

# Jahresabschluss 2022





## Inhaltsverzeichnis

<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Vorbemerkung</b> .....	<b>3</b>
<b>II. Wirtschaftliche Lage in 2022</b> .....	<b>3</b>
<b>III. Finanzkennzahlen 2022</b> .....	<b>6</b>
<b>IV. Ergebnisrechnung</b> .....	<b>14</b>
1. Teilergebnisrechnungen .....	17
2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen .....	48
3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen .....	56
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	58
5. Budgetierung Ergebnishaushalt.....	66
<b>V. Finanzrechnung</b> .....	<b>69</b>
1. Teilfinanzrechnungen .....	72
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung.....	81
<b>VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss</b> .....	<b>84</b>
<b>VII. Investitionen</b> .....	<b>85</b>
<b>VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2023</b> .....	<b>101</b>
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt.....	101
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	101
<b>Bilanz</b> .....	<b>104</b>
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	106
II. Nachträgliche Änderungen des Basiskapitals .....	107
III. Erläuterungen zur Bilanz.....	108
III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten.....	116
IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	116
V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen .....	116
VI. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen .....	116
VII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	116
<b>Anhang</b> .....	<b>117</b>
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2022 .....	117
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte .....	118
Anlage 2: Vermögensübersicht .....	119
Anlage 3: Schuldenübersicht .....	120
Anlage 4: Forderungsübersicht .....	122
Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen.....	123
Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse.....	124
Anlage 7: Beteiligungsübersicht .....	124
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“ .....	125



# Rechenschaftsbericht

## I. Vorbemerkung

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

Bestandteile der Jahresrechnung sind die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 25. Januar 2022 beschlossen. Mit Erlass vom 1. Februar 2022 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 7. Juni 2023. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

## II. Wirtschaftliche Lage in 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde im Januar 2022 mit einem negativen Ergebnis von 524.900 € beschlossen.

Das Jahr 2022 konnte mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.956.053,68 € abschließen und fiel um ca. 2,48 Mio. € besser als geplant aus. Daher konnte nach zwei Jahren Verlust wieder eine Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Diese weist zum 31.12.2022 nun einen Stand in Höhe von 13.041.893,24 € aus. Beim Sonderergebnis konnte ein Überschuss in Höhe von 251.896,84 €, vorwiegend aus Gewinnen von Grundstücksveräußerungen erwirtschaftet werden (Plan 0 €). Dieser Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese beträgt nun zum 31.12.2022 9.315.164,98 €. Das Gesamtergebnis als Saldo aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis beträgt für 2022 2.207.950,52 €.

Das positive Ergebnis wurde wesentlich durch höhere Einnahmen erzielt (Steuereinnahmen +533.648 € und Zuweisungen +1.098.191 €), jedoch auch bei Entgelten (+316.053 €) und Erstattungen (+239.650 €) waren Mehrerlöse zu verzeichnen. Insgesamt ergab sich bei den ordentlichen Erträgen eine Verbesserung von 2.221.904 €. Bei den Aufwendungen kam es ebenfalls zu Veränderungen, die insgesamt zu Minderausgaben von 259.050 € geführt haben.

Budgetüberträge aus 2021 standen in Höhe von 551.200 € zur Verfügung. Ermächtigungen in Höhe von 663.100 € wurden in das Jahr 2023 übertragen

Eine genaue Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen findet sich unter IV. Nr. 4, Seiten 58 bis 65. Das ordentliche Ergebnis fiel in 2022 insgesamt um 2.480.954 € besser als erwartet aus. Da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen, konnten die Abschreibungen wieder voll erwirtschaftet werden.

Das Sonderergebnis mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen betrug 251.897 €. Die außerordentlichen Erträge betragen 273.097 € (Gewinne vor allem durch Grundstücksveräußerungen) und die außerordentlichen Aufwendungen 21.200 € (Verluste aus außerordentlichen Abschreibungen z.B. Gebäude und Verluste durch Grundstücksverkauf unter Buchwert).

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichten in 2022 wieder aus, um die Auszahlungen zu decken. Es entstand ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe



von 3.001.883 € (Plan: 715.800 €). Aus Investitionstätigkeit entstand ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von 1.128.290 €. Insgesamt kam es zu einem Finanzierungsüberschuss von 1.873.592 €. Eine Kreditaufnahme war deshalb nicht notwendig, da genügend Liquidität vorhanden war um die Investitionen zu finanzieren. Geplant war eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. €

Der Finanzierungsmittelbestand nahm um 1.705.549 € zu. Durch den Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von -2.570.913 € verringerte sich der Zahlungsmittelbestand daher in 2022 um 865.365 € (Plan -726.300 €) auf 3.941.959 €. Ursächlich hierfür war eine Festgeldanlage über den 31.12.2022.

Die Bilanz weist zum 31.12.2022 einen Wert von 80.545.425 € (Vorjahr 78.085.287 €) auf. Auf der Aktivseite verringerte sich das Sachvermögen geringfügig auf 56,1 Mio. € und das Finanzvermögen erhöhte sich um fast 2,945 Mio. € auf 22,48 Mio. €.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um fast 2,2 Mio. € auf 63,6 Mio. € und die Verbindlichkeiten gingen um ca. 110.000 € zurück. Die Rücklagen in Höhe von nunmehr 22.357.058 € können in finanziell schwierigeren Zeiten zur Deckung von Fehlbeträgen verwendet werden.

Die Finanzkennzahlen (vgl. S. 6 bis 11) geben einen ausführlichen Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Reichenbach an der Fils im Betrachtungszeitraum 2018 bis 2022, so dass auch Entwicklungen ablesbar sind. Die Eigenkapitalquote hat kontinuierlich zugenommen. Entsprechend ging der Verschuldungsgrad zurück. Die Investitionsquote wird ab 2023 durch die begonnenen und geplanten Maßnahmen (Sporthalle mit Mensa, Neubau Kindertagesstätte, Sanierungen Schulen) wieder stark ansteigen.

