme	750.000
753600101463	Backbone, Dellmensingen -Teilanz- trag 3	Tiefbaumaßnahme	850.000
753600111463	Backbone-farbig, Dell. -Teilanztrag 3	Tiefbaumaßnahme	850.000
753600101464	Backbone, Ersingen -Teilanztrag 4	Tiefbaumaßnahme	550.000
753600111464	Backbone-farbig, Ersingen -Teilanz- trag 4	Tiefbaumaßnahme	550.000
753700250000	Grüngutplatz Ringingen	Tiefbaumaßnahme	25.000
753800100003	Abw.Erbach, Regenwasserk. Er- lenbachstr.	Tiefbaumaßnahme	38.900
753800100004	Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)	Tiefbaumaßnahme	100.000
753800100005	RW Kanal, Donaustetter-Erlen- bachstr.	Tiefbaumaßnahme	101.000
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	30.000
753800200015	Kläranlage, Schaltzentrale 1, Pla- nung	Hochbaumaßnahme	70.000
753800200024	Vermögensumlage ZV Klär- schlammverw.	Investitionszuschuss	14.000
754100100013	Straßenb.Erbach,Erlenbach- str.,San.gebiet	Tiefbaumaßnahme	173.100
754100100019	Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2	Tiefbaumaßnahme	5.700
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätze Drei- feldhalle	Tiefbaumaßnahme	139.500

Auftrag	Einrichtung	Maßnahme	Betrag
754100100025	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	Tiefbaumaßnahme	100.000
754100100026	Straßenb.Erbach, Schlossberg	Tiefbaumaßnahme	32.000
754100150020	Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	Tiefbaumaßnahme	48.000
754100240000	Ers., Buswartestelle Wetterkreuz	Hochbaumaßnahme	44.000
754100290000	Bushaltstellen, barrierefrei	Hochbaumaßnahme	134.000
754100400000	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	Hochbaumaßnahme	100.000
755100290000	Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	6.200
755100290001	Spielplätze, Sanierung	Hochbaumaßnahme	37.000
755200000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Er-lenbach	Tiefbaumaßnahme	265.000
755200000090	Starkregenrisikomanagement Stadtteile	Sonst. Baumaßnahme	561.300
755300140000	Friedhof Ersingen,Urnengemeinschaftsgrab	Tiefbaumaßnahme	39.100
755300150000	Friedhof Ri, Aussegnungshalle	Tiefbaumaßnahme	75.500
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	Erwerb AV	11.600
757300840000	Festplatz Ersingen, Sanierung	Tiefbaumaßnahme	53.400
Summe			13.882.574

Kreditermächtigung

Im Haushaltsplan für 2022 war eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 6.400.000,00 € geplant. Diese ist im Rahmen der Haushaltssatzung von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt worden. Nachdem diese Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen wurde, gilt diese entsprechend § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Anlage 5 - Vorbelastung künftiger Haushalte

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

Der Bestand an Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtung	31.12.2022	31.12.2021
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Raiffeisenbank Echingen-Hochsträß eG	129.746,63 €	178.403,93 €
Bürgschaften für örtliche Vereine bei der Donau-Iller Bank eG	0,00 €	11.573,93 €
Ausfallhaftung für Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung bei der L-Bank	496.486,53 €	578.638,37 €
Bürgschaften für die Baulanderschließungsgesellschaft bei der Sparkasse Ulm und der Donau-Iller-Bank	3.520.000,00 €	3.520.000,00 €
Summe	4.146.233,16 €	4.288.616,23 €

Anlage 6 - Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender		
Gaus, Achim	Bürgermeister	
Braun, Helmut		FWV
Braunsteffer, Jonas	bis 17.10.2022	CDU
Buchenscheit, Monika		Die Grünen
Freiherr von Ulm-Erbach, Constantin		CDU
Gerber, Markus		CDU
Grau, Claudia		FWV
Härle, Reinhard		FWV
Hafner, Georg		SPD
Hartmann, Thomas		CDU
Hemmler, Anne		FWV
Knöpfle, Verena		FWV
Dr. Mangold, Sabine		CDU
Ochs, Maria Magdalena		SPD
Paal, Christina		CDU
Rasche, Volker	ab 17.10.2022	CDU
Scherer, Rudolf		CDU
Schneider, Stefan		CDU
Schwetlik, Tobias		FWV
Seemann, Johannes		CDU
Unsel, Klaus		FWV
Weber, August		FWV
Weber, Elena		Die Grünen
Wilderotter-Hirsch, Evelyne		Die Grünen
Wucher, Susanne		Die Grünen
Zagst, Robert		Die Grünen

Anlage 7 - Vermögensübersicht 2022

	Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01.2022 €	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2022 €
			Vermögens- zugänge €	Vermögens- abgänge €	Umbu- chungen €	Zuschrei- bungen €	Abschrei- bungen €	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.897,45	24.077,25
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)	116.003.387,28	14.306.993,48	-200.266,25	0,00	0,00	-4.120.637,48	125.989.477,03
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.348.007,05	100.385,94	-103.280,39	-202.274,48	0,00	-1.041,23	12.141.796,89
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.098.831,18	97.959,82	-18.316,11	11.299.078,65	0,00	-1.639.828,82	50.837.724,72
2.3	Infrastrukturvermögen	49.916.720,73	146.993,46	-61.430,87	7.026.325,86	0,00	-1.824.063,13	55.204.546,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	857.037,20	2.500,67	0,00	0,00	0,00	-27.452,80	832.085,07
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	146.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.413,67	139.270,93
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.349.913,05	138.365,87	0,00	355.996,94	0,00	-295.110,63	2.549.165,23
2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	1.658.880,09	42.686,74	-745,48	493.234,41	0,00	-325.727,20	1.868.328,56
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.627.313,38	13.778.100,98	-16.493,40	-18.972.361,38	0,00	0,00	2.416.559,58
3	Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	12.418.474,13	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068.474,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	91.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.478,61
3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	5.450.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.578,00
3.3	Sondervermögen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.4	Ausleihungen	5.826.417,52	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476.417,52
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	128.454.836,11	14.956.993,48	-200.266,25	0,00	0,00	-4.129.534,93	139.082.028,41

Anlage 8 - Schuldenübersicht 2022

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjah- res	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	
			Euro			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	5.400.000	5.400.000	0	1.200.000	4.200.000	0
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	5.400.000	0	1.200.000	4.200.000	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0				0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	5.400.000	5.400.000	0	1.200.000	4.200.000	0

nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen	1.947.668	2.397.668	50.000	611.128	1.736.540	450.000
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	647.668	597.668	50.000	200.000	347.668	-50.000
2.2.5 Kreditinstitute	1.300.000	1.800.000	0	411.128	1.388.872	500.000
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2 Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.947.668	2.397.668	50.000	611.128	1.736.540	450.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.347.668	7.797.668	50.000	1.811.128	5.936.540	450.000
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	7.347.668	7.797.668	50.000	1.811.128	5.936.540	450.000
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen und Sondervermögen mit Sonderrechnung	647.668	597.668	50.000	200.000	347.668	-50.000
3.Konsolidierte Gesamtschulden	6.700.000	7.200.000	0	1.611.128	5.588.872	500.000

Anlage 9 - Entwicklung der Schulden 2022

Nachdem die Stadt Erbach von 1986 bis 2020 keine neuen Kredite aufnehmen musste und die Stadt seit dem 31.05.2020 schuldenfrei war, musste zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2021 wieder ein neuer Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € aufgenommen werden.

Im Jahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.400.000 € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung wurde 2022 nicht in Anspruch genommen. Damit beläuft sich Verschuldung zum 31.12.2022 unverändert auf insgesamt 5.400.000 €. Dies entspricht einer Verschuldung von 389,58 € je Einwohner (VJ 392,13 €/Ew.)

Auch der der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ war zum 31.12.2020 schuldenfrei an äußeren Krediten und musste 2021 ein neues Darlehen mit 1,3 Mio. € aufnehmen. Im Jahr 2022 wurde ein Kredit über 800.000 € aufgenommen, wovon bisher nur 500.000 € zur Auszahlung kamen. Die Kreditermächtigung lag 2022 bei 1,5 Mio. €.

Die Verschuldung von 1.800.000 € entspricht einer Verschuldung von 129,86 € je Einwohner (VJ 94,40 €).

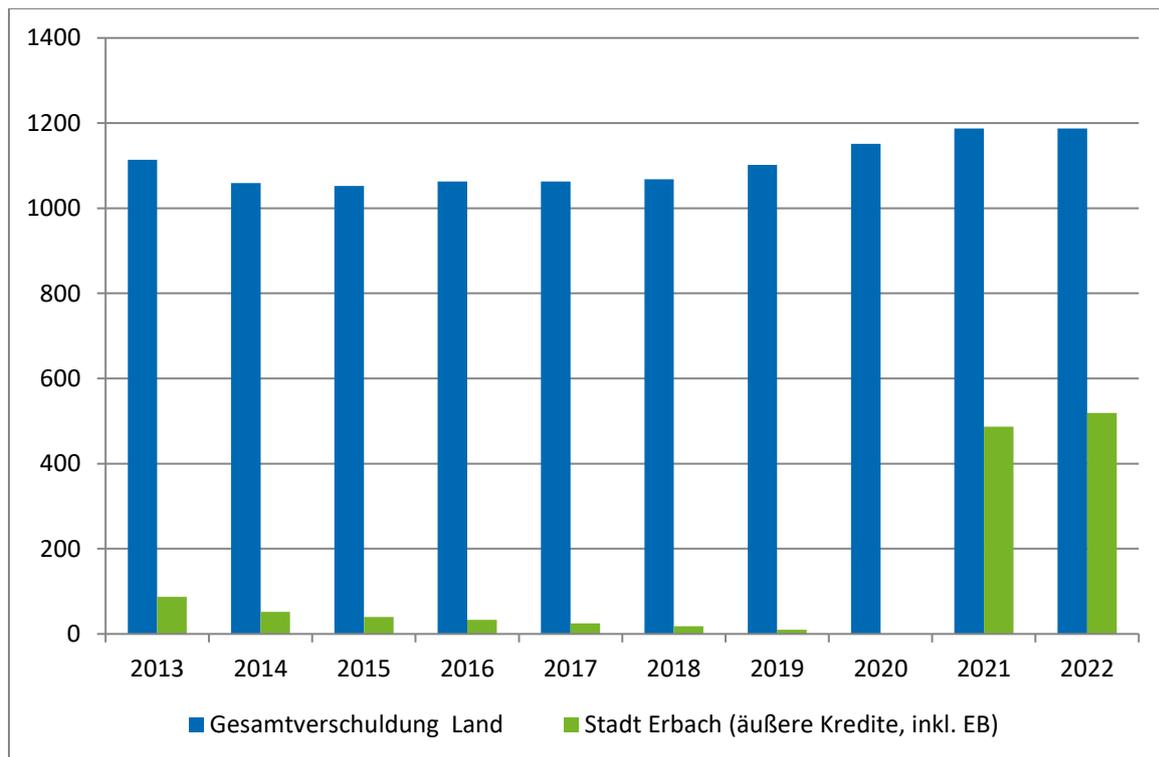
Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 597.668 € von der Stadt (entspricht 43,12 €/Ew., VJ 47,03 €/Ew.) liegen wir mit einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 172,98 €/Ew. (VJ 141,43 €/Ew.) weit unter dem Landesdurchschnitt.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, die Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 764 €/Einwohner.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2022 562,56 € pro Einwohner (VJ 486,53 €/Ew.). Damit liegen deutlich unter dem Landesschnitt (1.187 €).

Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

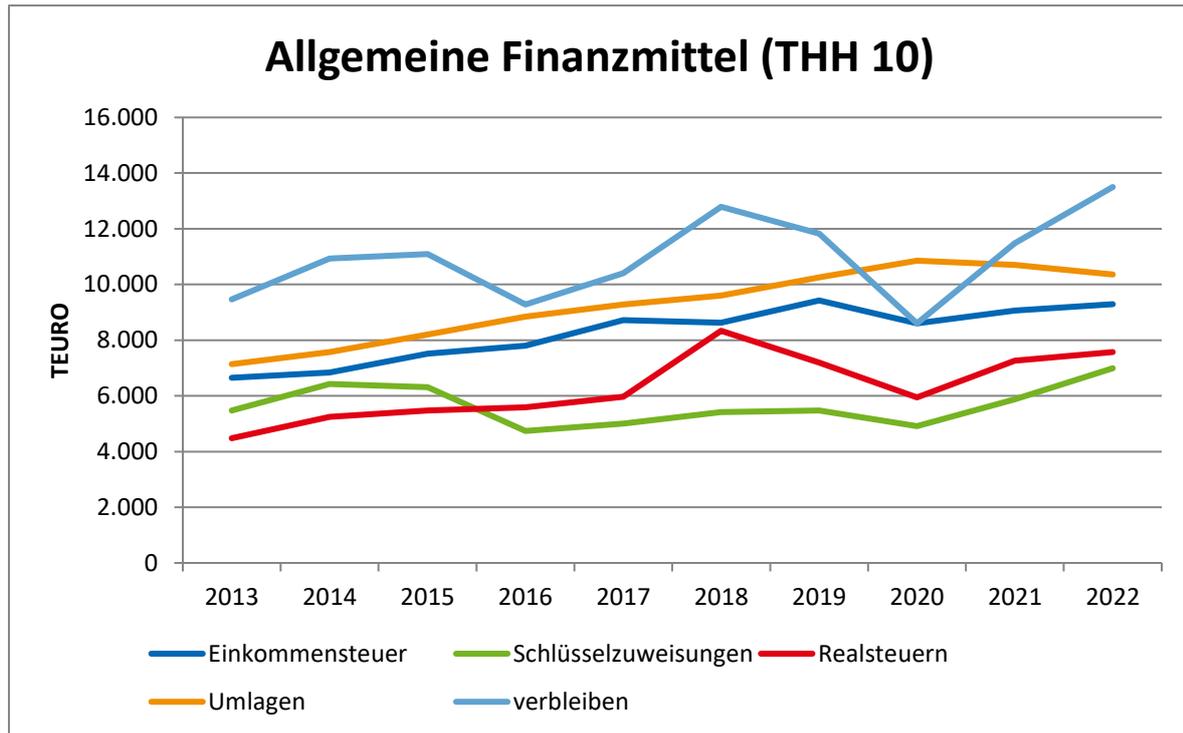
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadt	53	21	14	11	8	5	2	0	392	390
Land Ba-Wü	437	377	367	367	371	384	383	411	423	423
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserver- sorgung, davon	114	108	98	90	81	72	64	51	141	173
- äußere Kredite	34	31	26	22	17	13	9	0	94	130
- Gemeindedarlehen	80	76	72	68	63	59	55	51	47	43
Eigenbetriebe Land	677	681	685	696	692	684	719	740	740	764
Gesamtverschuldung Stadt, davon	180	164	112	101	88	77	65	51	534	563
- äußere Kredite	87	52	40	33	25	18	10	0	487	519
- Gemeindedarlehen	80	76	72	68	63	59	55	51	47	43
Gesamtverschuldung Land	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.068	1.102	1.151	1.187	1.187



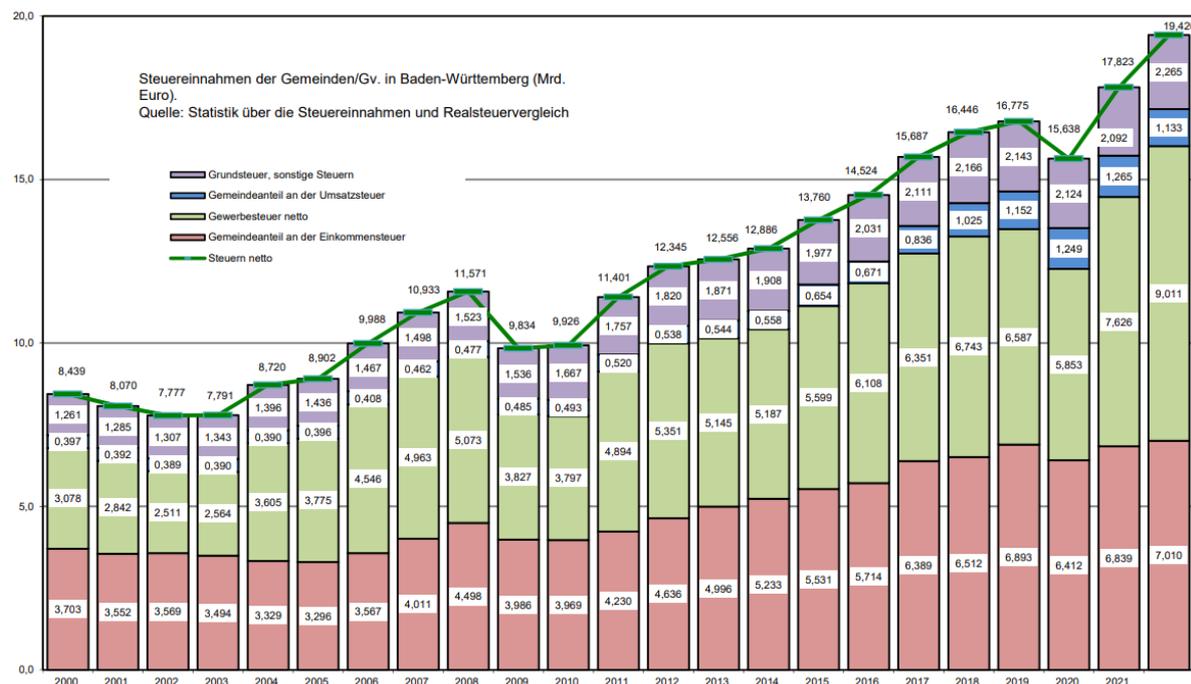
Anlage 10 - Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

(Teilhaushalt 10)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommensteuer	6.650	6.835	7.519	7.800	8.718	8.632	9.427	8.603	9.065	9.297
Schlüsselzuweisungen	5.471	6.430	6.310	4.740	5.002	5.419	5.470	4.913	5.882	6.992
Realsteuern	4.480	5.242	5.477	5.585	5.969	8.338	7.192	5.942	7.261	7.571
Umlagen	7.140	7.569	8.208	8.844	9.282	9.598	10.262	10.855	10.709	10.358
verbleiben	9.461	10.938	11.098	9.281	10.407	12.792	11.827	8.604	11.480	13.501



Steuereinnahmen in Baden-Württemberg in Mrd. Euro



Anlage 11 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweit- vorange- gangenen Jahr	Dritt- vorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
										EUR ²⁾
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	185.812,42	5.767.588,41	0,00	0,00	0,00	18.684.194,86	1.361.577,47	78.432.756,89	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-5.767.588,41				5.767.588,41			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-185.812,42						185.812,42		
13	vorläufige Endbestände						24.451.783,27	1.547.389,89	78.432.756,89	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-799.201,79	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		24.451.783,27	1.547.389,89	77.633.555,10	

Anlage 12 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 15.000 € im Ergebnishaushalt:

Objekt	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
111009000	Gemeindeorgane	40710000	Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0,00	30.823,58		30.823,58
L1114040000	Schwerbehindertenvertretung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.000,00	4.340,00		-16.660,00
L1120020000	Organisation und EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	30.000,00	55.427,99		25.427,99
L1120020000	Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	207.000,00	28.397,96		-178.602,04
L1121010000	Personal	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500,00	0,00	-17.500,00	
L1121010000	Personal	40120002	Entsparing WGH Arbeitnehmer	-41.100,00	0,00		41.100,00
L1121010000	Personal	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	123.306,82		123.306,82
L1121010000	Personal	40210001	Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	560.000,00	407.578,37		-152.421,63
L1121010000	Personal	40710000	Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	79.500,00	0,00		-79.500,00
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin	42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000,00	0,00		-17.000,00
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin	42910005	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	25.000,00	4.605,33		-20.394,67
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	84.100,00	60.998,70		-23.101,30
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.900,00	148.312,81		21.412,81
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	140.000,00	111.965,50		-28.034,50
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	44820000	Erstattungszinsen	65.000,00	82,00		-64.918,00
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	35110000	Konzessionsabgaben	330.000,00	0,00	-330.000,00	
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000,00	66.469,82	26.469,82	
L1125000000	Bauhof	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	16.021,11	15.021,11	
L1125000000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	645.500,00	562.971,01		-82.528,99
L1125000000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	138.500,00	120.426,60		-18.073,40
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	42410000	Aufwendungen Energie	250,00	15.954,31		15.704,31
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	42110001	Unterhaltung Gebäude	15.000,00	33.586,25		18.586,25
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	32.170,28	32.170,28	
L1221000000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	35.000,00	77.631,57	42.631,57	
L1222000000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	80.000,00	107.295,10	27.295,10	
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	50.006,88	20.006,88	
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000,00	78.868,70		48.868,70
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	55.778,42		55.778,42