Durch die Erweiterung von Betreuungsangeboten (Kindertagesstätten und Schulbereich) steigt die Personalaufwandsquote kontinuierlich an und wird auch in Zukunft immer weiter ansteigen.

Auch das Jahr 2022 war geprägt von einer Krise, die nicht vorhersehbar war. Nach der Coronapandemie ab 2020 kam es 2022 zum Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und die damit zusammenhängenden Folgen für die Energieversorgung und den weltweiten Handel. Auch musste eine Vielzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine, zusätzlich zu den anderen Flüchtlingen, in den Kommunen untergebracht und betreut werden.

Trotz dieser Umstände konnte das Haushaltsjahr weit besser als erwartet abschließen. Vor allem die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von ca. 500.000 € sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land mit einem Plus von 880.000 € trugen zu dem verbesserten Ergebnis bei. Diese Einnahmen sind jedoch stark abhängig von der konjunkturellen Lage und damit verbundenen Steuereinnahmen bei Bund, Land und Kommunen.

Angesichts von massiv steigender Energiepreisen, einem spürbaren Personal- und Fachkräftemangel, weiterer Aufgabenzuweisungen durch Bund und Länder sowie überbordender Standards und Regulierungsanforderungen wird die Aufgabenerfüllung in der Gemeinde zunehmend schwieriger. Politik muss sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren und sich an von den Kommunen zu leistenden Aufgaben orientieren.

Der Bau der neuen Sporthalle sowie weitere Investitionen in Schulen und Kinderbetreuung belasten die Haushalte in den nächsten Jahren stark. Durch die Investitionen steigen auch die Abschreibungen, die durch die Erträge erwirtschaftet werden müssen. Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen nicht unerheblich. Weitere finanzielle Auswirkungen durch den Ukrainekrieg und Fachkräftemangel sind noch nicht absehbar.

Ein ausgeglichener Haushalt, wie in den Jahren 2013 bis 2019 und jetzt 2022 wird auch in „normalen Zeiten“ immer schwieriger zu erreichen sein. Der Spielraum für freiwillige Leistungen wird immer geringer, da diese Leistungen, bei einem rückläufigen positiven Ergebnis zudem schwer zu leisten, sind. Neue Aufgaben beim Klimaschutz und bei der Anpassung an die Klimaveränderungen werden in den nächsten Jahren auf die Kommunen zukommen.



Gemeinderat und Verwaltung haben auch weiterhin den nicht ganz einfachen Weg des Ausgleichs zwischen den der Gemeinde jährlich zur Verfügung stehenden Ressourcen aus Erträgen und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen zu finden. Die Gemeindeentwicklung muss sich auch weiterhin an dem Machbaren und nicht an dem Wünschenswerten orientieren. Durch die nach wie vor spürbaren Auswirkungen der Pandemie sowie den Ukrainekrieg mit einhergehender erwarteter Energiekrise hat die Gemeinde geringere Steuern und Zuweisungen zu verzeichnen.

Die Steuerung der gemeindlichen Finanzpolitik erfolgt über die Budgetzuweisungen, die entsprechend einer Rangfolge über die Vergabe der knappen Haushaltsmittel zu erstellen sind. Diese sind ausführlich im Jahresabschluss erläutert.

Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2022 wurde gemäß § 95 GemO mit Buchung der Ergebnisverwendung am 07.06.2023 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 4. Juli 2023

Bernhard Richter  
Bürgermeister

Wolfgang Steiger  
Leiter der Kämmerei



### III. Finanzkennzahlen 2022

#### Erfolgskennzahlen

##### Ordentliches Ergebnis

2022	2022 Plan	2021	2020	2019	2018
1.956.054 €	-524.900 €	-1.116.102 €	-2.374.921 €	5.068.279 €	4.100.854 €

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

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

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

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

2022	2022 Plan	2021	2020	2019	2018
3.001.883 €	715.800 €	443.324 €	-1.223.836 €	5.507.387 €	5.959.872 €

##### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
109,95 %	94,53 %	88,31 %	127,12 %	123,38 %	113,46 %	108,35 %

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis, das mit denselben Größen arbeitet, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.



## Liquiditätskennzahlen

### Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungsgrad 1:

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
80,89 %	80,70 %	80,78 %	81,07 %	78,61 %	78,43 %	77,60 %

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50 % mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100 % erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Bei Unternehmen sollte der Anlagendeckungsgrad 1 normalerweise zwischen 60 % und 100 % liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemein anerkannten, optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 für Gemeinden gibt es noch nicht, was u.a. an der z.T. erheblich abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen, sowie fehlenden Erfahrungswerten im öffentlichen Bereich, liegt.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen einer kommunalen Gebietskörperschaft zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. Einzelne Vermögensgegenstände wie z.B. Brücken sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, sie haben aber einen Veräußerungswert von 0,00 €. Andere Vermögensgegenstände dürfen, selbst wenn das gewollt wäre, nicht veräußert werden, weil sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind.

## Strukturkennzahlen

### Eigenkapitalquote

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
78,96 %	78,66 %	78,73 %	79,21 %	77,55 %	77,21 %	76,30 %

Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Hier sind allerdings Feinheiten zu beachten. So führt z.B. auch eine Bilanzverkürzung zu einer höheren Eigenkapitalquote (z.B., wenn Vermögen zu Gunsten der Kredittilgung veräußert wird). Umgekehrt führen kreditfinanzierte Investitionen zu einer niedrigeren Eigenkapitalquote, was nicht notwendigerweise schlecht sein muss - z.B. wenn aus der Investition perspektivisch Erträge resultieren, welche die durch die Investitionen ausgelösten Aufwendungen übersteigen.

Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei Gemeinden ist umstritten. Grundsätzlich ist zwar richtig, dass die Eigenkapitalquote einer Gemeinde positiv sein sollte. Bei einem „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz wird unmissverständlich klar, dass die Gemeinde in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gelebt hat. Und es gilt weiterhin, dass je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern. Allerdings sagt die Eigenkapitalquote nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sind. Heikel am Eigenkapital bzw. auch der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gemeinden verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital (Differenz aus Vermögen und Fremdkapital) als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist: Ihm steht auf der Aktivseite der Bilanz teilweise unveräußerbares



Vermögen gegenüber. In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung.

### Verschuldungsgrad

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
4,57 %	4,92 %	5,41 %	6,99 %	7,19 %	7,87 %	7,82 %

Ein Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass die Gemeinde mehr Schulden hat, als sie Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100 %, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

### Steuerquote

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
51,89 %	61,89 %	64,86 %	63,07 %	59,80 %	57,09 %	58,92 %

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Gemeinde aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge.

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50 % bedeutet entsprechend, dass 50 % aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die „Ausgereiztheit“ der Hebesätze mitgedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

### Investitionsquote

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
4,49 %	11,35 %	23,72 %	17,38 %	27,73 %	19,15 %	8,50 %

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.

Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung standzuhalten.

Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen. Eine Schwäche der Investitionsquote ist, dass sie nicht zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen differenziert. Dies kann die Aussagekraft der Kennzahl verzerren.



### Personalaufwandsquote

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
27,90 %	24,43 %	23,68 %	23,69 %	23,88 %	25,03 %	25,25 %

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gemeinde zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalaufwendungen spielen bei Gemeinden eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

### Infrastrukturquote

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
28,87 %	30,50 %	29,75 %	25,39 %	27,54 %	29,36 %	30,76 %

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (= Bilanzsumme).

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich insbesondere in einigen Kommunen erhebliche Teile der Infrastruktur in Auslagerungen befinden können.

### Reinvestitionsquote

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
100,31 %	115,40 %	368,30 %	287,40 %	330,67 %	198,84 %	134,89 %

Die Reinvestitionsquote ist das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen (AV) zu den gesamten bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr.

Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

### Anlagenintensität

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
69,71 %	72,46 %	70,89 %	72,12 %	76,28 %	84,90 %	87,29 %

Als Anlagenintensität (auch: Anlagequote) bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität



auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Gebietskörperschaft bzw. des öffentlichen Unternehmens.

### Abschreibungsquote

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
7,81 %	7,44 %	7,24 %	7,49 %	7,84 %	8,71 %	8,79 %

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Vermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von 20 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

### Zinslastquote

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
0,38 %	0,41 %	0,43 %	0,75 %	0,54 %	0,65 %	0,72 %

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde.

### Anlagenabnutzungsgrad

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
38,51 %	36,54 %	35,62 %	34,83 %	34,27 %	33,98 %	33,44 %

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wieder. Je höher der Anteil, umso näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80 % kann dies ein Indikator für veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind oder der Anteil an nicht abschreibbarem Vermögen (Grundstücke) sehr hoch ist.

### Anteil Grundvermögen am Sachanlagevermögen

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
36,89 %	36,55 %	36,62 %	37,89 %	39,42 %	40,07 %	39,28 %

Diese Kennziffer gibt an, wie hoch der Anteil des nicht abschreibbaren Vermögens am gesamten Sachanlagevermögen ist. Dies ist auch eine Erläuterung für den geringen Anlagenabnutzungsgrad. Je höher der Anteil des Grundvermögens, desto geringer der Anlagenabnutzungsgrad.

Pro-Kopf-Verschuldung

<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
212,00 €	230,09 €	248,17 €	272,15 €	292,18 €	313,26 €	343,48 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung illustriert wie viele Schulden die Gemeinde je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist. Ermittelt wird die Pro-Kopf-Verschuldung nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 4	Ergebnis 2020 5	Ergebnis 2021 6	Ergebnis 2022 6
<b>ERTRAGSLAGE</b>					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	5.068.279	-2.374.921	-1.116.102	1.956.054
Betrag je Einwohner	€/EW	602	-279	-132	233
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,12%	88,31%	94,53%	109,95%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	11.952.476	5.676.964	6.842.008	10.382.568
Betrag je Einwohner	€/EW	1.420	668	811	1.238
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	63,95%	27,95%	33,56%	52,80%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	6.884.197	8.180.846	7.927.397	8.397.570
Betrag je Einwohner	€/EW	818	962	939	1.002
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,83%	40,27%	38,89%	42,70%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	295.641	2.737.326	26.363	26.364
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	5.363.920	362.405	-1.089.739	1.982.418
<b>FINANZLAGE</b>					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	5.507.387	-1.223.836	443.324	3.001.883
Betrag je Einwohner	€/EW	654	-144	53	358
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	167.943	167.976	168.009	168.044
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	5.339.444	-1.391.812	275.314	2.833.839
Betrag je Einwohner	€/EW	634	-164	33	338
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	293.758	316.424	346.073	362.937
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende *					
absoluter Betrag	€	7.579.251	5.963.426	4.807.323	3.941.959
<b>KAPITALLAGE</b>					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	62.150.774	62.513.179	61.423.440	63.600.770
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	41.274.332	41.274.332	41.274.332	41.243.712
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79,21%	78,73%	78,66%	78,96%
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20,79%	21,27%	21,34%	21,04%
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,45%	118,14%	113,90%	116,60%
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	2.281.420	2.113.444	1.945.434	1.777.391
Betrag je Einwohner	€/EW	271	249	231	212
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	66.349	-222.632	-75.056	-168.044