Objekt	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44240000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit Fe	60.000,00	0,00		-60.000,00
L2110000001	Schulen Digitalpakt	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	163.000,00	0,00	-163.000,00	
L2110000001	Schulen Digitalpakt	42720000	Aufwendungen für EDV	212.000,00	0,00		-212.000,00
L2110010020	Grundschule De	42711001	Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0,00	20.587,33		20.587,33
L2110010040	Grundschule Ers	42711001	Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0,00	30.469,47		30.469,47
L2110010050	Grundschule Ri	42711001	Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0,00	39.159,66		39.159,66
L2110040000	Realschule Erbach	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	474.600,00	516.841,00	42.241,00	
L2110040000	Realschule Erbach	42110001	Unterhaltung Gebäude	14.012,28	29.330,73		15.318,45
L2110040000	Realschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.620,52	35.801,16		25.180,64
L2110040000	Realschule Erbach	42410000	Aufwendungen Energie	20.512,08	39.019,29		18.507,21
L2110040000	Realschule Erbach	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	259.200,80	238.331,43		-20.869,37
2110109000	Schulzentrum allgemein (Heizung, Hausm.)	35910001	Erträge aus Stromabrechnungen	0,00	43.650,88	43.650,88	
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42410000	Aufwendungen Energie	24.135,64	45.552,63		21.416,99
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	12.228,28	82.363,44		70.135,16
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42711001	Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0,00	15.762,82		15.762,82
L2150070000	Betreuungsangebote JBGl u HA-Betreuung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	21.936,03		21.936,03
L2630000000	Musikschule	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000,00	55.387,11	35.387,11	
L2630000000	Musikschule	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	51.000,00	69.595,06	18.595,06	
L2630000000	Musikschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.000,00	344.644,57	29.644,57	
L2630000000	Musikschule	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	556.750,16	573.041,32		16.291,16
L2810010200	Stadtfest	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000,00	32.929,03		22.929,03
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00	9.166,95	-20.833,05	
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	42110001	Unterhaltung Gebäude	0,00	28.587,27		28.587,27
L3140070090	Flüchtlinge Anschlussunterbringung allg.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	39.963,77		39.963,77
L3620010000	Jugendarbeit	31420000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.480,00	28.480,00	
L3620010000	Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.100,00	4.048,46		-48.051,54
L3620020000	Jugendsozialarbeit	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	55.600,00	74.705,43	19.105,43	
L3620020000	Jugendsozialarbeit	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	146.000,00	170.415,17		24.415,17
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	60.000,00	42.197,90	-17.802,10	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	709.352,36	468.298,86		-241.053,50
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	59.395,20	42.720,37		-16.674,83
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	150.204,76	108.033,39		-42.171,37
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	61.023,80	43.728,33		-17.295,47
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	42110001	Unterhaltung Gebäude	22.500,00	4.567,77		-17.932,23

Objekt	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.903,56	275.893,70		-21.009,86
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	505.529,80	446.890,94		-58.638,86
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	18.800,00	239,83		-18.560,17
L3650010103	Kath. Kindergarten Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	380.000,00	354.410,77		-25.589,23
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.432,22	31.432,22	
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	42110001	Unterhaltung Gebäude	28.500,00	1.764,75		-26.735,25
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	537.116,72	449.298,02		-87.818,70
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	114.433,32	97.336,56		-17.096,76
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.590,44	179.143,23		-29.447,21
L3650010110	Kindergarten Bach	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.966,64	122.458,39		18.491,75
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	42110001	Unterhaltung Gebäude	4.500,00	24.388,02		19.888,02
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.595,76	18.539,65		16.943,89
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.627,36	154.998,22		-27.629,14
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.213,12	128.364,19		-50.848,93
L3650010130	Kath Kindergarten Do	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	175.000,00	204.250,52		29.250,52
3650010140	ev. Kiga Ersingen	42110001	Unterhaltung Gebäude	39.129,72	80,59		-39.049,13
L3650010141	Outdoorkindergarten Ersingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	80.000,00	0,00		-80.000,00
L3650010150	Kath Kindergarten Ri	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	390.000,00	498.198,06		108.198,06
L3650010180	Kindergartenlastenausgleich	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.200.000,00	2.573.534,30	373.534,30	
3650010190	Kigaverwaltung allgemein	31410000	Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0,00	59.004,73	59.004,73	
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach (alt)	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	20.000,00	0,00		-20.000,00
4240010100	Gebäude Badesees Erbach (neu)	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	30.080,09		30.080,09
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000,00	-4,67	-85.004,67	
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.700,00	142,14		-31.557,86
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.000,00	0,00		-95.000,00
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0,00	24.732,22		24.732,22
L4241010007	Dreifeldhalle	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	28.282,86		28.282,86
4241010011	Gebäude MZH Ba	42110001	Unterhaltung Gebäude	18.271,88	2.847,94		-15.423,94
L4241020000	Erbacher Stadion	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	18.800,00	35.102,96		16.302,96
L5110010000	Stadtentwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000,00	47.574,89		17.574,89
L5110090001	Stadtkernsan.,Planungs-/Sanierungskosten	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000,00	0,00	-42.000,00	
L5110090001	Stadtkernsan.,Planungs-/Sanierungskosten	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.000,00	30.642,15		-39.357,85
L5210000000	Baugenehmigungen	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.300,00	21.388,43		-17.911,57
L5310000000	Elektrizitätsversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	0,00	395.403,03	395.403,03	

Objekt	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L532000000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	0,00	25.789,21	25.789,21	
L5360010001	Beratungsleistung Strukturplanung	31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000,00	0,00	-50.000,00	
L5360010100	Backboneinfrastruktur	31611001	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.000,00	32.756,01	-46.243,99	
L5360010100	Backboneinfrastruktur	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	28.374,50		28.374,50
L5360010100	Backboneinfrastruktur	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000,00	0,00		-20.000,00
L5360010100	Backboneinfrastruktur	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	187.800,00	90.323,46		-97.476,54
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	160.000,00	144.885,30		-15.114,70
L5370020050	Grüngutsammelplatz Ringingen	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.200,00	18.877,59		17.677,59
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	33211000	Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	-272.475,41	-272.475,41	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.158.000,00	1.187.270,35	29.270,35	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	290.000,00	252.615,00		-37.385,00
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	330.000,00	215.309,59		-114.690,41
L5370050001	Beseitig v Haus- Gewerbemüll Sachbearb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.500,00	199.357,01	87.857,01	
L5370070001	Sperrmüllabholung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00	12.125,00	-37.875,00	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	38110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	251.200,00	0,00	-251.200,00	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	565.000,00	276.114,17		-288.885,83
L5380010000	Ableitung von Abwasser	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.000,00	49.706,03		30.706,03
5380020001	Gebäude SKA	42110001	Unterhaltung Gebäude	25.000,00	0,00		-25.000,00
5380029000	SKA gesamt	42410001	Stromkosten	120.000,00	99.536,09		-20.463,91
5380029000	SKA gesamt	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	273.400,00	292.935,78		19.535,78
5380029001	PW gesamt	42110001	Unterhaltung Gebäude	84.000,00	29.649,80		-54.350,20
L5380020000	Reinigung von Abwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.778.700,00	1.818.036,65	39.336,65	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	291.000,00	180.233,08	-110.766,92	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.000,00	71.144,25		-28.855,75
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	160.000,00	175.573,63		15.573,63
L5380020006	SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	34810000	Erstattungen vom Land	163.200,00	0,00	-163.200,00	
L5380020006	SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	163.200,00	42.168,84		-121.031,16
L5380021000	Abwicklung Rückstellungen Abwasser	33211000	Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	-436.557,96	-343.657,96	
L5380029000	SKA gesamt	38110001	ILV Straßenentwässerungsanteil	34.800,00	0,00	-34.800,00	
L5410010000	Straßen Erbach	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	29.852,58		29.852,58
L5410010000	Straßen Erbach	47110000	AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	268.200,00	286.180,74		17.980,74
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	90.000,00	61.720,70		-28.279,30
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	75.000,00	49.715,69		-25.284,31
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	42410001	Stromkosten	150.000,00	67.907,18		-82.092,82

Objekt	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-
L5410049000	Brücken	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	117.100,00	117.100,00	
L5410049000	Brücken	42120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	350.000,00	31.087,38		-318.912,62
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42110002	Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0,00	21.670,72		21.670,72
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.500,00	52.500,00		35.000,00
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	100.000,00	100.000,00	
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.000,00	150.220,28	-38.779,72	
L5550010000	Holzproduktion bis 31.12.2021	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.800,00	-846,42		-17.646,42
L5550010100	Holzproduktion	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	28.985,77	28.985,77	
L5550010100	Holzproduktion	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	18.351,61		18.351,61
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	1.490.000,00	1.601.495,19	111.495,19	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	4.300.000,00	5.878.892,83	1.578.892,83	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.033.300,00	9.296.937,69	263.637,69	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.500,00	588.369,52	34.869,52	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	120.000,00	195.900,30	75.900,30	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsaus	732.500,00	789.072,00	56.572,00	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.900.300,00	6.991.824,50	1.091.524,50	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	31110001	Investitionspauschale	1.371.500,00	1.779.545,80	408.045,80	
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	442.000,00	558.834,63		116.834,63
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	4.505.000,00	4.456.217,00		-48.783,00
L6110000000	Steuern, allgem Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.445.000,00	5.343.427,67		-101.572,33
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	80.000,00	155.053,75	75.053,75	
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	190.000,00	161.397,37	-28.602,63	
L6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	43.000,00	23.186,95		-19.813,05

Anlage 13 - Bericht über die Budgeteinheiten

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2022	Fortges. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.403-	1.585.193-	1.399.450-	1.399.450-	185.743-	185.743	170.793	251.790
	42410000 Aufwendungen Energie	219.262-	356.310-	262.150-	262.150-	94.160-	94.160	94.160	137.048
	42410001 Stromkosten	541.394-	367.524-	474.400-	474.400-	106.876	106.876-	124.876-	173.871-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	57.736-	94.647-	81.500-	81.500-	13.147-	13.147	13.147	36.912
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	102.857-	162.967-	111.250-	111.250-	51.717-	51.717	52.267	60.110
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	266.387-	455.004-	315.500-	315.500-	139.504-	139.504	141.304	188.616
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46.517-	52.963-	57.500-	57.500-	4.537	4.537-	4.537-	6.446
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18.481-	20.914-	23.800-	23.800-	2.886	2.886-	2.586-	2.433
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. u. baul. Anlagen	80.769-	74.864-	73.350-	73.350-	1.514-	1.514	1.914	5.905-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.403-	1.585.193-	1.399.450-	1.399.450-	185.743-	185.743	170.793	251.790
19	= Ordentliches Ergebnis	1.333.403-	1.585.193-	1.399.450-	1.399.450-	185.743-	185.743	170.793	251.790
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.333.403-	1.585.193-	1.399.450-	1.399.450-	185.743-	185.743	170.793	251.790
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.333.403-	1.585.193-	1.399.450-	1.399.450-	185.743-	185.743	170.793	251.790

Budgeteinheit Personalaufwand

lfd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Beschlossene Haushaltp lan 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.416.695-	8.637.138-	9.655.300-	9.655.300-	1.018.162	1.018.162-	965.362-	220.443
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	673.255-	693.078-	733.200-	733.200-	40.122	40.122-	36.822-	19.822
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.408.348-	5.594.933-	6.389.900-	6.389.900-	794.967	794.967-	745.467-	186.585
	40120001 Personalnebenausgaben	16.117-	32.305-	20.000-	20.000-	12.305-	12.305	12.305	16.187
	40120002 Entspargung WGH Arbeitnehmer	38.453	16.535	41.100	41.100	24.565-	24.565	24.565	21.917
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.267-	123.307-	0	0	123.307-	123.307	123.307	40.960-
	40210001 Umlage KVBW Pensionsrückstellungen	361.559-	407.578-	560.000-	560.000-	152.422	152.422-	152.422-	46.019
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	467.557-	464.189-	522.900-	522.900-	58.711	58.711-	58.711-	3.368-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.178.395-	1.193.593-	1.339.700-	1.339.700-	146.107	146.107-	146.107-	15.198
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	7.500-	7.500-	7.500	7.500-	7.500-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	79.467-	72.228-	43.700-	43.700-	28.528-	28.528	28.528	7.240-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	106.182-	72.464-	79.500-	79.500-	7.036	7.036-	7.036-	33.719-
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.416.695-	8.637.138-	9.655.300-	9.655.300-	1.018.162	1.018.162-	965.362-	220.443
19	= Ordentliches Ergebnis	8.416.695-	8.637.138-	9.655.300-	9.655.300-	1.018.162	1.018.162-	965.362-	220.443
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.416.695-	8.637.138-	9.655.300-	9.655.300-	1.018.162	1.018.162-	965.362-	220.443
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.416.695-	8.637.138-	9.655.300-	9.655.300-	1.018.162	1.018.162-	965.362-	220.443
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	106.182-	72.464-	79.500-	79.500-	7.036	7.036-	7.036-	33.719-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	106.182-	72.464-	79.500-	79.500-	7.036	7.036-	7.036-	33.719-

Budgeteinheit Unterhaltung

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2022	Fortges. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.161-	833.570-	1.007.650-	1.007.650-	174.080	174.080-	98.180-	149.409
	42110001 Unterhaltung Gebäude	378.783-	502.180-	646.900-	646.900-	144.720	144.720-	111.370-	123.397
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	305.378-	324.837-	360.750-	360.750-	35.913	35.913-	6.637	19.459
	42110099 Wasserschaden Kinderhaus	0	6.553-	0	0	6.553-	6.553	6.553	6.553
18	= Ordentliche Aufwendungen	684.161-	833.570-	1.007.650-	1.007.650-	174.080	174.080-	98.180-	149.409
19	= Ordentliches Ergebnis	684.161-	833.570-	1.007.650-	1.007.650-	174.080	174.080-	98.180-	149.409
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	684.161-	833.570-	1.007.650-	1.007.650-	174.080	174.080-	98.180-	149.409
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	684.161-	833.570-	1.007.650-	1.007.650-	174.080	174.080-	98.180-	149.409

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Ifd. Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Beschlosse ner Haushaltsp lan 2022	Fortges. Ansatz 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnisve ränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	9	11
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.604-	91.277-	117.735-	117.735-	26.457	26.457-	16.442-	5.673
	44310001 Bürobedarf	14.088-	17.537-	21.300-	21.300-	3.763	3.763-	37	3.450
	44310002 Bücher und Zeitschriften	8.976-	8.216-	9.200-	9.200-	984	984-	984-	760-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	60.249-	61.300-	76.335-	76.335-	15.034	15.034-	15.034-	1.052
	44310004 Dienstreisen	2.292-	4.223-	10.900-	10.900-	6.677	6.677-	462-	1.931
18	= Ordentliche Aufwendungen	85.604-	91.277-	117.735-	117.735-	26.457	26.457-	16.442-	5.673
19	= Ordentliches Ergebnis	85.604-	91.277-	117.735-	117.735-	26.457	26.457-	16.442-	5.673
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.604-	91.277-	117.735-	117.735-	26.457	26.457-	16.442-	5.673
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.604-	91.277-	117.735-	117.735-	26.457	26.457-	16.442-	5.673

Anlage 14 - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

THH1 Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.14 Zentrale Funktionen
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung
	11.23 Justitiariat
	11.24 Stadtbauamt
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32 Abgabewesen
	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH1

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179	0	2.500	2.179	321-	0	321	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	28.372	0	42.979	15.033	27.945-	0	27.945	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	0	18	18	0	18-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.112	0	224.840	216.384	8.456-	0	8.456	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.924	0	40.000	66.612	26.612	0	26.612-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	437	0	500	396	104-	0	104	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.773	0	0	13.525	13.525	0	13.525-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.756	0	373.650	61.959	311.691-	17.500	329.191	0
10	=	Ordentliche Erträge	759.553	0	684.469	376.106	308.363-	17.500	325.863	0
11	-	Personalaufwendungen	2.666.870-	0	2.918.984-	2.743.999-	174.985	15.000	159.985-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.004-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.540-	25.000-	1.058.506-	795.647-	262.859	37.115-	324.974-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	355.381-	0	364.670-	364.020-	650	10-	660-	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	488-	0	500-	440-	60	0	60-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	665-	0	1.900-	1.139-	761	0	761-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.745-	0	558.512-	412.376-	146.136	1.825	144.311-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.190.692-	25.000-	4.903.072-	4.317.621-	585.451	20.300-	630.751-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.431.139-	25.000-	4.218.603-	3.941.515-	277.088	2.800-	304.888-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.431.139-	25.000-	4.218.603-	3.941.515-	277.088	2.800-	304.888-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.333.251	0	853.558	2.906.599	2.053.042	0	2.053.042-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.333.251	0	853.558	2.906.599	2.053.042	0	2.053.042-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.523.851-	0	941.323	1.249.675-	2.190.998-	0	2.190.998	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz		Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.523.851-	0	941.323	1.249.675-	2.190.998-	0	2.190.998	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	439.100-	0	429.100-	460.954-	31.854-	0	31.854	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.370.300	0	1.365.780	1.195.970	169.811-	0	169.811	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.060.839-	25.000-	2.852.823-	2.745.545-	107.278	2.800-	135.078-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	37.492	0	25.479	28.382	2.903	0	2.903-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	435.559-	0	444.170-	421.018-	23.152	10-	23.162-	0

THH1

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	aus 2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.103	0	658.990	339.292	319.698-	17.500	337.198	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.407-	0	4.515.190-	3.866.307-	648.883	20.290-	669.173-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.304-	0	3.856.200-	3.527.015-	329.185	2.790-	331.975-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.104	0	230.000	0	230.000-	0	230.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	508.784	0	1.000.000	345.106	654.894-	0	654.894	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.888	0	1.230.000	345.106	884.894-	0	884.894	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	657.047-	0	1.000.000-	112.756-	887.244	0	887.244-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.264-	319.000-	200.000-	232.280-	32.280-	0	286.721-	273.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.793-	62.874-	140.000-	125.619-	14.381	0	77.255-	73.374-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.104-	381.874-	1.340.000-	470.655-	869.345	0	1.251.219-	347.174-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	738.215-	381.874-	110.000-	125.549-	15.549-	0	366.325-	347.174-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.895.519-	381.874-	3.966.200-	3.652.565-	313.635	2.790-	698.300-	347.174-

THH1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	8.794	0	19.339	8.903	10.435-	0	10.435	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	311	0	0	100	100	0	100-	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.105	0	19.339	9.004	10.335-	0	10.335	0
11	-	Personalaufwendungen	410.040-	0	388.253-	395.931-	7.679-	0	7.679	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.433-	0	148.427-	96.177-	52.249	300-	52.549-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63.209-	0	83.042-	72.490-	10.552	0	10.552-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.875-	0	194.500-	169.525-	24.975	0	24.975-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	734.557-	0	814.221-	734.124-	80.097	300-	80.397-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	725.452-	0	794.883-	725.120-	69.762	300-	70.062-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	725.452-	0	794.883-	725.120-	69.762	300-	70.062-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	740.785	0	845.816	746.966	98.850-	0	98.850	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	740.785	0	845.816	746.966	98.850-	0	98.850	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.987-	0	7.143-	5.457-	1.686	0	1.686-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.987-	0	7.143-	5.457-	1.686	0	1.686-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	54.208-	0	50.100-	81.092-	30.992-	0	30.992	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	683.590	0	788.574	660.418	128.156-	0	128.156	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.862-	0	6.309-	64.703-	58.394-	300-	58.094	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.589	0	19.339	8.727	10.612-	0	10.612	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	109.641-	0	83.042-	113.780-	30.738-	0	30.738	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	11.881	0	17.500	0	17.500-	0	17.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	360	360	0	360-	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.881	0	17.500	360	17.140-	0	17.140	0
11	-	Personalaufwendungen	740.765-	0	830.300-	752.408-	77.892	15.000	62.892-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.476-	0	106.700-	76.705-	29.995	16.500-	46.495-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.719-	0	200-	174-	26	0	26-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012-	0	2.800-	1.595-	1.205	0	1.205-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	865.972-	0	940.000-	830.882-	109.118	1.500-	110.618-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	854.091-	0	922.500-	830.522-	91.978	1.500-	93.478-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	854.091-	0	922.500-	830.522-	91.978	1.500-	93.478-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	21.015-	0	25.333-	22.708-	2.626	0	2.626-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.015-	0	25.333-	22.708-	2.626	0	2.626-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	165-	0	100-	57-	43	0	43-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.180-	0	25.433-	22.765-	2.668	0	2.668-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	875.271-	0	947.933-	853.287-	94.646	1.500-	96.146-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.719-	0	79.700-	174-	79.526	0	79.526-	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021		2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.100	100	3.000-	0	3.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.100	100	3.000-	0	3.000	0
11	-	Personalaufwendungen	1.369-	0	1.400-	1.386-	14	0	14-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017-	0	18.200-	14.339-	3.861	0	3.861-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	1.000-	675-	325	0	325-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.726-	0	30.400-	10.950-	19.450	0	19.450-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.112-	0	51.000-	27.350-	23.650	0	23.650-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	29.112-	0	47.900-	27.250-	20.650	0	20.650-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.112-	0	47.900-	27.250-	20.650	0	20.650-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.105-	0	4.598-	2.426-	2.171	0	2.171-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.105-	0	4.598-	2.426-	2.171	0	2.171-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.105-	0	4.598-	2.426-	2.171	0	2.171-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.217-	0	52.498-	29.677-	22.821	0	22.821-	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	489	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	97.627-	0	97.600-	98.047-	447-	0	447	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.550-	25.000-	286.600-	121.254-	165.346	1.800	188.546-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.752-	0	37.300-	37.233-	67	0	67-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.997-	0	27.000-	13.886-	13.114	0	13.114-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	224.926-	25.000-	448.500-	270.420-	178.080	1.800	201.280-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	224.437-	25.000-	448.500-	270.420-	178.080	1.800	201.280-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.437-	25.000-	448.500-	270.420-	178.080	1.800	201.280-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.116-	0	12.842-	11.408-	1.434	0	1.434-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.116-	0	12.842-	11.408-	1.434	0	1.434-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.092-	0	3.800-	3.823-	23-	0	23	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.208-	0	16.642-	15.231-	1.411	0	1.411-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.645-	25.000-	465.142-	285.651-	179.491	1.800	202.691-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	43.752-	0	37.300-	37.233-	67	0	67-	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	437	0	500	396	104-	0	104	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.181	0	369.050	32.418	336.632-	0	336.632	0
10	=	Ordentliche Erträge	398.618	0	369.550	32.814	336.736-	0	336.736	0
11	-	Personalaufwendungen	228.538-	0	254.300-	258.167-	3.867-	0	3.867	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.516-	0	158.200-	130.685-	27.515	815-	28.330-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	261-	0	100-	291-	191-	10-	181	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	488-	0	500-	440-	60	0	60-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	665-	0	900-	464-	436	0	436-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	0	79.490-	3.719-	75.771	825	74.946-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	359.768-	0	493.490-	393.766-	99.724	0	99.724-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	38.850	0	123.940-	360.952-	237.012-	0	237.012	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.850	0	123.940-	360.952-	237.012-	0	237.012	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.279-	0	18.727-	16.676-	2.051	0	2.051-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.279-	0	18.727-	16.676-	2.051	0	2.051-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	42-	0	0	70-	70-	0	70	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.321-	0	18.727-	16.746-	1.980	0	1.980-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.529	0	142.667-	377.698-	235.032-	0	235.032	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	261-	0	100-	291-	191-	10-	181	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1123 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	7.595	7.595	17.500	9.905	0
10	=	Ordentliche Erträge	853	0	0	7.595	7.595	17.500	9.905	0
11	-	Personalaufwendungen	3.218-	0	3.200-	3.278-	78-	0	78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853-	0	0	7.595-	7.595-	17.500-	9.905-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.127-	0	130.000-	128.195-	1.805	0	1.805-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	108.199-	0	133.200-	139.068-	5.868-	17.500-	11.632-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	107.345-	0	133.200-	131.473-	1.727	0	1.727-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.345-	0	133.200-	131.473-	1.727	0	1.727-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.399-	0	3.103-	2.791-	312	0	312-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.399-	0	3.103-	2.791-	312	0	312-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.399-	0	3.103-	2.791-	312	0	312-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.745-	0	136.303-	134.264-	2.039	0	2.039-	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.852	0	40.000	66.470	26.470	0	26.470-	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.852	0	40.000	66.470	26.470	0	26.470-	0
11	-	Personalaufwendungen	291.240-	0	363.300-	350.999-	12.301	0	12.301-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.004-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411-	0	24.100-	23.383-	717	800-	1.517-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.883-	0	1.600-	1.570-	30	0	30-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.738-	0	13.500-	8.672-	4.828	800	4.028-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	334.277-	0	402.500-	384.624-	17.876	0	17.876-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	317.425-	0	362.500-	318.154-	44.346	0	44.346-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	317.425-	0	362.500-	318.154-	44.346	0	44.346-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.760-	0	20.689-	18.346-	2.344	0	2.344-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.760-	0	20.689-	18.346-	2.344	0	2.344-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	166-	0	100-	82-	18	0	18-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.926-	0	20.789-	18.428-	2.361	0	2.361-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.351-	0	383.289-	336.583-	46.707	0	46.707-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.790-	0	1.600-	1.570-	30	0	30-	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
			2021 EUR	aus 2021 EUR	2022 EUR	2022 UR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	1.567	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	0	1.000	0	1.000-	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072	0	0	142	142	0	142-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.773	0	0	13.525	13.525	0	13.525-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.616	0	1.000	16.021	15.021	0	15.021-	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.302	0	2.000	29.688	27.688	0	27.688-	0
11	-	Personalaufwendungen	777.002-	0	855.900-	759.590-	96.310	0	96.310-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.376-	0	169.853-	159.039-	10.814	3.000-	13.814-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	146.240-	0	147.200-	151.353-	4.153-	0	4.153	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.154-	0	25.800-	20.356-	5.444	200	5.244-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.130.771-	0	1.198.753-	1.090.337-	108.415	2.800-	111.215-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.090.469-	0	1.196.753-	1.060.649-	136.103	2.800-	138.903-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.090.469-	0	1.196.753-	1.060.649-	136.103	2.800-	138.903-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.592.466	0	7.741	2.159.633	2.151.892	0	2.151.892-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.592.466	0	7.741	2.159.633	2.151.892	0	2.151.892-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.402.132-	0	1.084.103	1.124.987-	2.209.090-	0	2.209.090	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.402.132-	0	1.084.103	1.124.987-	2.209.090-	0	2.209.090	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	48.145-	0	44.500-	45.737-	1.237-	0	1.237	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.142.188	0	1.047.344	988.908	58.436-	0	58.436	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.719	0	149.409-	71.741-	77.667	2.800-	80.467-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.773	0	0	13.525	13.525	0	13.525-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	174.930-	0	147.200-	164.859-	17.659-	0	17.659	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	10.243-	0	10.500-	9.831-	669	0	669-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.811-	0	15.500-	11.096-	4.404	0	4.404-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.387-	0	52.400-	55.179-	2.779-	0	2.779	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	72.440-	0	78.400-	76.107-	2.293	0	2.293-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	72.440-	0	78.400-	76.107-	2.293	0	2.293-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.440-	0	78.400-	76.107-	2.293	0	2.293-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.637-	0	7.416-	6.540-	877	0	877-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.637-	0	7.416-	6.540-	877	0	877-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.637-	0	7.416-	6.540-	877	0	877-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.077-	0	85.816-	82.646-	3.170	0	3.170-	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.118	1.118	0	1.118-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	1.118	1.118	0	1.118-	0
11	-	Personalaufwendungen	34.794-	0	39.500-	39.098-	402	0	402-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023-	0	12.200-	4.135-	8.065	0	8.065-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.817-	0	51.700-	43.232-	8.468	0	8.468-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	37.817-	0	51.700-	42.114-	9.586	0	9.586-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.817-	0	51.700-	42.114-	9.586	0	9.586-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.452-	0	11.327-	9.952-	1.375	0	1.375-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.452-	0	11.327-	9.952-	1.375	0	1.375-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.452-	0	11.327-	9.952-	1.375	0	1.375-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.269-	0	63.027-	52.066-	10.961	0	10.961-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.149-	0	0	2.202-	2.202-	0	2.202	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	28.221-	0	28.900-	28.940-	40-	0	40	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.221-	0	28.900-	28.940-	40-	0	40	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.221-	0	28.900-	28.940-	40-	0	40	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.221-	0	28.900-	28.940-	40-	0	40	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.079-	0	4.842-	4.259-	584	0	584-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.079-	0	4.842-	4.259-	584	0	584-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.079-	0	4.842-	4.259-	584	0	584-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.300-	0	33.742-	33.198-	544	0	544-	0

THH1

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
			2021	aus 2021	2022	2022	EUR	2022	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179	0	2.500	2.179	321-	0	321	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	6.130	0	6.140	6.130	10-	0	10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	0	18	18	0	18-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.838	0	223.840	216.384	7.456-	0	7.456	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	306	0	500	4.246	3.746	0	3.746-	0
10	=	Ordentliche Erträge	281.453	0	232.980	228.958	4.023-	0	4.023	0
11	-	Personalaufwendungen	43.810-	0	45.832-	46.324-	492-	0	492	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.074-	0	118.726-	151.239-	32.513-	0	32.513	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.316-	0	95.228-	100.909-	5.681-	0	5.681	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431-	0	2.622-	299-	2.323	0	2.323-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	264.631-	0	262.408-	298.771-	36.363-	0	36.363	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.822	0	29.428-	69.813-	40.385-	0	40.385	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.822	0	29.428-	69.813-	40.385-	0	40.385	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.889-	0	26.760-	24.125-	2.634	0	2.634-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.889-	0	26.760-	24.125-	2.634	0	2.634-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	331.283-	0	330.500-	330.092-	408	0	408-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	356.172-	0	357.260-	354.218-	3.042	0	3.042-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.350-	0	386.688-	424.031-	37.343-	0	37.343	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.130	0	6.140	6.130	10-	0	10	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.316-	0	95.228-	100.909-	5.681-	0	5.681	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Wahlen und Statistiken
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
	12.25 Sozialversicherung
	12.60 Brandschutz
	12.70 Rettungsdienst
	12.80 Katastrophenschutz

THH2

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	65.974	0	55.780	60.131	4.351	0	4.351-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	123.508	0	109.700	138.165	28.465	0	28.465-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.644	0	0	32.170	32.170	0	32.170-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.362	0	65.600	129.343	63.743	1.000	62.743-	0
10	=	Ordentliche Erträge	262.201	0	231.080	359.809	128.729	1.000	127.729-	0
11	-	Personalaufwendungen	383.579-	0	396.830-	384.392-	12.438	3.300	9.138-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.826-	0	462.300-	481.616-	19.315-	12.100-	7.215	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	243.427-	0	199.753-	219.741-	19.987-	0	19.987	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	14.463-	0	14.000-	8.500-	5.500	0	5.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.937-	0	119.700-	111.383-	8.317	7.600	717-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.318.232-	0	1.192.584-	1.205.631-	13.047-	1.200-	11.847	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.056.031-	0	961.504-	845.822-	115.682	200-	115.882-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.056.031-	0	961.504-	845.822-	115.682	200-	115.882-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	89.388-	0	88.524-	79.509-	9.016	0	9.016-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	89.388-	0	88.524-	79.509-	9.016	0	9.016-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	59.211-	0	54.500-	61.597-	7.097-	0	7.097	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	148.599-	0	143.024-	141.105-	1.919	0	1.919-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.204.631-	0	1.104.529-	986.928-	117.601	200-	117.801-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.416	0	35.580	39.317	3.737	0	3.737-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	247.725-	0	199.753-	224.144-	24.391-	0	24.391	0

THH2

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.831	0	195.500	325.005	129.505	1.000	128.505-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.940-	0	972.800-	975.184-	2.384-	9.200-	6.816-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.109-	0	777.300-	650.179-	127.121	8.200-	135.321-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	34.300	23.833	10.467-	0	10.467	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.276	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.276	0	34.300	23.833	10.467-	0	10.467	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.501-	2.501-	0	2.501	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.338-	29.700-	0	192.476-	192.476-	2.600-	160.176	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.453-	56.600-	220.000-	33.299-	186.701	2.600	240.701-	35.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.790-	86.300-	220.000-	228.276-	8.276-	0	78.024-	35.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.514-	86.300-	185.700-	204.443-	18.743-	0	67.557-	35.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.049.623-	86.300-	963.000-	854.622-	108.378	8.200-	202.878-	35.000-

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.644	0	0	32.170	32.170	0	32.170-	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.644	0	0	32.170	32.170	0	32.170-	0
11	-	Personalaufwendungen	12.031-	0	12.700-	12.763-	63-	3.300	3.363	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.443-	0	0	3.248-	3.248-	3.300-	52-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.837-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	56.311-	0	12.700-	16.011-	3.311-	0	3.311	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	43.668-	0	12.700-	16.159	28.859	0	28.859-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.668-	0	12.700-	16.159	28.859	0	28.859-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.567-	0	9.087-	6.304-	2.783	0	2.783-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.567-	0	9.087-	6.304-	2.783	0	2.783-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.567-	0	9.087-	6.304-	2.783	0	2.783-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.235-	0	21.787-	9.856	31.643	0	31.643-	0

THH2
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.237	0	7.800	8.582	782	0	782-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	247-	0	300	1.449	1.149	0	1.149-	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.990	0	8.100	10.031	1.931	0	1.931-	0
11	-	Personalaufwendungen	48.759-	0	50.500-	51.729-	1.229-	0	1.229	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.878-	0	15.746-	15.062-	684	8.800-	9.484-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90-	0	100-	100-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.624-	0	17.300-	17.044-	256	7.800	7.544	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	77.350-	0	83.646-	83.935-	289-	1.000-	711-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.360-	0	75.546-	73.905-	1.641	1.000-	2.641-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.360-	0	75.546-	73.905-	1.641	1.000-	2.641-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.224-	0	19.009-	16.953-	2.056	0	2.056-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.224-	0	19.009-	16.953-	2.056	0	2.056-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	31-	0	0	28-	28-	0	28	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.255-	0	19.009-	16.982-	2.028	0	2.028-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.615-	0	94.555-	90.886-	3.669	1.000-	4.669-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	90-	0	100-	100-	0	0	0	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	252	0	1.000	216	784-	0	784	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.369	0	35.300	77.887	42.587	1.000	41.587-	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.621	0	36.300	78.103	41.803	1.000	40.803-	0
11	-	Personalaufwendungen	125.099-	0	133.100-	129.958-	3.142	0	3.142-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925-	0	10.500-	7.281-	3.219	0	3.219-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.385-	0	6.900-	6.885-	15	0	15-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134-	0	800-	2.202-	1.402-	0	1.402	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	137.543-	0	151.300-	146.326-	4.974	0	4.974-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	96.922-	0	115.000-	68.223-	46.777	1.000	45.777-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.922-	0	115.000-	68.223-	46.777	1.000	45.777-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.869-	0	13.052-	12.543-	509	0	509-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.869-	0	13.052-	12.543-	509	0	509-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	336-	0	300-	266-	34	0	34-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.205-	0	13.352-	12.809-	543	0	543-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.126-	0	128.352-	81.032-	47.320	1.000	46.320-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	279	0	300	256	44-	0	44	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.385-	0	6.900-	6.885-	15	0	15-	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021		2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	101.075	0	84.000	111.132	27.132	0	27.132-	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.075	0	84.000	111.132	27.132	0	27.132-	0
11	-	Personalaufwendungen	62.209-	0	64.300-	62.409-	1.891	0	1.891-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.761-	0	104.500-	112.681-	8.181-	0	8.181	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	419-	0	400-	750-	350-	0	350	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607-	0	4.900-	4.380-	520	0	520-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	164.996-	0	174.100-	180.220-	6.120-	0	6.120	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	63.921-	0	90.100-	69.088-	21.012	0	21.012-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.921-	0	90.100-	69.088-	21.012	0	21.012-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.814-	0	8.146-	7.232-	914	0	914-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.814-	0	8.146-	7.232-	914	0	914-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	149-	0	100-	175-	75-	0	75	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.963-	0	8.246-	7.407-	839	0	839-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.883-	0	98.346-	76.495-	21.851	0	21.851-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	419-	0	400-	750-	350-	0	350	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	14.112	0	15.000	14.763	237-	0	237	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.112	0	15.000	14.763	237-	0	237	0
11	-	Personalaufwendungen	48.371-	0	51.000-	50.679-	321	0	321-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660-	0	24.000-	16.591-	7.409	0	7.409-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63-	0	100-	542-	442-	0	442	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206-	0	1.200-	185-	1.015	0	1.015-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.301-	0	76.300-	67.998-	8.302	0	8.302-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.190-	0	61.300-	53.235-	8.065	0	8.065-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.190-	0	61.300-	53.235-	8.065	0	8.065-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.835-	0	5.637-	4.980-	656	0	656-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.835-	0	5.637-	4.980-	656	0	656-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	33-	0	0	86-	86-	0	86	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.868-	0	5.637-	5.067-	570	0	570-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.057-	0	66.937-	58.302-	8.635	0	8.635-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	63-	0	100-	542-	442-	0	442	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	832	0	1.900	3.472	1.572	0	1.572-	0
10	=	Ordentliche Erträge	832	0	1.900	3.472	1.572	0	1.572-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.595-	0	4.500-	9.305-	4.805-	0	4.805	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	0	300	0	300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.595-	0	5.000-	9.305-	4.305-	0	4.305	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.763-	0	3.100-	5.833-	2.733-	0	2.733	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.763-	0	3.100-	5.833-	2.733-	0	2.733	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	821-	0	956-	840-	116	0	116-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	821-	0	956-	840-	116	0	116-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	821-	0	956-	840-	116	0	116-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.584-	0	4.056-	6.673-	2.617-	0	2.617	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.297-	0	0	4.403-	4.403-	0	4.403	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	21.954-	0	22.400-	22.451-	51-	0	51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245-	0	600-	302-	298	0	298-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	22.199-	0	23.200-	22.752-	448	0	448-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	22.199-	0	23.200-	22.752-	448	0	448-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.199-	0	23.200-	22.752-	448	0	448-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.821-	0	2.132-	1.881-	251	0	251-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.821-	0	2.132-	1.881-	251	0	251-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.821-	0	2.132-	1.881-	251	0	251-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.020-	0	25.332-	24.633-	699	0	699-	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	65.974	0	55.780	60.131	4.351	0	4.351-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.240	0	30.000	50.007	20.007	0	20.007-	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.927	0	85.780	110.137	24.358	0	24.358-	0
11	-	Personalaufwendungen	56.560-	0	58.330-	45.098-	13.232	0	13.232-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.913-	0	306.654-	326.451-	19.796-	0	19.796	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	234.738-	0	191.553-	210.731-	19.177-	0	19.177	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	13.370-	0	12.000-	7.245-	4.755	0	4.755-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.529-	0	95.000-	87.571-	7.429	200-	7.629-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	791.111-	0	663.538-	677.095-	13.557-	200-	13.357	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	705.184-	0	577.758-	566.958-	10.801	200-	11.001-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	705.184-	0	577.758-	566.958-	10.801	200-	11.001-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.439-	0	27.859-	25.667-	2.192	0	2.192-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.439-	0	27.859-	25.667-	2.192	0	2.192-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	58.520-	0	54.000-	60.919-	6.919-	0	6.919	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.959-	0	81.859-	86.586-	4.727-	0	4.727	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.143-	0	659.617-	653.544-	6.074	200-	6.274-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.137	0	35.280	39.061	3.781	0	3.781-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	234.738-	0	191.553-	210.731-	19.177-	0	19.177	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
			2021		2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.093-	0	2.000-	1.255-	745	0	745-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.093-	0	2.000-	1.255-	745	0	745-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.093-	0	2.000-	1.255-	745	0	745-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.093-	0	2.000-	1.255-	745	0	745-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	32-	0	33-	30-	3	0	3-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	32-	0	33-	30-	3	0	3-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32-	0	33-	30-	3	0	3-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126-	0	2.033-	1.285-	748	0	748-	0

THH2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	733-	0	700-	733-	33-	0	33	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	733-	0	800-	733-	67	0	67-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	733-	0	800-	733-	67	0	67-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	733-	0	800-	733-	67	0	67-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.966-	0	2.613-	3.078-	465-	0	465	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.966-	0	2.613-	3.078-	465-	0	465	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	143-	0	100-	122-	22-	0	22	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.109-	0	2.713-	3.201-	487-	0	487	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.842-	0	3.513-	3.933-	420-	0	420	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	733-	0	700-	733-	33-	0	33	0