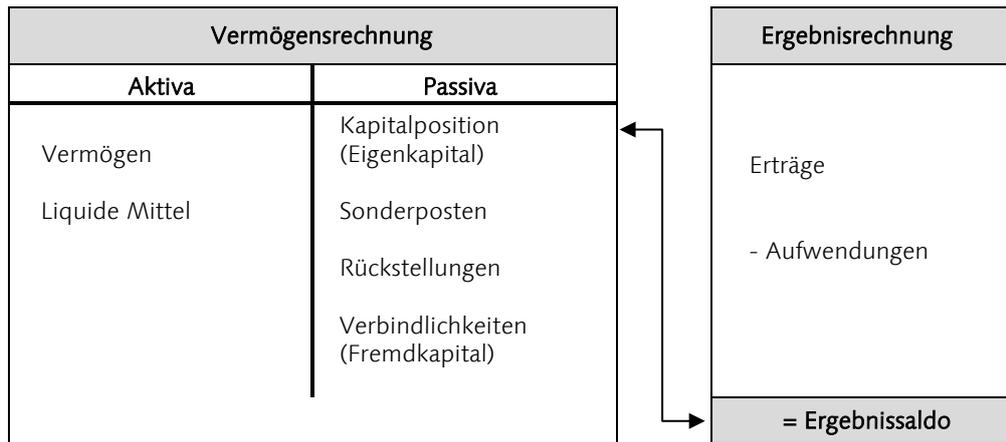


## IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.927.163	10.684.300	11.217.948	-533.648	316.988	0	-216.660	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.584.955	5.892.700	6.990.891	-1.098.191	15.944	0	-1.082.247	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375.368	375.200	356.882	18.318	0	0	18.318	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	883.688	996.300	1.286.654	-290.354	153.774	0	-136.579	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.558	359.600	385.300	-25.700	6.566	0	-19.133	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.189	445.300	684.950	-239.650	66.280	0	-173.370	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	246.367	250.400	261.038	-10.638	0	0	-10.638	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.169	395.000	437.042	-42.042	0	0	-42.042	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.270.457</b>	<b>19.398.800</b>	<b>21.620.704</b>	<b>-2.221.904</b>	<b>559.552</b>	<b>0</b>	<b>-1.662.351</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.981.301	-5.793.900	-5.486.045	-307.855	20.048	0	-287.806	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.593.525	-3.733.300	-4.040.266	306.966	-496.669	-164.500	-354.203	-159.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.568.958	-1.525.900	-1.536.162	10.262	0	0	10.262	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.288	-90.100	-74.865	-15.235	0	0	-15.235	0
17	- Transferaufwendungen	-8.942.354	-7.396.200	-7.302.657	-93.543	-13.114	-303.100	-409.757	-306.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217.133	-1.384.300	-1.224.655	-159.645	-30.513	-83.600	-273.759	-197.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.386.559</b>	<b>-19.923.700</b>	<b>-19.664.650</b>	<b>-259.050</b>	<b>-520.247</b>	<b>-551.200</b>	<b>-1.330.497</b>	<b>-663.100</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.116.102</b>	<b>-524.900</b>	<b>1.956.054</b>	<b>-2.480.954</b>	<b>39.305</b>	<b>-551.200</b>	<b>-2.992.849</b>	<b>-663.100</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	31.500	0	273.097	-273.097	0	0	-273.097	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.137	0	-21.200	21.200	0	0	21.200	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>26.363</b>	<b>0</b>	<b>251.897</b>	<b>-251.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.897</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>-1.089.739</b>	<b>-524.900</b>	<b>2.207.951</b>	<b>-2.732.851</b>	<b>39.305</b>	<b>-551.200</b>	<b>-3.244.746</b>	<b>-663.100</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.956.054	1.956.054	0	0	1.956.054	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.116.102	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-26.363	0	-251.897	251.897	0	0	251.897	0

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

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



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





## 1. Teilergebnisrechnungen



## Teilergebnisrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	300	291	9	0	0	9	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.861	18.000	18.503	-503	0	0	-503	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>19.132</b>	<b>18.300</b>	<b>18.793</b>	<b>-493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-200.085	-196.600	-201.810	5.210	0	0	5.210	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.475	-43.800	-21.980	-21.820	0	0	-21.820	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.168	-5.200	-5.452	252	0	0	252	0
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-450	50	0	0	50	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.817	-51.700	-40.514	-11.186	0	0	-11.186	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-256.944</b>	<b>-297.700</b>	<b>-270.206</b>	<b>-27.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.494</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.813</b>	<b>-279.400</b>	<b>-251.413</b>	<b>-27.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.987</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.920	18.000	19.366	-1.366	0	0	-1.366	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.920</b>	<b>18.000</b>	<b>19.366</b>	<b>-1.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.366</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-219.893</b>	<b>-261.400</b>	<b>-232.046</b>	<b>-29.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.354</b>	<b>0</b>



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	-18.773,05	257.217,13	238.444,08	219.077,83	26,13
1114-001	zentrale Funktionen	-20,40	12.963,41	12.943,01	12.943,01	1,54
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	25,56	25,56	25,56	0,00
		<b>-18.793,45</b>	<b>270.206,10</b>	<b>251.412,65</b>	<b>232.046,40</b>	<b>27,67</b>



## Teilergebnisrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	160	200	230	-30	0	0	-30	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.990	39.100	42.676	-3.576	0	0	-3.576	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>42.150</b>	<b>39.300</b>	<b>42.906</b>	<b>-3.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.606</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-443.781	-464.800	-450.884	-13.916	16.945	0	3.029	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.687	-72.000	-66.247	-5.753	9.859	-2.000	2.107	-3.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.026	-17.600	-19.826	2.226	0	0	2.226	0
17	- Transferaufwendungen	-168	-300	-168	-132	0	0	-132	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.467	-228.700	-201.267	-27.433	18.918	0	-8.514	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-720.130</b>	<b>-783.400</b>	<b>-738.393</b>	<b>-45.007</b>	<b>45.723</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.285</b>	<b>-3.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.981</b>	<b>-744.100</b>	<b>-695.487</b>	<b>-48.613</b>	<b>45.723</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.891</b>	<b>-3.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.994	25.000	31.800	-6.800	0	0	-6.800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.994</b>	<b>25.000</b>	<b>31.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-648.987</b>	<b>-719.100</b>	<b>-663.686</b>	<b>-55.414</b>	<b>45.723</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.691</b>	<b>-3.900</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1111-002	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung	0,00	25.819,91	25.819,91	25.819,91	3,08
1120	Organisation und EDV	-21.855,27	492.543,90	470.688,63	463.577,65	55,29
1121	Personalwesen	-20.421,14	155.395,58	134.974,44	110.284,97	13,15
1126	Zentrale Dienstleistungen	-629,37	64.193,62	63.564,25	63.564,25	7,58
1130-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	439,50	439,50	439,50	0,05
		<b>-42.905,78</b>	<b>738.392,51</b>	<b>695.486,73</b>	<b>663.686,28</b>	<b>79,16</b>



## Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	355	500	514	-14	0	0	-14	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.522	187.500	228.642	-41.142	0	0	-41.142	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.584	15.000	10.205	4.795	0	0	4.795	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>197.462</b>	<b>203.000</b>	<b>239.361</b>	<b>-36.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.361</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-471.649	-475.000	-473.895	-1.105	0	0	-1.105	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.990	-17.100	-13.281	-3.819	0	0	-3.819	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.894	0	-1.036	1.036	0	0	1.036	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.502	-5.000	-1.464	-3.536	0	0	-3.536	0
17	- Transferaufwendungen	-5.569	-6.000	-5.533	-467	0	0	-467	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.695	-55.500	-91.155	35.655	-8.381	0	27.274	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-567.299</b>	<b>-558.600</b>	<b>-586.364</b>	<b>27.764</b>	<b>-8.381</b>	<b>0</b>	<b>19.383</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.837</b>	<b>-355.600</b>	<b>-347.004</b>	<b>-8.596</b>	<b>-8.381</b>	<b>0</b>	<b>-16.977</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.648	118.000	134.379	-16.379	0	0	-16.379	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.648</b>	<b>118.000</b>	<b>134.379</b>	<b>-16.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.379</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-253.189</b>	<b>-237.600</b>	<b>-212.624</b>	<b>-24.976</b>	<b>-8.381</b>	<b>0</b>	<b>-33.357</b>	<b>0</b>



### Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Rechnungsprüfung	0,00	5.533,44	5.533,44	5.533,44	0,66
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-239.360,70	565.817,20	326.456,50	192.077,14	22,91
1132	Abgabewesen	0,00	13.655,99	13.655,99	13.655,99	1,63
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	0,00	1.357,71	1.357,71	1.357,71	0,16
		<b>-239.360,70</b>	<b>586.364,34</b>	<b>347.003,64</b>	<b>212.624,28</b>	<b>25,36</b>



## Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.223	29.100	29.285	-185	0	0	-185	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.266	182.300	178.483	3.817	0	0	3.817	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	1.000	188	812	0	0	812	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>209.627</b>	<b>212.400</b>	<b>207.956</b>	<b>4.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.444</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-88.405	-98.800	-84.209	-14.591	0	0	-14.591	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.580	-275.500	-313.641	38.141	-194.422	-26.800	-183.081	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-85.114	-84.700	-86.651	1.951	0	0	1.951	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.541	-112.200	-106.780	-5.420	1.496	0	-3.924	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-542.640</b>	<b>-571.200</b>	<b>-591.282</b>	<b>20.082</b>	<b>-192.926</b>	<b>-26.800</b>	<b>-199.645</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.013</b>	<b>-358.800</b>	<b>-383.325</b>	<b>24.525</b>	<b>-192.926</b>	<b>-26.800</b>	<b>-195.201</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.587	60.000	73.870	-13.870	0	0	-13.870	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.587</b>	<b>60.000</b>	<b>73.870</b>	<b>-13.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.870</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-262.426</b>	<b>-298.800</b>	<b>-309.455</b>	<b>10.655</b>	<b>-192.926</b>	<b>-26.800</b>	<b>-209.071</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1123	Justitiariat	0,00	93.614,97	93.614,97	93.614,97	11,17
1124-004	Gebäudemanagement	-207.956,47	493.223,88	285.267,41	211.396,95	25,21
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	4.442,66	4.442,66	4.442,66	0,53
		<b>-207.956,47</b>	<b>591.281,51</b>	<b>383.325,04</b>	<b>309.454,58</b>	<b>36,91</b>



## Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.557	15.000	6.340	8.660	0	0	8.660	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.943	24.700	22.618	2.082	0	0	2.082	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	243.602	270.100	414.239	-144.139	153.774	0	9.635	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	25	1.175	0	0	1.175	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.874	110.500	291.991	-181.491	66.280	0	-115.211	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.017	38.000	54.385	-16.385	0	0	-16.385	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>487.993</b>	<b>459.500</b>	<b>789.598</b>	<b>-330.098</b>	<b>220.054</b>	<b>0</b>	<b>-110.044</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-377.491	-446.600	-572.289	125.689	182	0	125.871	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.549	-431.900	-584.973	153.073	-219.742	0	-66.669	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-106.609	-115.400	-117.506	2.106	0	0	2.106	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-26	26	0	0	26	0
17	- Transferaufwendungen	-113.098	-117.000	-129.424	12.424	0	0	12.424	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.134	-306.100	-250.235	-55.865	39	0	-55.826	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.185.881</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.654.454</b>	<b>237.454</b>	<b>-219.521</b>	<b>0</b>	<b>17.933</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697.888</b>	<b>-957.500</b>	<b>-864.855</b>	<b>-92.645</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>-92.111</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.482	-45.000	-61.047	16.047	0	0	16.047	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.482</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.047</b>	<b>16.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.047</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-743.370</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-925.902</b>	<b>-76.598</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>-76.064</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1210	Statistik und Wahlen	-4.700,80	3.258,45	-1.442,35	-1.442,35	-0,17
1220	Ordnungswesen	-8.164,40	622.663,99	614.499,59	614.499,59	73,29
1221	Verkehrswesen	-51.191,05	55.238,30	4.047,25	4.047,25	0,48
1222	Einwohnerwesen	-60.146,61	64.526,78	4.380,17	4.380,17	0,52
1223	Personenstandswesen	-8.243,80	7.573,68	-670,12	-670,12	-0,08
1260	Brandschutz	-54.561,06	347.349,83	292.788,77	292.788,77	34,92
1280	Katastrophenschutz	-38.540,34	7.898,06	-30.642,28	-30.642,28	-3,65
3140-005	Soziale Einrichtungen	-564.050,34	545.944,67	-18.105,67	42.941,34	5,12
		<b>-789.598,40</b>	<b>1.654.453,76</b>	<b>864.855,36</b>	<b>925.902,37</b>	<b>110,44</b>



## Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.021	479.200	558.728	-79.528	0	0	-79.528	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.139	76.100	56.024	20.076	0	0	20.076	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.111	52.000	81.472	-29.472	0	0	-29.472	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.665	30.000	39.319	-9.319	6.566	0	-2.753	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	0	9.861	-9.861	0	0	-9.861	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>709.147</b>	<b>637.300</b>	<b>745.404</b>	<b>-108.104</b>	<b>6.566</b>	<b>0</b>	<b>-101.538</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-437.644	-571.100	-463.793	-107.307	0	0	-107.307	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.767	-347.000	-479.367	132.367	-16.617	-34.900	80.850	-34.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-169.490	-171.700	-169.726	-1.974	0	0	-1.974	0
17	- Transferaufwendungen	-204.536	-244.200	-234.417	-9.783	0	-80.700	-90.483	-90.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.799	-94.000	-87.655	-6.345	0	-18.200	-24.545	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.344.236</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.434.958</b>	<b>6.958</b>	<b>-16.617</b>	<b>-133.800</b>	<b>-143.459</b>	<b>-145.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-635.089</b>	<b>-790.700</b>	<b>-689.553</b>	<b>-101.147</b>	<b>-10.050</b>	<b>-133.800</b>	<b>-244.997</b>	<b>-145.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-635.089</b>	<b>-790.700</b>	<b>-689.553</b>	<b>-101.147</b>	<b>-10.050</b>	<b>-133.800</b>	<b>-244.997</b>	<b>-145.000</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen	-156.434,90	233.408,52	76.973,62	76.973,62	9,18
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	0,00	27,74	27,74	27,74	0,00
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	-98.241,04	667.184,69	568.943,65	568.943,65	67,86
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	-490.728,53	532.854,93	42.126,40	42.126,40	5,02
2150	sonst. schul.Aufgaben u. Einricht.	0,00	1.481,86	1.481,86	1.481,86	0,18
		<b>-745.404,47</b>	<b>1.434.957,74</b>	<b>689.553,27</b>	<b>689.553,27</b>	<b>82,24</b>



## Teilergebnisrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	300	305	-5	0	0	-5	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.549	4.000	7.414	-3.414	0	0	-3.414	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	200	1.368	-1.168	0	0	-1.168	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>5.142</b>	<b>4.500</b>	<b>9.087</b>	<b>-4.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.587</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-35.086	-37.300	-43.702	6.402	0	0	6.402	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.158	-38.400	-37.702	-698	0	0	-698	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.792	-8.000	-8.113	113	0	0	113	0
17	- Transferaufwendungen	-109.812	-136.900	-117.302	-19.598	0	-10.100	-29.698	-17.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.919	-57.100	-14.230	-42.870	0	0	-42.870	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-187.766</b>	<b>-277.700</b>	<b>-221.050</b>	<b>-56.650</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-66.750</b>	<b>-17.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.624</b>	<b>-273.200</b>	<b>-211.963</b>	<b>-61.237</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-71.337</b>	<b>-17.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.737	-10.000	-8.549	-1.451	0	0	-1.451	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.737</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.549</b>	<b>-1.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.451</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-199.361</b>	<b>-283.200</b>	<b>-220.512</b>	<b>-62.688</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-72.788</b>	<b>-17.100</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 7

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2521	Archiv	0,00	1.390,83	1.390,83	1.390,83	0,17
2620	Musikpflege	-1.397,95	92.673,50	91.275,55	95.550,03	11,40
2710	Volkshochschulen	0,00	8.886,73	8.886,73	13.161,21	1,57
2720	Bibliotheken	-5.755,30	67.760,05	62.004,75	62.004,75	7,40
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.933,72	20.175,57	18.241,85	18.241,85	2,18
4210	Förderung des Sports	0,00	21.326,72	21.326,72	21.326,72	2,54
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,00	8.836,46	8.836,46	8.836,46	1,05
		<b>-9.086,97</b>	<b>221.049,86</b>	<b>211.962,89</b>	<b>220.511,85</b>	<b>26,31</b>



## Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.117.836	1.074.900	1.270.625	-195.725	15.944	0	-179.781	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.130	11.900	11.840	60	0	0	60	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	260.417	319.500	340.879	-21.379	0	0	-21.379	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.591	67.200	69.982	-2.782	0	0	-2.782	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>1.443.878</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.693.327</b>	<b>-218.327</b>	<b>15.944</b>	<b>0</b>	<b>-202.383</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.215.016	-2.754.400	-2.477.039	-277.361	2.921	0	-274.440	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.907	-452.800	-413.207	-39.593	-44.336	0	-83.930	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-108.605	-111.400	-112.861	1.461	0	0	1.461	0
17	- Transferaufwendungen	-614.305	-768.900	-758.625	-10.275	0	0	-10.275	-21.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.762	-39.500	-41.499	1.999	7.394	0	9.393	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.484.593</b>	<b>-4.127.000</b>	<b>-3.803.230</b>	<b>-323.770</b>	<b>-34.021</b>	<b>0</b>	<b>-357.791</b>	<b>-21.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.040.715</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.109.903</b>	<b>-542.097</b>	<b>-18.077</b>	<b>0</b>	<b>-560.174</b>	<b>-21.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.368	-5.000	-4.274	-726	0	0	-726	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.368</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.274</b>	<b>-726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-726</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.049.084</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.114.178</b>	<b>-542.822</b>	<b>-18.077</b>	<b>0</b>	<b>-560.899</b>	<b>-21.600</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 8

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	-1.642.136,07	3619758,44	1.977.622,37	1.977.622,37	235,88
36500201	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.0-6 Jahren	0,00	18682,68	18.682,68	18.682,68	2,23
36500202	Förd./Vermittlg.v.Kindern v.7-14 Jahren	0,00	579,19	579,19	579,19	0,07
3140-008	Soziale Einrichtungen	-1.464,41	39222,65	37.758,24	37.758,24	4,50
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	0,00	903,04	903,04	903,04	0,11
3180-008	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	452,56	452,56	452,56	0,05
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-49726,21	123631,31	73.905,10	78.179,59	9,32
		<b>-1.693.326,69</b>	<b>3.803.229,87</b>	<b>2.109.903,18</b>	<b>2.114.177,67</b>	<b>252,17</b>



Teilergebnisrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung,  
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.944	72.000	0	72.000	0	0	72.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.614	32.700	32.666	34	0	0	34	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.156	139.500	201.046	-61.546	0	0	-61.546	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.357	15.100	14.940	160	0	0	160	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.209	45.000	50.504	-5.504	0	0	-5.504	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.674	5.800	10.558	-4.758	0	0	-4.758	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.020	335.000	370.099	-35.099	0	0	-35.099	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>618.975</b>	<b>645.100</b>	<b>679.813</b>	<b>-34.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.713</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-225.205	-234.300	-214.267	-20.033	0	0	-20.033	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.471	-529.300	-535.758	6.458	0	0	6.458	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-356.659	-342.200	-342.647	447	0	0	447	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-529	-500	-782	282	0	0	282	0
17	- Transferaufwendungen	0	-33.500	-68.703	35.203	0	-212.300	-177.097	-177.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.774	-121.400	-31.102	-90.298	0	-65.400	-155.698	-146.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.135.637</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.193.258</b>	<b>-67.942</b>	<b>0</b>	<b>-277.700</b>	<b>-345.642</b>	<b>-323.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.662</b>	<b>-616.100</b>	<b>-513.445</b>	<b>-102.655</b>	<b>0</b>	<b>-277.700</b>	<b>-380.355</b>	<b>-323.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.061	-117.000	-121.376	4.376	0	0	4.376	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-106.677	-98.800	-99.361	561	0	0	561	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-221.737</b>	<b>-215.800</b>	<b>-220.737</b>	<b>4.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.937</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-738.399</b>	<b>-831.900</b>	<b>-734.182</b>	<b>-97.718</b>	<b>0</b>	<b>-277.700</b>	<b>-375.418</b>	<b>-323.900</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 9

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4240	Bäder	-245.998,86	537.229,32	291.230,46	385.931,02	46,03
4241	Sportstätten	-44.552,40	440.370,36	395.817,96	486.794,21	58,06
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	83.867,26	83.867,26	83.867,26	10,00
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung	-6.093,60	0,00	-6.093,60	-6.093,60	-0,73
5310	Elektrizitätsversorgung	-206.913,01	0,00	-206.913,01	-206.913,01	-24,68
5320	Gasversorgung	-25.784,03	0,00	-25.784,03	-25.784,03	-3,08
5330	Wasserversorgung	-141.866,13	0,00	-141.866,13	-141.866,13	-16,92
5730-009	Festhalle	-8.604,99	131.791,29	123.186,30	158.246,05	18,87
		<b>-679.813,02</b>	<b>1.193.258,23</b>	<b>513.445,21</b>	<b>734.181,77</b>	<b>87,57</b>



## Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.754	16.800	38.201	-21.401	0	0	-21.401	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.355	141.300	141.333	-33	0	0	-33	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.046	1.000	4.808	-3.808	0	0	-3.808	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.822	0	10.942	-10.942	0	0	-10.942	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.290	41.000	33.130	7.870	0	0	7.870	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>196.267</b>	<b>200.100</b>	<b>228.414</b>	<b>-28.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.314</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-450.015	-478.700	-469.773	-8.927	0	0	-8.927	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.875	-994.900	-1.076.675	81.775	-38.568	-100.800	-57.593	-121.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-471.145	-469.500	-469.982	482	0	0	482	0
17	- Transferaufwendungen	-30.713	-34.000	-29.344	-4.656	0	0	-4.656	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.372	-248.400	-295.295	46.895	-49.980	0	-3.085	-30.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.149.119</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-2.341.068</b>	<b>115.568</b>	<b>-88.548</b>	<b>-100.800</b>	<b>-73.780</b>	<b>-151.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.952.852</b>	<b>-2.025.400</b>	<b>-2.112.655</b>	<b>87.255</b>	<b>-88.548</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.093</b>	<b>-151.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.096	110.000	73.971	36.029	0	0	36.029	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.489	-90.000	-65.637	-24.363	0	0	-24.363	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.607</b>	<b>20.000</b>	<b>8.334</b>	<b>11.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.666</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.936.245</b>	<b>-2.005.400</b>	<b>-2.104.320</b>	<b>98.920</b>	<b>-88.548</b>	<b>-100.800</b>	<b>-90.428</b>	<b>-151.600</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 10