THH3 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	1.250.989	0	1.307.993	1.213.629	94.364-	8.202	102.566	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.472	0	14.700	3.875	10.826-	0	10.826	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.565	0	2.000	52.986	50.986	1.974	49.012-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.259.026	0	1.324.693	1.270.490	54.203-	10.177	64.380	0
11	-	Personalaufwendungen	455.713-	0	576.745-	531.999-	44.745	0	44.745-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.984-	0	920.056-	1.075.967-	155.911-	27.877-	128.035	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	584.263-	0	575.259-	572.290-	2.969	0	2.969-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	71.183-	0	85.900-	82.542-	3.358	0	3.358-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.813-	0	208.773-	158.420-	50.353	700	49.653-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.095.957-	0	2.366.733-	2.421.218-	54.485-	27.177-	27.309	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	836.931-	0	1.042.039-	1.150.728-	108.689-	17.000-	91.689	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	836.931-	0	1.042.039-	1.150.728-	108.689-	17.000-	91.689	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	182.334	0	135.041	178.162	43.120	0	43.120-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	182.334	0	135.041	178.162	43.120	0	43.120-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	235.113-	0	169.777-	211.822-	42.044-	0	42.044	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	235.113-	0	169.777-	211.822-	42.044-	0	42.044	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	244.119-	0	229.800-	275.454-	45.654-	0	45.654	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	296.898-	0	264.536-	309.114-	44.578-	0	44.578	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.133.829-	0	1.306.576-	1.459.842-	153.267-	17.000-	136.267	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	194.915	0	212.793	227.106	14.312	0	14.312-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	584.263-	0	575.259-	572.290-	2.969	0	2.969-	0

THH3

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr	n aus	Ansatz		Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.655	0	1.111.900	1.043.213	68.687-	10.177	78.863	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.986-	0	2.086.450-	1.781.102-	305.348	27.177-	332.525-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.331-	0	974.550-	737.889-	236.661	17.000-	253.661-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.776	0	228.000	516.710	288.710	0	288.710-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.776	0	228.000	516.710	288.710	0	288.710-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.071-	932.900-	940.000-	931.911-	8.089	48.200	892.789-	484.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.533-	20.000-	161.000-	4.342-	156.658	40.000-	216.658-	92.200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.604-	952.900-	1.101.000-	936.253-	164.747	8.200	1.109.447-	576.200-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	694.828-	952.900-	873.000-	419.543-	453.457	8.200	1.398.157-	576.200-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.214.159-	952.900-	1.847.550-	1.157.431-	690.119	8.800-	1.651.819-	576.200-

THH3

21 Schulträgeraufgaben

2110 allgemeinbildenden Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	1.114.334	0	1.176.870	1.087.415	89.455-	8.202	97.657	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	15-	0	2.200	17	2.183-	0	2.183	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.565	0	1.500	52.986	51.486	1.974	49.512-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.119.884	0	1.180.570	1.140.418	40.152-	10.177	50.328	0
11	-	Personalaufwendungen	395.097-	0	518.513-	480.282-	38.230	0	38.230-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.451-	0	808.754-	941.115-	132.361-	29.477-	102.885	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	471.306-	0	462.392-	458.641-	3.751	0	3.751-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	34.707-	0	41.700-	43.980-	2.280-	0	2.280	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.598-	0	135.081-	106.538-	28.543	500-	29.043-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.761.158-	0	1.966.439-	2.030.557-	64.118-	29.977-	34.141	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	641.273-	0	785.870-	890.139-	104.269-	19.800-	84.469	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	641.273-	0	785.870-	890.139-	104.269-	19.800-	84.469	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	161.291	0	116.325	159.320	42.995	0	42.995-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	161.291	0	116.325	159.320	42.995	0	42.995-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	216.821-	0	153.158-	195.885-	42.727-	0	42.727	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	216.821-	0	153.158-	195.885-	42.727-	0	42.727	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	223.566-	0	209.900-	255.561-	45.661-	0	45.661	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	279.095-	0	246.733-	292.126-	45.393-	0	45.393	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	920.369-	0	1.032.602-	1.182.265-	149.663-	19.800-	129.863	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	155.339	0	173.270	187.128	13.858	0	13.858-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	471.306-	0	462.392-	458.641-	3.751	0	3.751-	0

THH3

21 Schulträgeraufgaben

2120 So.päd. Bildu.- u. Ber.zen. u. Schulkiga

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	108.783	0	91.055	94.527	3.472	0	3.472-	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.783	0	91.055	94.527	3.472	0	3.472-	0
11	-	Personalaufwendungen	42.565-	0	37.278-	31.789-	5.489	0	5.489-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.291-	0	73.682-	95.922-	22.241-	0	22.241	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82.025-	0	81.998-	82.640-	642-	0	642	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.984-	0	18.511-	6.654-	11.856	0	11.856-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	183.864-	0	211.468-	217.005-	5.537-	0	5.537	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	75.081-	0	120.412-	122.478-	2.066-	0	2.066	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.081-	0	120.412-	122.478-	2.066-	0	2.066	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.601-	0	3.542-	3.310-	231	0	231-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.601-	0	3.542-	3.310-	231	0	231-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3-	0	0	1	1	0	1-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.605-	0	3.542-	3.309-	233	0	233-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.686-	0	123.954-	125.787-	1.833-	0	1.833	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.522	0	24.455	24.925	470	0	470-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	82.025-	0	81.998-	82.640-	642-	0	642	0

THH3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	500-	0	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	500	0	500-	0	500	0
11	-	Personalaufwendungen	628-	0	600-	638-	38-	0	38	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	160-	160-	0	160	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213-	0	8.700-	400-	8.300	7.300	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.840-	0	9.300-	1.198-	8.102	7.300	802-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.840-	0	8.800-	1.198-	7.602	7.300	302-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.840-	0	8.800-	1.198-	7.602	7.300	302-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	875-	0	1.028-	905-	122	0	122-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	875-	0	1.028-	905-	122	0	122-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	875-	0	1.028-	905-	122	0	122-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.715-	0	9.828-	2.103-	7.725	7.300	425-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	160-	160-	0	160	0

THH3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	27.872	0	40.068	31.688	8.380-	0	8.380	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.487	0	12.500	3.857	8.643-	0	8.643	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.359	0	52.568	35.545	17.023-	0	17.023	0
11	-	Personalaufwendungen	17.424-	0	20.354-	19.290-	1.064	0	1.064-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.243-	0	37.620-	38.930-	1.310-	1.600	2.910	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.933-	0	30.870-	30.849-	20	0	20-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	36.477-	0	44.200-	38.561-	5.639	0	5.639-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.019-	0	46.482-	44.828-	1.654	6.100-	7.754-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	149.095-	0	179.526-	172.459-	7.067	4.500-	11.567-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	118.736-	0	126.957-	136.914-	9.956-	4.500-	5.456	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.736-	0	126.957-	136.914-	9.956-	4.500-	5.456	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.042	0	18.716	18.841	125	0	125-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	21.042	0	18.716	18.841	125	0	125-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.816-	0	12.050-	11.721-	329	0	329-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.816-	0	12.050-	11.721-	329	0	329-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.550-	0	19.900-	19.894-	6	0	6-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.324-	0	13.234-	12.774-	460	0	460-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.059-	0	140.191-	149.687-	9.496-	4.500-	4.996	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.053	0	15.068	15.053	15-	0	15	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.933-	0	30.870-	30.849-	20	0	20-	0

THH4 Kultur, Büchereien, Archiv

Produktbereich	Produktgruppe
25 Archiv	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte Musikschule	26.10 Theater
	26.20 Musikpflege
	26.30 Musikschule
27 Volkshochschule, Bibliotheken	27.10 Volkshochschule
	27.20 Büchereien
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege

THH4

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	170.304	0	109.742	164.095	54.354	0	54.354-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	290.100	0	336.100	354.375	18.275	0	18.275-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	0	2.500	60	2.440-	0	2.440	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.448	0	26.400	25.683	717-	0	717	0
10	=	Ordentliche Erträge	476.057	0	474.742	544.214	69.472	0	69.472-	0
11	-	Personalaufwendungen	848.650-	0	870.840-	873.304-	2.464-	0	2.464	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.112-	0	203.665-	185.334-	18.331	190	18.141-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.141-	0	91.426-	91.632-	206-	0	206	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	40.742-	0	35.900-	31.699-	4.201	0	4.201-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.838-	0	22.028-	20.430-	1.598	190-	1.788-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.131.483-	0	1.223.859-	1.202.399-	21.460	0	21.460-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	655.426-	0	749.118-	658.186-	90.932	0	90.932-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	655.426-	0	749.118-	658.186-	90.932	0	90.932-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.642	0	8.510	9.035	525	0	525-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.642	0	8.510	9.035	525	0	525-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	106.318-	0	121.924-	141.246-	19.322-	0	19.322	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	106.318-	0	121.924-	141.246-	19.322-	0	19.322	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	30.052-	0	28.800-	28.904-	104-	0	104	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	124.727-	0	142.214-	161.115-	18.901-	0	18.901	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	780.153-	0	891.332-	819.301-	72.031	0	72.031-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.713	0	38.742	38.713	29-	0	29	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	101.056-	0	91.426-	94.715-	3.288-	0	3.288	0

THH4

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021		2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.825	0	436.000	515.944	79.944	0	79.944-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.985-	0	1.107.700-	1.109.403-	1.703-	0	1.703	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.159-	0	671.700-	593.459-	78.241	0	78.241-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	3.095-	1.595-	0	95	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.046-	1.500-	1.500-	3.095-	1.595-	0	95	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.251-	1.500-	1.500-	3.095-	1.595-	0	95	0
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	584.410-	1.500-	673.200-	596.554-	76.646	0	78.146-	0

THH4

25 Archiv

2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	569	0	568	569	1	0	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	0	1.000	60	940-	0	940	0
10	=	Ordentliche Erträge	774	0	1.568	629	939-	0	939	0
11	-	Personalaufwendungen	24.495-	0	25.036-	25.094-	58-	0	58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378-	0	14.102-	1.960-	12.141	0	12.141-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.499-	0	5.474-	5.499-	25-	0	25	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172-	0	1.100-	54-	1.046	0	1.046-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.543-	0	45.712-	32.608-	13.104	0	13.104-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	36.770-	0	44.144-	31.979-	12.165	0	12.165-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.770-	0	44.144-	31.979-	12.165	0	12.165-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.386-	0	6.414-	6.242-	172	0	172-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.386-	0	6.414-	6.242-	172	0	172-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	8-	0	0	4-	4-	0	4	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.394-	0	6.414-	6.246-	168	0	168-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.163-	0	50.557-	38.224-	12.333	0	12.333-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	569	0	568	569	1	0	1-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.499-	0	5.474-	5.499-	25-	0	25	0

THH4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2610 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.551-	0	2.100-	1.681-	419	0	419-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	286-	0	200-	286-	86-	100-	14-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.837-	0	2.300-	1.967-	333	100-	433-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.837-	0	2.300-	1.967-	333	100-	433-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.837-	0	2.300-	1.967-	333	100-	433-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	758-	0	910-	799-	112	0	112-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	758-	0	910-	799-	112	0	112-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	758-	0	910-	799-	112	0	112-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.595-	0	3.210-	2.766-	444	100-	544-	0

THH4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.121-	0	1.100-	1.136-	36-	0	36	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	47-	47-	0	47	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	3.157-	0	6.000-	4.133-	1.867	100	1.767-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.278-	0	7.100-	5.315-	1.785	100	1.685-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	4.278-	0	7.100-	5.315-	1.785	100	1.685-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.278-	0	7.100-	5.315-	1.785	100	1.685-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.566-	0	1.862-	1.636-	227	0	227-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.566-	0	1.862-	1.636-	227	0	227-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.566-	0	1.862-	1.636-	227	0	227-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.844-	0	8.962-	6.951-	2.011	100	1.911-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	47-	47-	0	47	0

THH4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	135.377	0	74.800	128.769	53.969	0	53.969-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	282.833	0	315.000	344.645	29.645	0	29.645-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	77	123-	0	123	0
10	=	Ordentliche Erträge	418.410	0	390.000	473.490	83.490	0	83.490-	0
11	-	Personalaufwendungen	667.485-	0	676.768-	696.942-	20.174-	0	20.174	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250-	0	35.172-	30.171-	5.001	190	4.811-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.485-	0	6.365-	6.436-	71-	0	71	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.567-	0	16.085-	18.009-	1.924-	190-	1.734	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	711.786-	0	734.389-	751.558-	17.169-	0	17.169	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	293.376-	0	344.389-	278.068-	66.322	0	66.322-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.376-	0	344.389-	278.068-	66.322	0	66.322-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.202	0	8.084	8.606	522	0	522-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.202	0	8.084	8.606	522	0	522-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.326-	0	26.741-	24.572-	2.169	0	2.169-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.326-	0	26.741-	24.572-	2.169	0	2.169-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.491-	0	8.200-	8.261-	61-	0	61	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.614-	0	26.857-	24.227-	2.630	0	2.630-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.990-	0	371.246-	302.295-	68.951	0	68.951-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.786	0	3.800	3.786	14-	0	14	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.485-	0	6.365-	6.436-	71-	0	71	0

THH4
27 Sonstige Kulturpflege
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021		2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500-	0	1.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.500	0	1.500-	0	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	5.208-	0	5.949-	5.318-	631	0	631-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250-	0	1.601-	1.951-	350-	0	350	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111-	0	93-	93-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	34.425-	0	25.400-	24.497-	903	0	903-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	16-	7-	9	0	9-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.001-	0	33.059-	31.865-	1.194	0	1.194-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	41.001-	0	31.559-	31.865-	306-	0	306	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.001-	0	31.559-	31.865-	306-	0	306	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.568-	0	7.542-	6.627-	916	0	916-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.568-	0	7.542-	6.627-	916	0	916-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.568-	0	7.542-	6.627-	916	0	916-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.569-	0	39.101-	38.492-	609	0	609-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	111-	0	93-	93-	0	0	0	0

THH4
27 Sonstige Kulturpflege
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	400	400	0	400-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.187	0	12.000	8.470	3.530-	0	3.530	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	283	0	700	504	196-	0	196	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.470	0	12.700	9.374	3.326-	0	3.326	0
11	-	Personalaufwendungen	113.731-	0	120.200-	108.976-	11.224	0	11.224-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.514-	0	74.000-	62.973-	11.027	0	11.027-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25-	0	200-	297-	97-	0	97	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285-	0	2.400-	1.301-	1.099	0	1.099-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	167.555-	0	196.800-	173.547-	23.253	0	23.253-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	160.085-	0	184.100-	164.173-	19.927	0	19.927-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.085-	0	184.100-	164.173-	19.927	0	19.927-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.156-	0	12.985-	11.397-	1.589	0	1.589-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.156-	0	12.985-	11.397-	1.589	0	1.589-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	6-	0	0	68-	68-	0	68	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.162-	0	12.985-	11.465-	1.520	0	1.520-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.247-	0	197.085-	175.638-	21.448	0	21.448-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.932-	0	200-	297-	97-	0	97	0

THH4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	34.357	0	34.374	34.357	16-	0	16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	80	0	9.100	1.261	7.840-	0	7.840	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.965	0	25.500	25.102	398-	0	398	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.402	0	68.974	60.720	8.253-	0	8.253	0
11	-	Personalaufwendungen	35.060-	0	39.687-	34.157-	5.530	0	5.530-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.720-	0	78.790-	88.278-	9.489-	0	9.489	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83.021-	0	79.294-	79.260-	34	0	34-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.873-	0	4.300-	2.783-	1.517	0	1.517-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807-	0	2.428-	1.060-	1.369	0	1.369-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	167.482-	0	204.499-	205.538-	1.039-	0	1.039	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	118.079-	0	135.525-	144.818-	9.293-	0	9.293	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.079-	0	135.525-	144.818-	9.293-	0	9.293	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	440	0	426	429	3	0	3-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	440	0	426	429	3	0	3-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	52.557-	0	65.469-	89.974-	24.505-	0	24.505	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	52.557-	0	65.469-	89.974-	24.505-	0	24.505	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	21.547-	0	20.600-	20.571-	29	0	29-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.665-	0	85.643-	110.116-	24.473-	0	24.473	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.744-	0	221.168-	254.934-	33.766-	0	33.766	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.357	0	34.374	34.357	16-	0	16	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	86.029-	0	79.294-	82.343-	3.049-	0	3.049	0

THH5 Soziales; Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

THH5

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz		Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	2.875.756	0	2.367.044	2.786.426	419.382	0	419.382-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	365.139	0	646.360	608.681	37.679-	0	37.679	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.460	0	143.000	132.949	10.051-	0	10.051	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.976	0	74.700	82.652	7.952	0	7.952-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.990	0	9.200	71.287	62.087	800	61.287-	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.522.321	0	3.240.304	3.681.995	441.691	800	440.891-	0
11	-	Personalaufwendungen	3.026.748-	0	3.760.847-	3.090.705-	670.142	34.500	635.642-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.039-	17.035-	972.516-	790.754-	181.762	4.700	194.097-	17.863-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	560.926-	0	533.287-	533.764-	478-	0	478	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.451.122-	0	1.841.800-	1.843.971-	2.171-	18.400-	16.229-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.971-	0	246.639-	246.394-	245	21.600-	21.845-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.016.806-	17.035-	7.355.089-	6.505.589-	849.500	800-	867.335-	17.863-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.494.485-	17.035-	4.114.785-	2.823.593-	1.291.191	0	1.308.226-	17.863-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.494.485-	17.035-	4.114.785-	2.823.593-	1.291.191	0	1.308.226-	17.863-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.054-	0	3.955-	3.936-	19	0	19-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.054-	0	3.955-	3.936-	19	0	19-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	222.433-	0	241.017-	221.686-	19.331	0	19.331-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	222.433-	0	241.017-	221.686-	19.331	0	19.331-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	255.186-	0	244.000-	251.189-	7.189-	0	7.189	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	481.672-	0	488.972-	476.811-	12.161	0	12.161-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.976.157-	17.035-	4.603.757-	3.300.405-	1.303.352	0	1.320.387-	17.863-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	84.622	0	89.044	88.013	1.031-	0	1.031	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	568.361-	0	533.287-	537.287-	4.001-	0	4.001	0

THH5

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426.453	0	3.151.260	3.587.478	436.218	800	435.418-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.442.543-	17.035-	6.761.100-	5.991.497-	769.603	800-	787.438-	17.863-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.090-	17.035-	3.609.840-	2.404.019-	1.205.821	0	1.222.856-	17.863-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	292.210	292.210	100.000	192.210-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292.210	292.210	100.000	192.210-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.857-	0	0	30.855-	30.855-	0	30.855	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.149-	254.200-	100.000-	110.032-	10.032-	96.600-	340.768-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.070-	0	220.000-	8.576-	211.424	3.400-	214.824-	220.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.075-	254.200-	320.000-	149.462-	170.538	100.000-	524.738-	280.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.075-	254.200-	320.000-	142.748	462.748	0	716.948-	280.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.292.165-	271.235-	3.929.840-	2.261.271-	1.668.569	0	1.939.804-	297.863-

THH5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.327-	0	13.700-	13.634-	66	0	66-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	0	6.000	0	6.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.327-	0	19.700-	13.634-	6.066	0	6.066-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.327-	0	19.700-	13.634-	6.066	0	6.066-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.327-	0	19.700-	13.634-	6.066	0	6.066-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.936-	0	2.073-	4.119-	2.045-	0	2.045	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.936-	0	2.073-	4.119-	2.045-	0	2.045	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.936-	0	2.073-	4.119-	2.045-	0	2.045	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.262-	0	21.773-	17.753-	4.020	0	4.020-	0

THH5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5-	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.892-	0	12.500-	11.767-	733	0	733-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	14.892-	0	12.500-	11.767-	733	0	733-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.896-	0	12.500-	11.767-	733	0	733-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.896-	0	12.500-	11.767-	733	0	733-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.384-	0	2.825-	2.482-	343	0	343-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.384-	0	2.825-	2.482-	343	0	343-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.384-	0	2.825-	2.482-	343	0	343-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.280-	0	15.325-	14.248-	1.076	0	1.076-	0

THH5

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	20.408	0	20.400	20.408	8	0	8-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	125.700	103.335	22.365-	0	22.365	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.433	0	0	4.200	4.200	0	4.200-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192	0	1.500	5.889	4.389	0	4.389-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	2.147	2.147	0	2.147-	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.078	0	147.600	135.978	11.622-	0	11.622	0
11	-	Personalaufwendungen	15.367-	0	20.363-	17.133-	3.231	0	3.231-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.964-	0	83.498-	170.948-	87.450-	0	87.450	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.532-	0	99.431-	99.584-	153-	0	153	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.171-	0	3.168-	2.180-	988	0	988-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	197.035-	0	206.460-	289.844-	83.384-	0	83.384	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	100.957-	0	58.860-	153.865-	95.005-	0	95.005	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.957-	0	58.860-	153.865-	95.005-	0	95.005	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	259	0	245	243	2-	0	2	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	259	0	245	243	2-	0	2	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.262-	0	11.610-	10.053-	1.557	0	1.557-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.262-	0	11.610-	10.053-	1.557	0	1.557-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	57.975-	0	55.800-	55.800-	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.978-	0	67.165-	65.610-	1.555	0	1.555-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.935-	0	126.024-	219.475-	93.450-	0	93.450	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.408	0	20.400	20.408	8	0	8-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	99.532-	0	99.431-	99.584-	153-	0	153	0

THH5

31 Soziale Hilfen

3180 Sonst. Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
		Vorjahr 2021 EUR	aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR	Mehraufwand 2022 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.178-	0	3.600-	2.080-	1.520	0	1.520-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648-	0	4.300-	1.000-	3.300	0	3.300-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.971-	0	3.800-	2.971-	829	400-	1.229-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627-	0	3.300-	1.644-	1.656	400	1.256-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.424-	0	15.000-	7.695-	7.305	0	7.305-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	8.424-	0	15.000-	7.695-	7.305	0	7.305-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.424-	0	15.000-	7.695-	7.305	0	7.305-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	221-	0	251-	228-	23	0	23-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	221-	0	251-	228-	23	0	23-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	221-	0	251-	228-	23	0	23-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.645-	0	15.251-	7.923-	7.328	0	7.328-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.090-	0	0	0	0	0	0	0

THH5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	n aus	Ansatz		Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	29.693	0	2.511	29.790	27.279	0	27.279-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.153	0	55.600	74.705	19.105	0	19.105-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.037	0	5.900	10.048	4.148	600	3.548-	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.883	0	64.011	114.543	50.532	600	49.932-	0
11	-	Personalaufwendungen	80.641-	0	81.491-	29.605-	51.886	22.000	29.886-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.416-	17.035-	46.354-	18.430-	27.923	600-	45.558-	17.863-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.280-	0	21.116-	21.274-	159-	0	159	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.710-	0	7.000-	945-	6.055	3.800	2.255-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.432-	0	147.705-	171.906-	24.201-	22.000-	2.201	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	269.480-	17.035-	303.665-	242.161-	61.505	3.200	75.340-	17.863-
19	=	Ordentliches Ergebnis	205.596-	17.035-	239.654-	127.618-	112.037	3.800	125.272-	17.863-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.596-	17.035-	239.654-	127.618-	112.037	3.800	125.272-	17.863-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.777-	0	16.860-	12.477-	4.383	0	4.383-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.777-	0	16.860-	12.477-	4.383	0	4.383-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.271-	0	4.700-	4.704-	4-	0	4	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.048-	0	21.560-	17.181-	4.379	0	4.379-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.645-	17.035-	261.214-	144.799-	116.416	3.800	129.651-	17.863-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.010	0	1.011	1.010	1-	0	1	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	24.718-	0	21.116-	24.797-	3.682-	0	3.682	0

THH5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
		EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568	0	2.100	0	2.100-	0	2.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	568	0	2.100	0	2.100-	0	2.100	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.100-	0	8.100	0	8.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100-	0	2.100	0	2.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.200-	0	10.200	0	10.200-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	568	0	8.100-	0	8.100	0	8.100-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	568	0	8.100-	0	8.100	0	8.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	68-	0	171-	155-	16	0	16-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	68-	0	171-	155-	16	0	16-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68-	0	171-	155-	16	0	16-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500	0	8.271-	155-	8.116	0	8.116-	0

THH5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	2.825.655	0	2.344.133	2.736.229	392.096	0	392.096-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	365.139	0	520.660	505.345	15.315-	0	15.315	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.027	0	143.000	128.749	14.251-	0	14.251	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.067	0	15.500	2.058	13.442-	0	13.442	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.908	0	3.300	59.093	55.793	200	55.593-	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.361.796	0	3.026.593	3.431.474	404.881	200	404.681-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.899.344-	0	3.629.193-	3.016.487-	612.706	12.500	600.206-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.010-	0	824.265-	600.376-	223.888	5.300	218.588-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	440.114-	0	412.740-	412.906-	166-	0	166	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.444.441-	0	1.831.000-	1.840.055-	9.055-	21.800-	12.745-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.741-	0	90.366-	70.664-	19.702	0	19.702-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.513.649-	0	6.787.564-	5.940.488-	847.076	4.000-	851.076-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.151.853-	0	3.760.971-	2.509.014-	1.251.956	3.800-	1.255.756-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.151.853-	0	3.760.971-	2.509.014-	1.251.956	3.800-	1.255.756-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.313-	0	4.200-	4.179-	21	0	21-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.313-	0	4.200-	4.179-	21	0	21-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	188.785-	0	207.227-	192.172-	15.055	0	15.055-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	188.785-	0	207.227-	192.172-	15.055	0	15.055-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	191.940-	0	183.500-	190.686-	7.186-	0	7.186	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	385.037-	0	394.927-	387.037-	7.891	0	7.891-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.536.890-	0	4.155.898-	2.896.051-	1.259.847	3.800-	1.263.647-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	63.204	0	67.633	66.596	1.037-	0	1.037	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	443.020-	0	412.740-	412.906-	166-	0	166	0

THH6 Sport und Bäder

Produktbereich	Produktgruppe
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder
	42.41 Sportstätten

THH6

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	58.894	0	75.463	75.978	515	0	515-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	41.898	0	127.000	32.864	94.136-	0	94.136	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719	0	4.000	6.356	2.356	0	2.356-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.733	0	16.600	9.824	6.776-	0	6.776	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.243	0	223.063	125.021	98.042-	0	98.042	0
11	-	Personalaufwendungen	253.449-	0	299.254-	243.483-	55.771	0	55.771-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.894-	0	489.657-	368.965-	120.692	0	120.692-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	393.263-	0	389.305-	422.563-	33.258-	0	33.258	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	26.546-	0	46.000-	43.060-	2.940	0	2.940-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.655-	0	9.987-	3.003-	6.985	0	6.985-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.003.806-	0	1.234.203-	1.081.073-	153.130	0	153.130-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	877.563-	0	1.011.140-	956.052-	55.088	0	55.088-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	877.563-	0	1.011.140-	956.052-	55.088	0	55.088-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	240	0	15	13	1-	0	1	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	240	0	15	13	1-	0	1	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	110.421-	0	101.899-	98.689-	3.210	0	3.210-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	110.421-	0	101.899-	98.689-	3.210	0	3.210-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	160.908-	0	153.200-	156.337-	3.137-	0	3.137	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	271.089-	0	255.085-	255.013-	72	0	72-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.148.652-	0	1.266.225-	1.211.065-	55.160	0	55.160-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.325	0	75.463	75.325	137-	0	137	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	393.263-	0	389.305-	427.020-	37.716-	0	37.716	0

THH6

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.473	0	147.600	45.265	102.335-	0	102.335	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.852-	0	640.150-	663.984-	23.834-	0	23.834	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.379-	0	492.550-	618.720-	126.170-	0	126.170	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500	0	590.000	120.000	470.000-	0	470.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500	0	590.000	120.000	470.000-	0	470.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.680-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.240.746-	3.590.000-	5.050.000-	4.932.087-	117.913	8.200-	3.716.113-	3.710.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	3.526-	1.526-	0	1.526	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	5.000-	11.200-	6.200-	0	1.200	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.254.425-	3.595.000-	5.057.000-	4.946.813-	110.187	8.200-	3.713.387-	3.710.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.096.925-	3.595.000-	4.467.000-	4.826.813-	359.813-	8.200-	3.243.387-	3.710.000-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.630.305-	3.595.000-	4.959.550-	5.445.533-	485.983-	8.200-	3.117.217-	3.710.000-

THH6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.681-	0	1.700-	1.703-	3-	0	3	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.068-	0	3.100-	3.068-	32	0	32-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	26.546-	0	46.000-	43.060-	2.940	0	2.940-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	31.295-	0	50.900-	47.831-	3.069	0	3.069-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	31.295-	0	50.900-	47.831-	3.069	0	3.069-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.295-	0	50.900-	47.831-	3.069	0	3.069-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.620-	0	3.496-	5.146-	1.650-	0	1.650	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.620-	0	3.496-	5.146-	1.650-	0	1.650	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	195-	0	200-	175-	25	0	25-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.816-	0	3.696-	5.321-	1.625-	0	1.625	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.110-	0	54.596-	53.152-	1.444	0	1.444-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.068-	0	3.100-	3.068-	32	0	32-	0

THH6
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	10.576	0	10.600	10.576	24-	0	24	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	35.065	0	85.000	115	84.885-	0	84.885	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719	0	4.000	6.356	2.356	0	2.356-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.020	0	1.200	868	332-	0	332	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.379	0	100.800	17.916	82.884-	0	82.884	0
11	-	Personalaufwendungen	26.122-	0	48.100-	16.210-	31.890	0	31.890-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.496-	0	165.550-	90.737-	74.813	0	74.813-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.179-	0	38.200-	38.500-	300-	0	300	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	0	600-	161-	439	0	439-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	177.096-	0	252.450-	145.609-	106.841	0	106.841-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	124.717-	0	151.650-	127.693-	23.957	0	23.957-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.717-	0	151.650-	127.693-	23.957	0	23.957-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.875-	0	43.520-	37.350-	6.169	0	6.169-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.875-	0	43.520-	37.350-	6.169	0	6.169-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	14.606-	0	13.800-	13.965-	165-	0	165	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.482-	0	57.320-	51.315-	6.004	0	6.004-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.199-	0	208.970-	179.008-	29.961	0	29.961-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.576	0	10.600	10.576	24-	0	24	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	40.179-	0	38.200-	38.500-	300-	0	300	0

THH6
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	48.318	0	64.863	65.402	539	0	539-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.833	0	42.000	32.748	9.252-	0	9.252	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.713	0	15.400	8.955	6.445-	0	6.445	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.865	0	122.263	107.105	15.158-	0	15.158	0
11	-	Personalaufwendungen	225.646-	0	249.454-	225.569-	23.884	0	23.884-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.399-	0	324.007-	278.228-	45.779	0	45.779-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	350.016-	0	348.005-	380.995-	32.990-	0	32.990	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.356-	0	9.387-	2.841-	6.546	0	6.546-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	795.416-	0	930.853-	887.633-	43.219	0	43.219-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	721.551-	0	808.590-	780.528-	28.062	0	28.062-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	721.551-	0	808.590-	780.528-	28.062	0	28.062-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	240	0	15	13	1-	0	1	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	240	0	15	13	1-	0	1	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	80.926-	0	54.884-	56.193-	1.309-	0	1.309	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	80.926-	0	54.884-	56.193-	1.309-	0	1.309	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	146.106-	0	139.200-	142.196-	2.996-	0	2.996	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	226.791-	0	194.069-	198.376-	4.307-	0	4.307	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	948.343-	0	1.002.660-	978.904-	23.755	0	23.755-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.750	0	64.863	64.750	113-	0	113	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	350.016-	0	348.005-	385.452-	37.448-	0	37.448	0

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung , Entwicklung und Stadterneuerung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung 51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.60 Breitbandinfrastruktur 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung

THH7

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2022	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
			2021	2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	298.951	0	467.900	337.137	130.763-	0	130.763	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.409.736	0	3.331.700	2.738.355	593.345-	0	593.345	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.442	0	485.200	214.353	270.847-	41.300	312.147	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.042	0	85.200	521.733	436.533	0	436.533-	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.290.170	0	4.370.000	3.811.579	558.421-	41.300	599.721	0
11	-	Personalaufwendungen	534.256-	0	545.800-	510.389-	35.411	0	35.411-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.190-	0	2.050.100-	1.491.342-	558.758	34.550-	593.308-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	815.584-	0	988.800-	929.708-	59.092	0	59.092-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	222.015-	0	277.600-	266.274-	11.326	0	11.326-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.008-	0	600.700-	446.392-	154.308	50-	154.358-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.441.053-	0	4.463.000-	3.644.105-	818.895	34.600-	853.495-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	849.118	0	93.000-	167.474	260.474	6.700	253.774-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	849.118	0	93.000-	167.474	260.474	6.700	253.774-	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.567	0	286.000	250.957	35.043-	0	35.043	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	268.567	0	286.000	250.957	35.043-	0	35.043	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	160.711-	0	172.204-	179.868-	7.664-	0	7.664	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	160.711-	0	172.204-	179.868-	7.664-	0	7.664	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	274.439-	0	259.300-	322.887-	63.587-	0	63.587	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	166.583-	0	145.504-	251.798-	106.294-	0	106.294	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.535	0	238.504-	84.324-	154.180	6.700	147.480-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	359.734	0	434.400	397.709	36.691-	0	36.691	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	817.401-	0	988.800-	929.708-	59.092	0	59.092-	0

THH7

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	aus 2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.644.403	0	3.935.600	4.082.497	146.897	41.300	105.597-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.064-	0	3.474.250-	2.690.945-	783.305	34.600-	817.905-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.339	0	461.350	1.391.552	930.202	6.700	923.502-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.505	0	2.479.500	2.397.613	81.887-	0	81.887	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	82.216	0	55.200	196.419	141.219	0	141.219-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.721	0	2.534.700	2.594.032	59.332	0	59.332-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.732-	0	0	144.331-	144.331-	0	144.331	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.511-	6.741.400-	4.767.300-	5.926.321-	1.159.021-	0	5.582.379-	3.021.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.849-	30.000-	25.000-	5.828-	19.172	0	49.172-	49.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000-	0	129.825-	129.825-	0	115.825	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.092-	6.785.400-	4.792.300-	6.206.304-	1.414.004-	0	5.371.396-	3.070.400-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.371-	6.785.400-	2.257.600-	3.612.272-	1.354.672-	0	5.430.728-	3.070.400-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.032-	6.785.400-	1.796.250-	2.220.720-	424.470-	6.700	6.354.230-	3.070.400-

THH7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw.,-planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	42.000	0	42.000-	0	42.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	42.000	0	42.000-	0	42.000	0
11	-	Personalaufwendungen	32.994-	0	35.700-	34.139-	1.561	0	1.561-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.006-	0	101.000-	78.217-	22.783	4.400	18.383-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	39-	39-	0	39	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	5.000-	3.542-	1.458	0	1.458-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	77.018-	0	141.700-	115.936-	25.764	4.400	21.364-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.018-	0	99.700-	115.936-	16.236-	4.400	20.636	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.018-	0	99.700-	115.936-	16.236-	4.400	20.636	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.308-	0	6.732-	5.975-	757	0	757-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.308-	0	6.732-	5.975-	757	0	757-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	45-	45-	0	45	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.308-	0	6.732-	6.020-	712	0	712-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.326-	0	106.432-	121.956-	15.524-	4.400	19.924	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	39-	39-	0	39	0

THH7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.689-	0	17.700-	13.312-	4.388	0	4.388-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.470-	0	30.000-	17.342-	12.658	0	12.658-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	34.394-	0	76.000-	75.983-	17	0	17-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567-	0	0	676-	676-	0	676-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	72.120-	0	123.700-	107.313-	16.387	0	16.387-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	72.120-	0	123.700-	107.313-	16.387	0	16.387-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.120-	0	123.700-	107.313-	16.387	0	16.387-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.602-	0	4.687-	4.174-	513	0	513-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.602-	0	4.687-	4.174-	513	0	513-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.602-	0	4.687-	4.174-	513	0	513-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.722-	0	128.387-	111.487-	16.901	0	16.901-	0

THH7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.619	0	8.000	2.404	5.597-	0	5.597	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.619	0	8.000	2.404	5.597-	0	5.597	0
11	-	Personalaufwendungen	58.276-	0	60.800-	40.640-	20.160	0	20.160-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	0	500	0	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	244-	0	200-	244-	44-	0	44	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856-	0	3.000-	221-	2.779	0	2.779-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	59.376-	0	64.500-	41.105-	23.395	0	23.395-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.757-	0	56.500-	38.702-	17.798	0	17.798-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.757-	0	56.500-	38.702-	17.798	0	17.798-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.385-	0	6.311-	5.564-	747	0	747-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.385-	0	6.311-	5.564-	747	0	747-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	73-	0	100-	66-	34	0	34-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.458-	0	6.411-	5.630-	781	0	781-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.215-	0	62.911-	44.332-	18.579	0	18.579-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	244-	0	200-	244-	44-	0	44	0

THH7

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	395.403	395.403	0	395.403-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	395.403	395.403	0	395.403-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	395.403	395.403	0	395.403-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	395.403	395.403	0	395.403-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	395.403	395.403	0	395.403-	0

THH7

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	25.789	25.789	0	25.789-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	25.789	25.789	0	25.789-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	25.789	25.789	0	25.789-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	25.789	25.789	0	25.789-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	25.789	25.789	0	25.789-	0

THH7

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
			2021		2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	2.760	0	131.800	35.603	96.197-	0	96.197	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.760	0	131.800	35.603	96.197-	0	96.197	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.401-	0	80.500-	87.000-	6.500-	0	6.500	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.721-	0	202.900-	105.374-	97.526	0	97.526-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	0	10.000-	7.511-	2.489	0	2.489-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	63.622-	0	293.400-	199.885-	93.515	0	93.515-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.861-	0	161.600-	164.282-	2.682-	0	2.682	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.861-	0	161.600-	164.282-	2.682-	0	2.682	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	680-	0	4.914-	4.465-	449	0	449-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	680-	0	4.914-	4.465-	449	0	449-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	17.930-	0	17.500-	68.470-	50.970-	0	50.970	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.611-	0	22.414-	72.935-	50.521-	0	50.521	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.472-	0	184.014-	237.217-	53.203-	0	53.203	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.760	0	81.800	35.603	46.197-	0	46.197	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.721-	0	202.900-	105.374-	97.526	0	97.526-	0

THH7
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	22.749	0	25.000	22.960	2.040-	0	2.040	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.330.740	0	1.324.000	1.130.765	193.235-	0	193.235	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.355	0	31.000	33.271	2.271	0	2.271-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.384.843	0	1.380.000	1.186.996	193.004-	0	193.004	0
11	-	Personalaufwendungen	126.581-	0	134.500-	119.728-	14.772	0	14.772-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.424-	0	327.350-	303.462-	23.888	0	23.888-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.985-	0	8.700-	27.105-	18.405-	0	18.405	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	128.818-	0	131.600-	129.447-	2.153	0	2.153-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.380-	0	563.800-	423.831-	139.969	0	139.969-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.004.187-	0	1.165.950-	1.003.574-	162.376	0	162.376-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	380.656	0	214.050	183.422	30.628-	0	30.628	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.656	0	214.050	183.422	30.628-	0	30.628	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	83.028-	0	81.342-	95.635-	14.293-	0	14.293	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	83.028-	0	81.342-	95.635-	14.293-	0	14.293	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.110-	0	3.000-	3.713-	713-	0	713	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.138-	0	84.342-	99.348-	15.006-	0	15.006	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.518	0	129.708	84.074	45.635-	0	45.635	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.075-	0	8.700-	27.105-	18.405-	0	18.405	0

THH7 THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	273.442	0	269.100	278.575	9.475	0	9.475-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.077.377	0	1.999.700	1.605.187	394.513-	0	394.513	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.087	0	454.200	180.233	273.967-	41.300	315.267	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.042	0	85.200	100.541	15.341	0	15.341-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.900.948	0	2.808.200	2.164.536	643.664-	41.300	684.964	0
11	-	Personalaufwendungen	297.717-	0	297.100-	302.570-	5.470-	0	5.470	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.888-	0	1.510.750-	999.822-	510.928	34.550-	545.478-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	789.634-	0	777.000-	796.947-	19.947-	0	19.947	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	58.803-	0	70.000-	60.843-	9.157	0	9.157-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.687-	0	18.900-	10.611-	8.289	50-	8.339-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.164.729-	0	2.673.750-	2.170.793-	502.957	34.600-	537.557-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	736.219	0	134.450	6.258-	140.708-	6.700	147.408	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	736.219	0	134.450	6.258-	140.708-	6.700	147.408	0
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.567	0	286.000	250.957	35.043-	0	35.043	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	268.567	0	286.000	250.957	35.043-	0	35.043	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	61.708-	0	68.217-	64.054-	4.164	0	4.164-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	61.708-	0	68.217-	64.054-	4.164	0	4.164-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	253.325-	0	238.700-	250.593-	11.893-	0	11.893	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.466-	0	20.917-	63.690-	42.773-	0	42.773	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	689.752	0	113.533	69.948-	183.481-	6.700	190.181	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	356.973	0	352.600	362.106	9.506	0	9.506-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	790.361-	0	777.000-	796.947-	19.947-	0	19.947	0

THH8 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktbereich	Produktgruppe
54 Verkehrsflächen u.–anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

THH8

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz		Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	414.134	0	407.700	420.765	13.065	0	13.065-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	18.229	0	10.000	16.225	6.225	0	6.225-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	0	500	485	15-	0	15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	117.100	117.100	29.900	87.200-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	10.212	10.212	0	10.212-	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.493	0	418.200	564.787	146.587	29.900	116.687-	0
11	-	Personalaufwendungen	53.670-	0	58.400-	55.345-	3.055	0	3.055-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.893-	18.000-	872.150-	480.891-	391.259	33.600-	442.859-	5.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	862.495-	0	834.200-	839.038-	4.838-	0	4.838	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.700-	0	5.000-	631-	4.370	0	4.370-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755-	0	10.100-	100-	10.000	0	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.408.513-	18.000-	1.779.850-	1.376.004-	403.846	33.600-	455.446-	5.400-
19	=	Ordentliches Ergebnis	975.020-	18.000-	1.361.650-	811.217-	550.433	3.700-	572.133-	5.400-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	975.020-	18.000-	1.361.650-	811.217-	550.433	3.700-	572.133-	5.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	268.567-	0	286.000-	250.957-	35.043	0	35.043-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	372.416-	0	324.093-	270.326-	53.768	0	53.768-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	640.983-	0	610.093-	521.282-	88.811	0	88.811-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	491.858-	0	474.000-	446.982-	27.018	0	27.018-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.132.841-	0	1.084.093-	968.264-	115.829	0	115.829-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.107.861-	18.000-	2.445.743-	1.779.481-	666.262	3.700-	687.962-	5.400-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	325.687	0	326.000	333.728	7.728	0	7.728-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	863.222-	0	834.200-	839.038-	4.838-	0	4.838	0

THH8

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.981	0	92.200	228.114	135.914	29.900	106.014-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.026-	18.000-	945.650-	541.598-	404.052	52.600-	474.652-	5.400-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.045-	18.000-	853.450-	313.484-	539.966	22.700-	580.666-	5.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.909	0	858.100	81.095	777.005-	0	777.005	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.341	0	202.500	181.145	21.355-	0	21.355	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.251	0	1.060.600	262.240	798.360-	0	798.360	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.581-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.789-	776.300-	2.735.000-	908.780-	1.826.220	0	2.602.520-	1.621.100-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.463-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.832-	776.300-	2.740.000-	908.780-	1.831.220	0	2.607.520-	1.621.100-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.418	776.300-	1.679.400-	646.540-	1.032.860	0	1.809.160-	1.621.100-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	180.627-	794.300-	2.532.850-	960.023-	1.572.827	22.700-	2.389.827-	1.626.500-

THH8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2021	Fortges. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	393.712	0	387.300	400.342	13.042	0	13.042-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	18.229	0	10.000	16.225	6.225	0	6.225-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	117.100	117.100	29.900	87.200-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	9.906	9.906	0	9.906-	0
10	=	Ordentliche Erträge	412.615	0	397.300	543.573	146.273	29.900	116.373-	0
11	-	Personalaufwendungen	51.995-	0	53.700-	53.139-	561	0	561-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.057-	18.000-	758.150-	321.441-	436.709	29.900-	484.609-	5.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	832.080-	0	803.700-	808.623-	4.923-	0	4.923	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655-	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.256.787-	18.000-	1.625.550-	1.183.203-	442.347	29.900-	490.247-	5.400-
19	=	Ordentliches Ergebnis	844.172-	18.000-	1.228.250-	639.630-	588.620	0	606.620-	5.400-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	844.172-	18.000-	1.228.250-	639.630-	588.620	0	606.620-	5.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	268.567-	0	286.000-	250.957-	35.043	0	35.043-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	96.117-	0	143.937-	96.598-	47.339	0	47.339-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	364.684-	0	429.937-	347.555-	82.382	0	82.382-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	489.800-	0	472.200-	445.214-	26.986	0	26.986-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	854.484-	0	902.137-	792.769-	109.368	0	109.368-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.698.657-	18.000-	2.130.387-	1.432.399-	697.988	0	715.988-	5.400-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	305.264	0	305.600	313.305	7.705	0	7.705-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	832.807-	0	803.700-	808.623-	4.923-	0	4.923	0

THH8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.675-	0	4.700-	2.206-	2.494	0	2.494-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.734-	0	77.800-	70.232-	7.568	3.700-	11.268-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	89.409-	0	82.500-	72.437-	10.063	3.700-	13.763-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	89.409-	0	82.500-	72.437-	10.063	3.700-	13.763-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.409-	0	82.500-	72.437-	10.063	3.700-	13.763-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	275.664-	0	178.954-	172.635-	6.319	0	6.319-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	275.664-	0	178.954-	172.635-	6.319	0	6.319-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	275.664-	0	178.954-	172.635-	6.319	0	6.319-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.073-	0	261.454-	245.072-	16.382	3.700-	20.082-	0

THH8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	0	500	485	15-	0	15	0
10	=	Ordentliche Erträge	455	0	500	485	15-	0	15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894-	0	3.600-	2.920-	680	0	680-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.353-	0	1.400-	1.353-	47	0	47-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.247-	0	5.000-	4.273-	727	0	727-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.792-	0	4.500-	3.788-	712	0	712-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.792-	0	4.500-	3.788-	712	0	712-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	78-	0	84-	76-	8	0	8-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	78-	0	84-	76-	8	0	8-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	314-	0	300-	275-	25	0	25-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	392-	0	384-	351-	33	0	33-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.184-	0	4.884-	4.139-	745	0	745-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.353-	0	1.400-	1.353-	47	0	47-	0

THH8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	306	306	0	306-	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.423	0	20.400	20.729	329	0	329-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.208-	0	32.600-	86.298-	53.698-	0	53.698	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.062-	0	29.100-	29.062-	38	0	38-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	4.700-	0	5.000-	631-	4.370	0	4.370-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.070-	0	66.800-	116.090-	49.290-	0	49.290	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	37.647-	0	46.400-	95.362-	48.962-	0	48.962	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.647-	0	46.400-	95.362-	48.962-	0	48.962	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	557-	0	1.119-	1.017-	102	0	102-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	557-	0	1.119-	1.017-	102	0	102-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.744-	0	1.500-	1.493-	7	0	7-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.300-	0	2.619-	2.510-	109	0	109-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.947-	0	49.019-	97.871-	48.853-	0	48.853	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.423	0	20.400	20.423	23	0	23-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.062-	0	29.100-	29.062-	38	0	38-	0

THH9 Natur- Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen; Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50 Forstwirtschaft
	55.51 Landwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50 Tourismus

THH9

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	88.189	0	68.500	185.823	117.323	0	117.323-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	119.007	0	191.900	150.710	41.190-	0	41.190	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.970	0	9.600	28.986	19.386	7.000	12.386-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	1.800-	283	2.083	0	2.083-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.045	0	1.100	6.637	5.537	0	5.537-	0
10	=	Ordentliche Erträge	227.494	0	269.300	372.439	103.139	7.000	96.139-	0
11	-	Personalaufwendungen	193.476-	0	227.600-	203.522-	24.078	0	24.078-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.540-	0	308.850-	284.040-	24.810	1.000-	25.810-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236.627-	0	234.700-	244.726-	10.026-	0	10.026	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.245-	0	4.800-	910-	3.890	0	3.890-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.520-	0	103.800-	69.564-	34.236	1.000-	35.236-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	736.408-	0	879.750-	802.763-	76.987	2.000-	78.987-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	508.914-	0	610.450-	430.324-	180.126	5.000	175.126-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	508.914-	0	610.450-	430.324-	180.126	5.000	175.126-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	702.764-	0	715.252-	637.053-	78.199	0	78.199-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	702.764-	0	715.252-	637.053-	78.199	0	78.199-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	157.213-	0	153.400-	151.303-	2.097	0	2.097-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	859.977-	0	868.652-	788.356-	80.295	0	80.295-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.368.891-	0	1.479.102-	1.218.680-	260.422	5.000	255.422-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	67.366	0	66.900	76.934	10.034	0	10.034-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	242.440-	0	234.700-	244.726-	10.026-	0	10.026	0

THH9

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.139	0	204.500	350.357	145.857	7.000	138.857-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.412-	0	645.050-	540.555-	104.495	3.500-	107.995-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.274-	0	440.550-	190.198-	250.352	3.500	246.852-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.920	0	481.400	140.200	341.200-	0	341.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.920	0	481.400	140.200	341.200-	0	341.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.887-	0	0	6.231-	6.231-	0	6.231	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.384-	1.031.300-	1.625.000-	579.866-	1.045.134	15.000-	2.091.434-	2.053.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.368-	17.800-	63.000-	0	63.000	15.000	65.800-	39.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.639-	1.049.100-	1.688.000-	586.097-	1.101.903	0	2.151.003-	2.093.400-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.719-	1.049.100-	1.206.600-	445.897-	760.703	0	1.809.803-	2.093.400-
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	318.992-	1.049.100-	1.647.150-	636.096-	1.011.054	3.500	2.056.654-	2.093.400-

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	Übertr.
			Vorjahr 2021 EUR	n aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR	Mehraufwand 2022 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	ermächt. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	15.842	0	15.700	122.566	106.866	0	106.866-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.212	5.212	0	5.212-	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.842	0	15.700	127.778	112.078	0	112.078-	0
11	-	Personalaufwendungen	39.583-	0	47.300-	33.077-	14.223	0	14.223-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.254-	0	129.200-	127.474-	1.726	0	1.726-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88.826-	0	83.600-	96.433-	12.833-	0	12.833	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199-	0	7.500-	7.064-	436	0	436-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	225.862-	0	267.600-	264.049-	3.552	0	3.552-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	210.021-	0	251.900-	136.271-	115.629	0	115.629-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.021-	0	251.900-	136.271-	115.629	0	115.629-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	594.174-	0	603.872-	548.667-	55.205	0	55.205-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	594.174-	0	603.872-	548.667-	55.205	0	55.205-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	29.787-	0	27.700-	31.143-	3.443-	0	3.443	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	623.961-	0	631.572-	579.810-	51.762	0	51.762-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.982-	0	883.472-	716.081-	167.391	0	167.391-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.842	0	15.700	22.304	6.604	0	6.604-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	88.826-	0	83.600-	96.433-	12.833-	0	12.833	0

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	64.424	0	51.200	54.630	3.430	0	3.430-	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.424	0	51.200	54.630	3.430	0	3.430-	0
11	-	Personalaufwendungen	4.457-	0	4.700-	4.077-	623	0	623-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.390-	0	31.600-	47.285-	15.685-	0	15.685	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.292-	0	81.300-	81.292-	8	0	8-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	560-	0	700-	436-	264	0	264-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	129.699-	0	118.300-	133.089-	14.789-	0	14.789	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	65.275-	0	67.100-	78.460-	11.360-	0	11.360	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.275-	0	67.100-	78.460-	11.360-	0	11.360	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	52.922-	0	40.925-	28.732-	12.193	0	12.193-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	52.922-	0	40.925-	28.732-	12.193	0	12.193-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	54.170-	0	54.200-	48.541-	5.659	0	5.659-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	107.092-	0	95.125-	77.272-	17.853	0	17.853-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.367-	0	162.225-	155.732-	6.493	0	6.493-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	51.524	0	51.200	54.630	3.430	0	3.430-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.292-	0	81.300-	81.292-	8	0	8-	0

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	115.621	0	189.200	150.325	38.875-	0	38.875	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	300	283	17-	0	17	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.903	0	189.500	150.608	38.892-	0	38.892	0
11	-	Personalaufwendungen	87.730-	0	108.700-	102.760-	5.940	0	5.940-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.334-	0	78.500-	61.353-	17.147	0	17.147-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.743-	0	65.000-	61.786-	3.214	0	3.214-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.207-	0	54.300-	38.597-	15.703	0	15.703-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	226.015-	0	306.500-	264.497-	42.003	0	42.003-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	110.112-	0	117.000-	113.889-	3.111	0	3.111-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.112-	0	117.000-	113.889-	3.111	0	3.111-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.111-	0	37.597-	39.056-	1.459-	0	1.459	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.111-	0	37.597-	39.056-	1.459-	0	1.459	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	52.999-	0	51.300-	51.242-	58	0	58-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.110-	0	88.897-	90.299-	1.402-	0	1.402	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.221-	0	205.897-	204.187-	1.710	0	1.710-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	61.743-	0	65.000-	61.786-	3.214	0	3.214-	0

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
		2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.290-	0	1.400-	1.338-	62	0	62-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	0	200	0	200-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	685-	0	4.100-	474-	3.626	0	3.626-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646-	0	22.000-	15.946-	6.054	0	6.054-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.621-	0	27.700-	17.759-	9.941	0	9.941-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	3.621-	0	27.700-	17.759-	9.941	0	9.941-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.621-	0	27.700-	17.759-	9.941	0	9.941-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.894-	0	2.207-	1.949-	258	0	258-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.894-	0	2.207-	1.949-	258	0	258-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.894-	0	2.207-	1.949-	258	0	258-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.515-	0	29.907-	19.708-	10.199	0	10.199-	0

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
			2021		2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	7.252	0	1.600	8.277	6.677	0	6.677-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.970	0	9.600	28.986	19.386	7.000	12.386-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100-	0	2.100	0	2.100-	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.222	0	9.100	37.263	28.163	7.000	21.163-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.213-	0	1.200-	1.246-	46-	0	46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.839-	0	24.500-	17.601-	6.899	2.000-	8.899-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953-	0	4.100-	2.630-	1.470	0	1.470-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.005-	0	29.800-	21.477-	8.323	2.000-	10.323-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.784-	0	20.700-	15.785	36.485	5.000	31.485-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.784-	0	20.700-	15.785	36.485	5.000	31.485-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.359-	0	2.771-	1.370-	1.400	0	1.400-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.359-	0	2.771-	1.370-	1.400	0	1.400-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.002-	0	19.000-	19.012-	12-	0	12	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.360-	0	21.771-	20.382-	1.389	0	1.389-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.144-	0	42.471-	4.597-	37.874	5.000	32.874-	0

THH9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	200	385	185	0	185-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	200	385	185	0	185-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21-	0	200-	342-	142-	0	142	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21-	0	200-	342-	142-	0	142	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	21-	0	0	43	43	0	43-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21-	0	0	43	43	0	43-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3-	0	3-	3-	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3-	0	3-	3-	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	96-	0	100-	96-	4	0	4-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99-	0	103-	99-	5	0	5-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120-	0	103-	56-	48	0	48-	0

THH9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.418-	0	11.800-	12.671-	871-	0	871	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.418-	0	21.800-	12.671-	9.129	0	9.129-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.418-	0	21.800-	12.671-	9.129	0	9.129-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.418-	0	21.800-	12.671-	9.129	0	9.129-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.243-	0	3.852-	3.387-	465	0	465-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.243-	0	3.852-	3.387-	465	0	465-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.243-	0	3.852-	3.387-	465	0	465-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.661-	0	25.652-	16.058-	9.594	0	9.594-	0

THH9

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
			2021		2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	46	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.071	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.185-	0	29.800-	35.868-	6.068-	0	6.068	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096-	0	6.000-	5-	5.996	0	5.996-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	0	100	0	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	31.281-	0	35.900-	35.872-	28	0	28-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.210-	0	35.900-	35.872-	28	0	28-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.210-	0	35.900-	35.872-	28	0	28-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.029-	0	5.045-	2.074-	2.971	0	2.971-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.029-	0	5.045-	2.074-	2.971	0	2.971-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.029-	0	5.045-	2.074-	2.971	0	2.971-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.238-	0	40.945-	37.946-	2.998	0	2.998-	0

THH9

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.387	0	2.500	0	2.500-	0	2.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.008	0	600	1.143	543	0	543-	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.395	0	3.100	1.143	1.957-	0	1.957	0
11	-	Personalaufwendungen	13.159-	0	15.500-	7.339-	8.161	0	8.161-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116-	0	18.550-	12.955-	5.595	0	5.595-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	0	2.000-	2.450-	450-	0	450	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	600-	0	600	0	600-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.277-	0	36.650-	22.744-	13.906	0	13.906-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.882-	0	33.550-	21.602-	11.949	0	11.949-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.882-	0	33.550-	21.602-	11.949	0	11.949-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.970-	0	8.829-	4.169-	4.660	0	4.660-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.970-	0	8.829-	4.169-	4.660	0	4.660-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	517-	0	500-	706-	206-	0	206	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.486-	0	9.329-	4.875-	4.454	0	4.454-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.369-	0	42.879-	26.477-	16.402	0	16.402-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.814-	0	2.000-	2.450-	450-	0	450	0

THH9
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus 2021	Ansatz	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
			2021		2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	625	0	0	351	351	0	351-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	500	282	218-	0	218	0
10	=	Ordentliche Erträge	637	0	500	633	133	0	133-	0
11	-	Personalaufwendungen	5.441-	0	7.200-	5.146-	2.054	0	2.054-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.490-	0	20.100-	17.025-	3.075	1.000	2.075-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.765-	0	2.800-	2.765-	35	0	35-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513-	0	5.200-	5.326-	126-	1.000-	874-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.209-	0	35.300-	30.262-	5.038	0	5.038-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	36.572-	0	34.800-	29.629-	5.171	0	5.171-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.572-	0	34.800-	29.629-	5.171	0	5.171-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.059-	0	10.151-	7.646-	2.506	0	2.506-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.059-	0	10.151-	7.646-	2.506	0	2.506-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	644-	0	600-	564-	36	0	36-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.703-	0	10.751-	8.210-	2.542	0	2.542-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.275-	0	45.551-	37.839-	7.713	0	7.713-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.765-	0	2.800-	2.765-	35	0	35-	0

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30 Abwicklung Vorjahre

THH10

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.767.941	0	16.386.200	18.497.593	2.111.393	12.000	2.099.393-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	7.304.531	0	7.271.800	8.771.370	1.499.570	0	1.499.570-	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	128.095	0	284.700	334.304	49.604	0	49.604-	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.200.567	0	23.942.700	27.603.267	3.660.567	12.000	3.648.567-	0
11	-	Personalaufwendungen	285-	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	592-	592-	0	592	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	34.981-	0	46.000-	26.645-	19.355	0	19.355-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.709.126-	0	10.392.000-	10.358.479-	33.521	0	33.521-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.744.392-	0	10.438.000-	10.385.716-	52.284	0	52.284-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.456.175	0	13.504.700	17.217.551	3.712.851	12.000	3.700.851-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.456.175	0	13.504.700	17.217.551	3.712.851	12.000	3.700.851-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	125.309-	0	2.026.100	191.170-	2.217.270-	0	2.217.270	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.309-	0	2.026.100	191.170-	2.217.270-	0	2.217.270	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.330.867	0	15.530.800	17.026.382	1.495.582	12.000	1.483.582-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	592-	592-	0	592	0

THH10

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.920.280	0	23.942.700	27.710.823	3.768.123	12.000	3.756.123-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.747.266-	0	10.438.000-	10.381.883-	56.117	0	56.117-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.173.014	0	13.504.700	17.328.940	3.824.240	12.000	3.812.240-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	1.050.000	100.000	950.000-	0	950.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	1.050.000	100.000	950.000-	0	950.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.750.578-	0	0	700.000-	700.000-	0	700.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750.578-	0	0	700.000-	700.000-	0	700.000	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700.578-	0	1.050.000	600.000-	1.650.000-	0	1.650.000	0
18	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.472.436	0	14.554.700	16.728.940	2.174.240	12.000	2.162.240-	0

THH10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigung	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022		2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.767.941	0	16.386.200	18.497.593	2.111.393	12.000	2.099.393-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	7.304.531	0	7.271.800	8.771.370	1.499.570	0	1.499.570-	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.072.472	0	23.658.000	27.268.963	3.610.963	12.000	3.598.963-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	592-	592-	0	592	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	10.709.126-	0	10.392.000-	10.358.479-	33.521	0	33.521-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.709.126-	0	10.392.000-	10.359.071-	32.929	0	32.929-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.363.346	0	13.266.000	16.909.893	3.643.893	12.000	3.631.893-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.363.346	0	13.266.000	16.909.893	3.643.893	12.000	3.631.893-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.363.346	0	13.266.000	16.909.893	3.643.893	12.000	3.631.893-	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	592-	592-	0	592	0

THH10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	n aus	Ansatz	2022	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	aus	2022	2022	EUR	2022	Ergebnis	2023
			EUR	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	128.095	0	284.700	334.304	49.604	0	49.604-	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.095	0	284.700	334.304	49.604	0	49.604-	0
11	-	Personalaufwendungen	285-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	34.981-	0	46.000-	26.645-	19.355	0	19.355-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.266-	0	46.000-	26.645-	19.355	0	19.355-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	92.829	0	238.700	307.659	68.959	0	68.959-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.829	0	238.700	307.659	68.959	0	68.959-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	125.309-	0	2.026.100	191.170-	2.217.270-	0	2.217.270	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.309-	0	2.026.100	191.170-	2.217.270-	0	2.217.270	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.479-	0	2.264.800	116.489	2.148.311-	0	2.148.311	0

Anlage 15 - Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71110000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.163-	10.000-	2.957-	7.043	0	7.043-	7.000-
13	=	Summe Auszahlungen	9.163-	10.000-	2.957-	7.043	0	7.043-	7.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.163-	10.000-	2.957-	7.043	0	7.043-	7.000-
17	=	Saldo gesamt	9.163-	10.000-	2.957-	7.043	0	7.043-	7.000-
71110000001: Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.594-	12.594-	0	12.594	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.924-	0	5.632-	5.632-	8.500	15.868-	3.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.591-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	530.515-	0	18.226-	18.226-	8.500	3.274-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.515-	0	18.226-	18.226-	8.500	3.274-	3.000-
17	=	Saldo gesamt	530.515-	0	18.226-	18.226-	8.500	3.274-	3.000-
71110000002: Rathaus Erbach, Neubau									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	42.193-	157.807	0	257.807-	257.800-
13	=	Summe Auszahlungen	0	200.000-	42.193-	157.807	0	257.807-	257.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	42.193-	157.807	0	257.807-	257.800-
17	=	Saldo gesamt	0	200.000-	42.193-	157.807	0	257.807-	257.800-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

711100090000: Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106-	30.000-	5.633-	24.367	0	24.367-	24.300-
13	=	Summe Auszahlungen	2.106-	30.000-	5.633-	24.367	0	24.367-	24.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106-	30.000-	5.633-	24.367	0	24.367-	24.300-
17	=	Saldo gesamt	2.106-	30.000-	5.633-	24.367	0	24.367-	24.300-

711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.888-	25.000-	10.893-	14.107	0	32.207-	30.000-
13	=	Summe Auszahlungen	11.888-	25.000-	10.893-	14.107	0	32.207-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.888-	25.000-	10.893-	14.107	0	32.207-	30.000-
17	=	Saldo gesamt	11.888-	25.000-	10.893-	14.107	0	32.207-	30.000-

711250000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.283-	75.000-	106.137-	31.137-	0	11.563-	10.000-
13	=	Summe Auszahlungen	37.283-	75.000-	106.137-	31.137-	0	11.563-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.283-	75.000-	106.137-	31.137-	0	11.563-	10.000-
17	=	Saldo gesamt	37.283-	75.000-	106.137-	31.137-	0	11.563-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71125000099: Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.830	0	6.471	6.471	0	6.471-	0
6	=	Summe Einzahlungen	11.830	0	6.471	6.471	0	6.471-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.830	0	6.471	6.471	0	6.471-	0
17	=	Saldo gesamt	11.830	0	6.471	6.471	0	6.471-	0
711250000900: Bauhofleist. Spielplatz Ersingen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.887-	4.887-	0	4.887	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	4.887-	4.887-	0	4.887	0
711250000901: Bauhofleist. Spielplatz Bach/Kirche									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.364-	6.364-	0	6.364	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	6.364-	6.364-	0	6.364	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

71125000902: Bauhofleist. Dreifeldhalle Erbach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.274-	2.274-	0	2.274	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	2.274-	2.274-	0	2.274	0

711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	200.000-	0	200.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	200.000	0	200.000-	0	200.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	200.000-	0	200.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	200.000	0	200.000-	0	200.000	0

711330300010: Erlenbachstr.20, San.DG Wohnungen/Bank									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.426-	0	184.455-	184.455-	8.500-	13.045-	13.000-
13	=	Summe Auszahlungen	6.426-	0	184.455-	184.455-	8.500-	13.045-	13.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.426-	0	184.455-	184.455-	8.500-	13.045-	13.000-
17	=	Saldo gesamt	6.426-	0	184.455-	184.455-	8.500-	13.045-	13.000-

711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	657.214-	1.000.000-	100.162-	899.838	0	899.838-	0
13	=	Summe Auszahlungen	657.214-	1.000.000-	100.162-	899.838	0	899.838-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	657.214-	1.000.000-	100.162-	899.838	0	899.838-	0
17	=	Saldo gesamt	657.214-	1.000.000-	100.162-	899.838	0	899.838-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis- Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7							
711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.																
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	496.916	1.000.000	338.635	661.365-	0	661.365	0							
6	=	Summe Einzahlungen	496.916	1.000.000	338.635	661.365-	0	661.365	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39	0	0	0	0	0	0							
13	=	Summe Auszahlungen	39	0	0	0	0	0	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	496.954	1.000.000	338.635	661.365-	0	661.365	0							
17	=	Saldo gesamt	496.954	1.000.000	338.635	661.365-	0	661.365	0							
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	2.345-	2.655	2.600	55-	0							
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	2.345-	2.655	2.600	55-	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.345-	2.655	2.600	55-	0							
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	2.345-	2.655	2.600	55-	0							
712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.850-	10.000-	25.552-	15.552-	0	41.048-	0							
13	=	Summe Auszahlungen	3.850-	10.000-	25.552-	15.552-	0	41.048-	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.850-	10.000-	25.552-	15.552-	0	41.048-	0							
17	=	Saldo gesamt	3.850-	10.000-	25.552-	15.552-	0	41.048-	0							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

71260000001: Brandschutz, Drehleiter									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.207-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.207-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.207-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.207-	0	0	0	0	0	0

71260000007: Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.501-	2.501-	0	2.501	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.139-	0	0	0	2.600-	7.400-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.140-	4.140-	0	4.140	0
13	=	Summe Auszahlungen	126.139-	0	6.641-	6.641-	2.600-	759-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.139-	0	6.641-	6.641-	2.600-	759-	0
17	=	Saldo gesamt	126.139-	0	6.641-	6.641-	2.600-	759-	0

71260000010: Brandschutz, Erbach, ELW1, Ersatzbesch.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	168.077-	168.077-	0	168.077	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.396-	170.000-	1.262-	168.738	0	168.738-	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.396-	170.000-	169.339-	661	0	661-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.396-	170.000-	169.339-	661	0	661-	0
17	=	Saldo gesamt	3.396-	170.000-	169.339-	661	0	661-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

71260000011: Brandschutz, Erbach, ELW1 - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.300	7.333	33	0	33-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	7.300	7.333	33	0	33-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.300	7.333	33	0	33-	0
17	=	Saldo gesamt	0	7.300	7.333	33	0	33-	0

71260000020: Brandschutz, Erbach, zusätzliches Lager									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89-	0	24.399-	24.399-	0	501-	0
13	=	Summe Auszahlungen	89-	0	24.399-	24.399-	0	501-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89-	0	24.399-	24.399-	0	501-	0
17	=	Saldo gesamt	89-	0	24.399-	24.399-	0	501-	0

71260000030: Brandschutz, Stromaggregat FW-Haus									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	0	35.000	0	35.000-	35.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	35.000-	0	35.000	0	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	35.000	0	35.000-	35.000-
17	=	Saldo gesamt	0	35.000-	0	35.000	0	35.000-	35.000-

71260000031: Stromaggregat FW-Haus, Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.500	0	10.500-	0	10.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	10.500	0	10.500-	0	10.500	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	10.500-	0	10.500	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.500	0	10.500-	0	10.500	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	16.500	0	16.500-	0	16.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	33.000	16.500	0	16.500-	0	16.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.109-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	141.109-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.109-	16.500	0	16.500-	0	16.500	0
17	=	Saldo gesamt	108.109-	16.500	0	16.500-	0	16.500	0

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	2.050	950-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	2.050	950-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	2.050	950-	0
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	2.050	950-	0

721100120002: GS DE, Sanierung Heizung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721100140000: GS Ers,Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 #									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	3.032-	2.032-	2.050-	18-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	1.000-	3.032-	2.032-	2.050-	18-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	3.032-	2.032-	2.050-	18-	0
17	=	Saldo gesamt	0	1.000-	3.032-	2.032-	2.050-	18-	0

721100150002: GS Ri, Hangsicherung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-
17	=	Saldo gesamt	0	70.000-	0	70.000	0	70.000-	70.000-

721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.594	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.594	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.594-	2.000-	1.310-	690	0	690-	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.594-	2.000-	1.310-	690	0	690-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.310-	690	0	690-	0
17	=	Saldo gesamt	0	2.000-	1.310-	690	0	690-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721100400002: Realschule, Trakt III									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.813-	0	0	0	40.000	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	444.813-	0	0	0	40.000	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	444.813-	0	0	0	40.000	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	444.813-	0	0	0	40.000	10.000-	0

721100400005: Realschule, Trakt III Möblierung/Einr.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.267-	0	50.724-	50.724-	0	50.724	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	60.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	13.267-	0	50.724-	50.724-	40.000-	9.276-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.267-	0	50.724-	50.724-	40.000-	9.276-	0
17	=	Saldo gesamt	13.267-	0	50.724-	50.724-	40.000-	9.276-	0

721100400902: Realschule, Trakt III- Zuschuss Land									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	241.700	241.700	0	241.700-	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	104.900	104.900	0	104.900-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	346.600	346.600	0	346.600-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.075-	1.075-	0	1.075	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.075-	1.075-	0	1.075	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	345.525	345.525	0	345.525-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	345.525	345.525	0	345.525-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721101000010: Neubau Ganztages-Grundschule									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15-	0	47.279-	47.279-	0	2.621-	0
13	=	Summe Auszahlungen	15-	0	47.279-	47.279-	0	2.621-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15-	0	47.279-	47.279-	0	2.621-	0
17	=	Saldo gesamt	15-	0	47.279-	47.279-	0	2.621-	0

721101000011: Neubau Grundschule - Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	170.110	170.110	0	170.110-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	170.110	170.110	0	170.110-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.110	170.110	0	170.110-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	170.110	170.110	0	170.110-	0

721101090000: Schulen, Medienausstattung (Pc etc)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.300	18.000	0	18.000-	0	18.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.300	18.000	0	18.000-	0	18.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.077-	18.000-	0	18.000	0	18.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	25.077-	18.000-	0	18.000	0	18.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.777-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	12.777-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721101090001: Verlegung Heizungsanlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.976-	320.000-	777.035-	457.035-	8.200	367.765-	340.000-
13	=	Summe Auszahlungen	196.976-	320.000-	777.035-	457.035-	8.200	367.765-	340.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.976-	320.000-	777.035-	457.035-	8.200	367.765-	340.000-
17	=	Saldo gesamt	196.976-	320.000-	777.035-	457.035-	8.200	367.765-	340.000-

721101090005: Investitionen , Digitalpakt Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	94.000	0	94.000-	0	94.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	94.000	0	94.000-	0	94.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.798-	29.798-	0	29.798	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.455-	122.000-	0	122.000	0	122.000-	92.200-
13	=	Summe Auszahlungen	40.455-	122.000-	29.798-	92.202	0	92.202-	92.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.455-	28.000-	29.798-	1.798-	0	1.798	92.200-
17	=	Saldo gesamt	40.455-	28.000-	29.798-	1.798-	0	1.798	92.200-

721101090020: Schulzentrum Neuerschließung Elektro									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	26.000-	74.000	0	74.000-	74.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	26.000-	74.000	0	74.000-	74.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	26.000-	74.000	0	74.000-	74.000-
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	26.000-	74.000	0	74.000-	74.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	3.000-	0

726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	3.095-	1.595-	0	95	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	1.500-	3.095-	1.595-	0	95	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	3.095-	1.595-	0	95	0
17	=	Saldo gesamt	0	1.500-	3.095-	1.595-	0	95	0

728100120010: Dell, Gedenkstein Zwangsaltenheim

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.635-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.683-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.683-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	6.683-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736500101400: Ers, Naturkindergarten									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	221-	221-	100.000-	99.779-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	200.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	200.000-	221-	199.779	100.000-	299.779-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	221-	199.779	100.000-	299.779-	200.000-
17	=	Saldo gesamt	0	200.000-	221-	199.779	100.000-	299.779-	200.000-

736500102005: Kiga Merzenbeund, Erwerb über 1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.529-	1.529-	0	1.529	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.600-	1.600-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.529-	1.529-	1.600-	71-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.529-	1.529-	1.600-	71-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.529-	1.529-	1.600-	71-	0

736500105000: Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.228-	0	9.064-	9.064-	0	9.064	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.295-	0	85.414-	85.414-	37.800	127.186-	60.000-
13	=	Summe Auszahlungen	25.524-	0	94.478-	94.478-	37.800	118.122-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.524-	0	94.478-	94.478-	37.800	118.122-	60.000-
17	=	Saldo gesamt	25.524-	0	94.478-	94.478-	37.800	118.122-	60.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

736500105001: Kiha Brühlwiesen, Erwerb bew. >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.704-	1.704-	1.800-	96-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.704-	1.704-	1.800-	96-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.704-	1.704-	1.800-	96-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.704-	1.704-	1.800-	96-	0

736500105900: Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	163.615	163.615	0	163.615-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	163.615	163.615	0	163.615-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	163.615	163.615	0	163.615-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	163.615	163.615	0	163.615-	0

736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	122.100	122.100	100.000	22.100-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	122.100	122.100	100.000	22.100-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	21.790-	21.790-	0	21.790	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.965-	0	0	0	10.000-	13.800-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116-	0	5.343-	5.343-	0	5.343	0
13	=	Summe Auszahlungen	252.081-	0	27.133-	27.133-	10.000-	13.333	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	252.081-	0	94.967	94.967	90.000	8.767-	0
17	=	Saldo gesamt	252.081-	0	94.967	94.967	90.000	8.767-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

736500122010: De, Neubau Kindergarten									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	0

736500122011: De, Neubau Kindergarten -Zuschüsse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.495	6.495	0	6.495-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	6.495	6.495	0	6.495-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.495	6.495	0	6.495-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	6.495	6.495	0	6.495-	0

736500150000: Kath,Kiga, Ringingen, Außenanlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.397-	24.397-	24.400-	3-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	24.397-	24.397-	24.400-	3-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.397-	24.397-	24.400-	3-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	24.397-	24.397-	24.400-	3-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

742100190000: Baukostenzuschuss Vereine

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	10.000-	0

742400100000: Erbach Badesee, Anbau Kiosk

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.680-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	13.680-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.680-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	13.680-	0	0	0	0	0	0

742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	2.000-	0	2.000	0	2.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

742410100007: Dreifeldhalle									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.216.165-	5.050.000-	4.926.648-	123.352	0	3.713.352-	3.710.000-
13	=	Summe Auszahlungen	4.216.165-	5.050.000-	4.926.648-	123.352	0	3.713.352-	3.710.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.216.165-	5.050.000-	4.926.648-	123.352	0	3.713.352-	3.710.000-
17	=	Saldo gesamt	4.216.165-	5.050.000-	4.926.648-	123.352	0	3.713.352-	3.710.000-

742410100008: Dreifeldhalle - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	590.000	0	590.000-	0	590.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	157.500	0	120.000	120.000	0	120.000-	0
6	=	Summe Einzahlungen	157.500	590.000	120.000	470.000-	0	470.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.500	590.000	120.000	470.000-	0	470.000	0
17	=	Saldo gesamt	157.500	590.000	120.000	470.000-	0	470.000	0

742410103000: Jahnhalle Abbruch									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.727-	7.727-	8.200-	473-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	7.727-	7.727-	8.200-	473-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.727-	7.727-	8.200-	473-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	7.727-	7.727-	8.200-	473-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

742410140001: MZH Ersingen, Erwerb bew.Sachen >1.000									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.526-	3.526-	0	3.526	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	3.526-	3.526-	0	3.526	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.526-	3.526-	0	3.526	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.526-	3.526-	0	3.526	0

742410200002: Stadion, Flutlichtanlage									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.498-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	25.498-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.498-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	25.498-	0	0	0	0	0	0

751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	145.200	0	145.200-	0	145.200	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	145.200	0	145.200-	0	145.200	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	403.300-	0	403.300	0	403.300-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	403.300-	0	403.300	0	403.300-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	258.100-	0	258.100	0	258.100-	0
17	=	Saldo gesamt	0	258.100-	0	258.100	0	258.100-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

75110000004: Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.677-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe Auszahlungen	8.677-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.677-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-
17	=	Saldo gesamt	8.677-	50.000-	0	50.000	0	50.000-	50.000-

75110000010: Stadtkerns., Gestalt.Bereich Rampf-Areal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.387-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478-	0	0	0	0	70.000-	70.000-
13	=	Summe Auszahlungen	17.864-	0	0	0	0	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.864-	0	0	0	0	70.000-	70.000-
17	=	Saldo gesamt	17.864-	0	0	0	0	70.000-	70.000-

75110090000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	69.322-	69.322-	0	69.322	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	69.322-	19.322-	0	19.322	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	69.322-	19.322-	0	19.322	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	69.322-	19.322-	0	19.322	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2021	2022	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7							
753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.042.100	0	2.042.100-	0	2.042.100	0	0	2.042.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	2.042.100	0	2.042.100-	0	2.042.100	0	0	2.042.100	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.042.100	0	2.042.100-	0	2.042.100	0	0	2.042.100	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	2.042.100	0	2.042.100-	0	2.042.100	0	0	2.042.100	0	0	0	0	0
753600100020: Hausanschlussmanagement																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.221-	33.221-	0	33.221	0	0	33.221	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	33.221-	16.779	0	16.779-	0	0	16.779-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	33.221-	16.779	0	16.779-	0	0	16.779-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	33.221-	16.779	0	16.779-	0	0	16.779-	0	0	0	0	0
753600100030: Breitband Mitverlegung																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	24.233-	24.233-	0	24.233	0	0	24.233	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.981-	250.000-	0	250.000	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	16.981-	250.000-	24.233-	225.767	0	225.767-	0	0	225.767-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.981-	250.000-	24.233-	225.767	0	225.767-	0	0	225.767-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	16.981-	250.000-	24.233-	225.767	0	225.767-	0	0	225.767-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2021		2022		2022				2022				2023	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6		7	

753600100050: Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	21.167-	28.833	0	78.833-	60.000-							
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	21.167-	28.833	0	78.833-	60.000-							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	21.167-	28.833	0	78.833-	60.000-							
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	21.167-	28.833	0	78.833-	60.000-							

753600100070: Erschließung Untere Halde // Breitband																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0							
13	=	Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0							
17	=	Saldo gesamt	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	0							

753600100071: Erstattung Untere Halde /Breitband																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000-	0	15.000	0							
6	=	Summe Einzahlungen	0	15.000	0	15.000-	0	15.000	0							
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000-	0	15.000	0							
17	=	Saldo gesamt	0	15.000	0	15.000-	0	15.000	0							

753600100080: Breitband Südliche Sonnenhalde																
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0							
13	=	Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0							
17	=	Saldo gesamt	0	40.000-	0	40.000	0	40.000-	0							

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753600100100: Breitband Wernauer Weg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	25.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	25.000-
17	=	Saldo gesamt	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	25.000-

753600101461: Backbone, Bach, Do, Ri -Teil Antrag 1									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150-	0	1.369.565-	1.369.565-	0	620.765	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.150-	0	1.369.565-	1.369.565-	0	620.765	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150-	0	1.369.565-	1.369.565-	0	620.765	0
17	=	Saldo gesamt	1.150-	0	1.369.565-	1.369.565-	0	620.765	0

753600101462: Backbone, Erbach, Wernau-Teil Antrag 2									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.423.465-	1.423.465-	0	673.465	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.423.465-	1.423.465-	0	673.465	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.423.465-	1.423.465-	0	673.465	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.423.465-	1.423.465-	0	673.465	0

753600101463: Backbone, Dellmensingen -Teil Antrag 3									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.549.380-	1.549.380-	0	699.380	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.549.380-	1.549.380-	0	699.380	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.549.380-	1.549.380-	0	699.380	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.549.380-	1.549.380-	0	699.380	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753600101464: Backbone, Ersingen -Teilantrag 4									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.038.805-	1.038.805-	0	488.805	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.038.805-	1.038.805-	0	488.805	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.038.805-	1.038.805-	0	488.805	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.038.805-	1.038.805-	0	488.805	0

753600111461: Backbone-farbig, Bach,Do,Ri -Teilatr.1									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.210-	0	0	0	0	747.700-	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.210-	0	0	0	0	747.700-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.210-	0	0	0	0	747.700-	0
17	=	Saldo gesamt	2.210-	0	0	0	0	747.700-	0

753600111462: Backbone-farbig,Erbach,Wernau-Teilatr.2									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	750.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	750.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	750.000-	0

753600111463: Backbone-farbig, Dell. -Teilantrag 3									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.465-	3.465-	0	846.535-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	3.465-	3.465-	0	846.535-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.465-	3.465-	0	846.535-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.465-	3.465-	0	846.535-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753600111464: Backbone-farbig, Ersingen -Teilantrag 4

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	550.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	550.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	550.000-	0

753700250000: Grüngutplatz Ringingen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.010-	0	24.973-	24.973-	0	24.973	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	13.010-	0	24.973-	24.973-	0	27-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.010-	0	24.973-	24.973-	0	27-	0
17	=	Saldo gesamt	13.010-	0	24.973-	24.973-	0	27-	0

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800100001: Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.200-	0	23.563-	23.563-	0	23.563	0
13	=	Summe Auszahlungen	36.200-	0	23.563-	23.563-	0	23.563	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.200-	0	23.563-	23.563-	0	23.563	0
17	=	Saldo gesamt	36.200-	0	23.563-	23.563-	0	23.563	0

753800100003: Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.059-	50.000-	0	50.000	0	88.900-	88.900-
13	=	Summe Auszahlungen	11.059-	50.000-	0	50.000	0	88.900-	88.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.059-	50.000-	0	50.000	0	88.900-	88.900-
17	=	Saldo gesamt	11.059-	50.000-	0	50.000	0	88.900-	88.900-

753800100004: Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	29.500-	20.500	0	120.500-	120.500-
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	29.500-	20.500	0	120.500-	120.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	29.500-	20.500	0	120.500-	120.500-
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	29.500-	20.500	0	120.500-	120.500-

753800100005: RW Kanal, Donaustetter-Erlenbachstr.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.367	6.367	0	6.367-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	6.367	6.367	0	6.367-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.958-	210.000-	232.144-	22.144-	0	78.856-	84.600-
13	=	Summe Auszahlungen	298.958-	210.000-	232.144-	22.144-	0	78.856-	84.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.958-	210.000-	225.777-	15.777-	0	85.223-	84.600-
17	=	Saldo gesamt	298.958-	210.000-	225.777-	15.777-	0	85.223-	84.600-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2021		2022		2022				2022				2023	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6		7	

753800100010: Erschl.Untere Halde Schmutz-/Regenwasser

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	200.000	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	200.000-	0	200.000	0	200.000	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	0

753800100011: Erstl.Untere Halde Schmutz-/Regenwasser

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0

753800100020: Abwasser Erschließung Südl. Sonnehalde

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	300.000	0	300.000	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	300.000-	0	300.000	0	300.000	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	300.000	0	300.000	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	300.000-	0	300.000	0	300.000	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0

753800100030: Umverl.Kanalisation Bereich Stadtgarten

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800100031: Erstattung Kanal Stadtgarten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0

753800100040: Mischwasserkanal,Bahnquerung Donaustraße									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	300.000-	0	300.000	0	300.000-	0

753800100051: Kanalbeitrag, Zuschuß priv. Unternehmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	111.325	111.325	0	111.325-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	111.325	111.325	0	111.325-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	111.325	111.325	0	111.325-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	111.325	111.325	0	111.325-	0

753800100901: Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gebiet									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.985	19.300	8.119	11.181-	0	11.181	0
6	=	Summe Einzahlungen	55.985	19.300	8.119	11.181-	0	11.181	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.985	19.300	8.119	11.181-	0	11.181	0
17	=	Saldo gesamt	55.985	19.300	8.119	11.181-	0	11.181	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800130002: Abw.Do,Mischwasserkanal Steig, BA II

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.497-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	23.497-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.497-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	23.497-	0	0	0	0	0	0

753800150010: Abwasser GWG Obere Wiesen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	80.562-	34.438	0	34.438-	34.400-
13	=	Summe Auszahlungen	0	115.000-	80.562-	34.438	0	34.438-	34.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	80.562-	34.438	0	34.438-	34.400-
17	=	Saldo gesamt	0	115.000-	80.562-	34.438	0	34.438-	34.400-

753800150011: Kanalbeitrag, GWG Obere Wiesen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.900	27.193	10.293	0	10.293-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	16.900	27.193	10.293	0	10.293-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.900	27.193	10.293	0	10.293-	0
17	=	Saldo gesamt	0	16.900	27.193	10.293	0	10.293-	0

753800190000: Abwasser, Allgemein

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.838-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	6.838-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.838-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	6.838-	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.262	3.000	5.062	2.062	0	2.062-	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.262	3.000	5.062	2.062	0	2.062-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.262	3.000	5.062	2.062	0	2.062-	0
17	=	Saldo gesamt	3.262	3.000	5.062	2.062	0	2.062-	0

753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	25.000-	5.828-	19.172	0	49.172-	49.000-
13	=	Summe Auszahlungen	35.000-	25.000-	5.828-	19.172	0	49.172-	49.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	25.000-	5.828-	19.172	0	49.172-	49.000-
17	=	Saldo gesamt	35.000-	25.000-	5.828-	19.172	0	49.172-	49.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

753800200005: Kläranlage, Ersätze									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.010	109.200	0	109.200-	0	109.200	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.495	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	25.505	109.200	0	109.200-	0	109.200	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.505	109.200	0	109.200-	0	109.200	0
17	=	Saldo gesamt	25.505	109.200	0	109.200-	0	109.200	0

753800200006: Kläranlage, allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.265	8.500	58.478	49.978	0	49.978-	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.265	8.500	58.478	49.978	0	49.978-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265	8.500	58.478	49.978	0	49.978-	0
17	=	Saldo gesamt	1.265	8.500	58.478	49.978	0	49.978-	0

753800200007: Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.704	7.500	3.148	4.352-	0	4.352	0
6	=	Summe Einzahlungen	21.704	7.500	3.148	4.352-	0	4.352	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.704	7.500	3.148	4.352-	0	4.352	0
17	=	Saldo gesamt	21.704	7.500	3.148	4.352-	0	4.352	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800200015: Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	12.786-	217.214	0	287.214-	286.200-
13	=	Summe Auszahlungen	0	230.000-	12.786-	217.214	0	287.214-	286.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	12.786-	217.214	0	287.214-	286.200-
17	=	Saldo gesamt	0	230.000-	12.786-	217.214	0	287.214-	286.200-

753800200017: SKA, Kammerfilterpresse									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.849-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	79.849-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.849-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	79.849-	0	0	0	0	0	0

753800200018: Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.301-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	24.301-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.301-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	24.301-	0	0	0	0	0	0

753800200019: Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.002-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	364.002-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.002-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	364.002-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800200023: Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	679-	679-	0	679	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.037-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	198.037-	0	679-	679-	0	679	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.037-	0	679-	679-	0	679	0
17	=	Saldo gesamt	198.037-	0	679-	679-	0	679	0

753800200024: Vermögensumlage ZV Klärschlammverw. ZVS									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	14.000-	0

753800200027: Kläranlage, Hochlastfaulung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.442-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	8.442-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.442-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	8.442-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753800200030: Kläranlage,RÜB Ersingen Rückschlagklappe									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.696-	16.696-	0	16.696	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	16.696-	3.304	0	3.304-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	16.696-	3.304	0	3.304-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	16.696-	3.304	0	3.304-	0

753800200090: Kläranlage, Ersätze									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.847	210.847	0	210.847-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	210.847	210.847	0	210.847-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.847	210.847	0	210.847-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	210.847	210.847	0	210.847-	0

754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0

754100100013: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.354-	200.000-	16.849-	183.151	0	356.251-	356.200-
13	=	Summe Auszahlungen	96.354-	200.000-	16.849-	183.151	0	356.251-	356.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.354-	200.000-	16.849-	183.151	0	356.251-	356.200-
17	=	Saldo gesamt	96.354-	200.000-	16.849-	183.151	0	356.251-	356.200-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100014: Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.114-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	2.114-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.114-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	2.114-	0	0	0	0	0	0

754100100019: Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.552-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.915-	0	5.646-	5.646-	0	54-	0
13	=	Summe Auszahlungen	68.467-	0	5.646-	5.646-	0	54-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.467-	0	5.646-	5.646-	0	54-	0
17	=	Saldo gesamt	68.467-	0	5.646-	5.646-	0	54-	0

754100100022: Radwegübergang westl.Ortsr.Richtung Bach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2021	2022	2022		2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
754100100024: Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	415.000-	35.195-	379.805	0	519.305-	519.300-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	415.000-	35.195-	379.805	0	519.305-	519.300-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	315.000-	35.195-	279.805	0	419.305-	519.300-	
17	=	Saldo gesamt	0	315.000-	35.195-	279.805	0	419.305-	519.300-	
754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	11.371-	38.629	0	138.629-	138.600-	
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	11.371-	38.629	0	138.629-	138.600-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	11.371-	38.629	0	138.629-	138.600-	
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	11.371-	38.629	0	138.629-	138.600-	
754100100026: Straßenb.Erbach, Schlossberg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.700	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	21.700	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.556-	0	17.189-	17.189-	0	14.811-	14.800-	
13	=	Summe Auszahlungen	55.556-	0	17.189-	17.189-	0	14.811-	14.800-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.856-	0	17.189-	17.189-	0	14.811-	14.800-	
17	=	Saldo gesamt	33.856-	0	17.189-	17.189-	0	14.811-	14.800-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100027: Oberer Luss BA I, Teil 3

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	123.008-	123.008-	0	123.008	0
13	=	Summe Auszahlungen	90.000-	0	123.008-	123.008-	0	123.008	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	123.008-	123.008-	0	123.008	0
17	=	Saldo gesamt	90.000-	0	123.008-	123.008-	0	123.008	0

754100100030: Erschließung Untere Halde

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0

754100100031: Erstattung Erschließung Untere Halde

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	100.000	0	100.000-	0	100.000	0

754100100040: Erschließung Südliche Sonnenhalde

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	200.000-	0	200.000	0	200.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100050: Erneuerung Bahnunterführung Froschloch									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0

754100100060: Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	203.661-	146.339	0	146.339-	146.300-
13	=	Summe Auszahlungen	0	350.000-	203.661-	146.339	0	146.339-	146.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	203.661-	146.339	0	146.339-	146.300-
17	=	Saldo gesamt	0	350.000-	203.661-	146.339	0	146.339-	146.300-

754100100070: Straßenb.Erbach,Lützelried									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000-	0	460.000	0	460.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	460.000-	0	460.000	0	460.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	460.000-	0	460.000	0	460.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	460.000-	0	460.000	0	460.000-	0

754100100071: Zuschuss, Lützelried, Kreisellösung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	408.100	0	408.100-	0	408.100	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	408.100	0	408.100-	0	408.100	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	408.100	0	408.100-	0	408.100	0
17	=	Saldo gesamt	0	408.100	0	408.100-	0	408.100	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100100900: Erschließungsbeitrag allgemein

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	80.695	80.695	0	80.695-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	80.695	80.695	0	80.695-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.695	80.695	0	80.695-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	80.695	80.695	0	80.695-	0

754100130002: Straßenbau Do, Steig BA II, Gehweg/Breitb

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	915-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	915-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	915-	0	0	0	0	0	0

754100140002: Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	30.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	30.000-
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	30.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

754100150002: Erschließungsbeitrag Obere Wiesen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	130.447	130.447	0	130.447-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	130.447	130.447	0	130.447-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.447	130.447	0	130.447-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	130.447	130.447	0	130.447-	0

754100150010: Straßenb.Ri.,San.Hetzengasse bis Feldweg									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	50.000	0	50.000-	0

754100150020: Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964-	110.000-	108.823-	1.177	0	49.177-	49.100-
13	=	Summe Auszahlungen	1.964-	110.000-	108.823-	1.177	0	49.177-	49.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.964-	110.000-	108.823-	1.177	0	49.177-	49.100-
17	=	Saldo gesamt	1.964-	110.000-	108.823-	1.177	0	49.177-	49.100-

754100150021: Erschließungsgeb. Gew.gebiet Obere Wiesen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	81.000	0	81.000-	0	81.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	81.000	0	81.000-	0	81.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.000	0	81.000-	0	81.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	81.000	0	81.000-	0	81.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel	übertr. Ermächt.
			2021	2022	2022	Ansatz	2022	abzgl. Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	352.337	121.500	51.098	70.402-	0	70.402	0
6	=	Summe Einzahlungen	352.337	121.500	51.098	70.402-	0	70.402	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.337	121.500	51.098	70.402-	0	70.402	0
17	=	Saldo gesamt	352.337	121.500	51.098	70.402-	0	70.402	0

754100240000: Ers., Buswartestelle Wetterkreuz									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	44.000-	0

754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	1.924-	218.076	0	352.076-	352.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	220.000-	1.924-	218.076	0	352.076-	352.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	1.924-	218.076	0	352.076-	352.000-
17	=	Saldo gesamt	0	220.000-	1.924-	218.076	0	352.076-	352.000-

754100290011: Bushaltestellen barrierefrei-Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
75410040000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	200.000-	0	200.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	200.000	0	200.000-	0	200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	385.114-	85.114-	0	14.886-	14.800-
13	=	Summe Auszahlungen	0	300.000-	385.114-	85.114-	0	14.886-	14.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	385.114-	285.114-	0	185.114	14.800-
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	385.114-	285.114-	0	185.114	14.800-
75410049900: Brückensanierung Zuschüsse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.213	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	237.213	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.213	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	237.213	0	0	0	0	0	0
754700040000: Ersingen, Mitfahrbänkle									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach	
			2021	2022	2022		2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0	
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0	
755100220000: Spielplatz Dell, Sportgelände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	25.000	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	25.000	0	25.000-	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.444-	25.000-	24.251-	749	0	749-	0	
13	=	Summe Auszahlungen	88.444-	25.000-	24.251-	749	0	749-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.444-	0	749	749	0	749-	0	
17	=	Saldo gesamt	88.444-	0	749	749	0	749-	0	
755100220001: Spielplatz Dell, Schlossgarten										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.050-	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen	7.214-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.214-	0	0	0	0	0	0	
17	=	Saldo gesamt	7.214-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.749-	0	1.822-	1.822-	0	1.822	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	15.000	15.000	6.200-	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.749-	15.000-	1.822-	13.178	15.000	4.378-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.749-	15.000-	1.822-	13.178	15.000	4.378-	0
17	=	Saldo gesamt	3.749-	15.000-	1.822-	13.178	15.000	4.378-	0

755100290001: Spielplätze, Sanierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.252-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.445-	40.000-	51.887-	11.887-	15.000-	40.113-	40.000-
13	=	Summe Auszahlungen	7.697-	40.000-	51.887-	11.887-	15.000-	40.113-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.697-	40.000-	51.887-	11.887-	15.000-	40.113-	40.000-
17	=	Saldo gesamt	7.697-	40.000-	51.887-	11.887-	15.000-	40.113-	40.000-

755200000000: Dellmensingen, Hochwasserschutz BA II									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.357-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	23.357-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.357-	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	23.357-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

75520000010: Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.479-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.406-	600.000-	311.926-	288.074	0	553.074-	553.000-
13	=	Summe Auszahlungen	78.886-	600.000-	311.926-	288.074	0	553.074-	553.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.886-	600.000-	311.926-	288.074	0	553.074-	553.000-
17	=	Saldo gesamt	78.886-	600.000-	311.926-	288.074	0	553.074-	553.000-

75520000011: Hochwasserschutz Erbach BA I - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	200.000-	0	200.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60.100	0	115.200	115.200	0	115.200-	0
6	=	Summe Einzahlungen	60.100	200.000	115.200	84.800-	0	84.800	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.100	200.000	115.200	84.800-	0	84.800	0
17	=	Saldo gesamt	60.100	200.000	115.200	84.800-	0	84.800	0

75520000090: Starkregenrisikomanagement Stadtteile									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	244-	244-	0	244	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535-	400.000-	142.693-	257.307	0	818.607-	818.300-
13	=	Summe Auszahlungen	1.535-	400.000-	142.937-	257.063	0	818.363-	818.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.535-	400.000-	142.937-	257.063	0	818.363-	818.300-
17	=	Saldo gesamt	1.535-	400.000-	142.937-	257.063	0	818.363-	818.300-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

75520000091: Starkregenerisikomanagement - Zuschuss									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.400	0	120.400-	0	120.400	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	64.300	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	64.300	120.400	0	120.400-	0	120.400	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.300	120.400	0	120.400-	0	120.400	0
17	=	Saldo gesamt	64.300	120.400	0	120.400-	0	120.400	0

755200000900: Dell, Hochwasserschutz-Zuschuss									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	201.520	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	201.520	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.520	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	201.520	0	0	0	0	0	0

755200020010: Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682-	410.000-	12.820-	397.180	0	397.180-	397.100-
13	=	Summe Auszahlungen	682-	410.000-	12.820-	397.180	0	397.180-	397.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	682-	410.000-	12.820-	397.180	0	397.180-	397.100-
17	=	Saldo gesamt	682-	410.000-	12.820-	397.180	0	397.180-	397.100-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Zul. Mehraufwand		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		übertr. Ermächt. nach	
			2021		2022		2022				2022				2023	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6		7	

755200020011: Sanierung Wehranlage Kaim-Kostenersatz																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.000	0	136.000-	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	136.000	0	136.000-	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	136.000	0	136.000-	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	136.000	0	136.000-	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0	136.000	0

755300100001: Friedhof Erbach, Urnengrabfelder																	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300120001: Friedhof Dell, neue Gemeinschaftsgräber																	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-
17	=	Saldo gesamt	0	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-

755300140000: Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab																	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.860-	0	23.331-	23.331-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0
13	=	Summe Auszahlungen	20.860-	0	23.331-	23.331-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.860-	0	23.331-	23.331-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0
17	=	Saldo gesamt	20.860-	0	23.331-	23.331-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0	15.769-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

755300150000: Friedhof Ri, Aussegnungshalle									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.853-	0	0	0	0	75.500-	47.000-
13	=	Summe Auszahlungen	119.853-	0	0	0	0	75.500-	47.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.853-	0	0	0	0	75.500-	47.000-
17	=	Saldo gesamt	119.853-	0	0	0	0	75.500-	47.000-

755300150003: Friedhof Ri, neue Bestattungsformen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	20.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	20.000-
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	20.000-	20.000-

755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.368-	28.000-	0	28.000	0	39.600-	39.600-
13	=	Summe Auszahlungen	2.368-	28.000-	0	28.000	0	39.600-	39.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.368-	28.000-	0	28.000	0	39.600-	39.600-
17	=	Saldo gesamt	2.368-	28.000-	0	28.000	0	39.600-	39.600-

756100700000: Photovoltaikanlagen Allgemein									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-
17	=	Saldo gesamt	0	100.000-	0	100.000	0	100.000-	100.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757300830000: Festplatz Do, Maibaumhalterung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.165-	4.165-	0	4.165	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	4.165-	835	0	835-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	4.165-	835	0	835-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	4.165-	835	0	835-	0
757300840000: Festplatz Ersingen, Sanierung									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.528-	0	0	0	0	53.400-	53.400-
13	=	Summe Auszahlungen	6.528-	0	0	0	0	53.400-	53.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.528-	0	0	0	0	53.400-	53.400-
17	=	Saldo gesamt	6.528-	0	0	0	0	53.400-	53.400-
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	5.000-	0	5.000	0	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

757500700002: Wirtschaftsff./Frendenverk.,Sonnenschirme									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.958-	12.958-	0	12.958	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	10.000-	12.958-	2.958-	0	2.958	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	12.958-	2.958-	0	2.958	0
17	=	Saldo gesamt	0	10.000-	12.958-	2.958-	0	2.958	0

761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000	0	50.000-	0	50.000	0

761200000005: Tilgung Zwischenkredite Bauland									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	1.000.000	0