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-010	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	-33.581,75	553.682,15	520.100,40	446.128,97	53,21
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	0,00	45.242,40	45.242,40	45.242,40	5,40
5210	Bauordnung	-3.885,64	555,86	-3.329,78	-3.329,78	-0,40
5410-010	Gemeindestraßen	-190.946,43	1.555.005,77	1.364.059,34	1.429.696,55	170,53
545001	Gemeindestraßen Straßenreinigung	0,00	115.958,83	115.958,83	115.958,83	13,83
545002	Gemeindestraßen Winterdienst	0,00	70.623,48	70.623,48	70.623,48	8,42
		<b>-228.413,82</b>	<b>2.341.068,49</b>	<b>2.112.654,67</b>	<b>2.104.320,45</b>	<b>250,99</b>



## Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	200	149	51	0	0	51	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.273	44.000	55.526	-11.526	0	0	-11.526	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597	500	1.290	-790	0	0	-790	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>46.019</b>	<b>44.700</b>	<b>56.965</b>	<b>-12.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.265</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.717	-37.000	-12.335	-24.665	9.455	0	-15.211	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.315	-11.300	-12.281	981	0	0	981	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.994	-4.500	-6.646	2.146	0	0	2.146	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-48.026</b>	<b>-52.800</b>	<b>-31.262</b>	<b>-21.538</b>	<b>9.455</b>	<b>0</b>	<b>-12.084</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.007</b>	<b>-8.100</b>	<b>25.703</b>	<b>-33.803</b>	<b>9.455</b>	<b>0</b>	<b>-24.349</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.007</b>	<b>-8.100</b>	<b>25.703</b>	<b>-33.803</b>	<b>9.455</b>	<b>0</b>	<b>-24.349</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 11

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5610-011	Umweltschutzmaßnahmen TH11	0,00	6.304,92	6.304,92	6.304,92	0,75
5110-011	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	50,00	50,00	50,00	0,01
5410-011	Gemeindestraßen	-40.947,87	4.843,50	-36.104,37	-36.104,37	-4,31
5460	Parkierungseinrichtungen	-15.868,10	1.479,40	-14.388,70	-14.388,70	-1,72
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-148,90	18.583,76	18.434,86	18.434,86	2,20
		<b>-56.964,87</b>	<b>31.261,58</b>	<b>-25.703,29</b>	<b>-25.703,29</b>	<b>-3,07</b>



## Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.605	58.000	61.757	-3.757	0	0	-3.757	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388	9.000	17.230	-8.230	0	0	-8.230	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.591	1.200	8.166	-6.966	0	0	-6.966	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>80.584</b>	<b>68.200</b>	<b>87.153</b>	<b>-18.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.953</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-32.696	-33.200	-31.742	-1.458	0	0	-1.458	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.075	-347.400	-354.898	7.498	-2.258	0	5.240	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-136.172	-141.100	-142.397	1.297	0	0	1.297	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.188	-10.000	-11.507	1.507	0	0	1.507	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-542.132</b>	<b>-531.700</b>	<b>-540.543</b>	<b>8.843</b>	<b>-2.258</b>	<b>0</b>	<b>6.585</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.548</b>	<b>-463.500</b>	<b>-453.390</b>	<b>-10.110</b>	<b>-2.258</b>	<b>0</b>	<b>-12.368</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-4.353	-4.000	-4.013	13	0	0	13	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.353</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.013</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-465.902</b>	<b>-467.500</b>	<b>-457.403</b>	<b>-10.097</b>	<b>-2.258</b>	<b>0</b>	<b>-12.355</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 12

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	5.258,93	5.258,93	5.258,93	0,63
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau	-17.177,96	186.134,21	168.956,25	168.956,25	20,15
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	-61.494,12	268.831,32	207.337,20	207.337,20	24,73
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.335,65	79.826,06	78.490,41	82.503,85	9,84
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-7.145,27	492,45	-6.652,82	-6.652,82	-0,79
		<b>-87.153,00</b>	<b>540.542,97</b>	<b>453.389,97</b>	<b>457.403,41</b>	<b>54,56</b>



## Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.722	1.800	2.027	-227	0	0	-227	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	904	900	904	-4	0	0	-4	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	192.890	161.500	176.377	-14.877	0	0	-14.877	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.681	50.100	52.419	-2.319	0	0	-2.319	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>244.198</b>	<b>214.300</b>	<b>231.726</b>	<b>-17.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.426</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.228	-3.100	-2.642	-458	0	0	-458	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.140	-123.200	-102.445	-20.755	0	0	-20.755	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-47.080	-47.600	-47.458	-142	0	0	-142	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.225	-44.900	-46.479	1.579	0	0	1.579	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-197.673</b>	<b>-218.800</b>	<b>-199.023</b>	<b>-19.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.777</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.524</b>	<b>-4.500</b>	<b>32.703</b>	<b>-37.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.203</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.108	-64.000	-72.504	8.504	0	0	8.504	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-64.467	-63.500	-64.167	667	0	0	667	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-129.575</b>	<b>-127.500</b>	<b>-136.671</b>	<b>9.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.171</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-83.051</b>	<b>-132.000</b>	<b>-103.967</b>	<b>-28.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.033</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 13

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530-013	Friedhofs- und Bestattungswesen	-179.208,05	150.864,19	-28.343,86	108.326,98	12,92
5550	Forstwirtschaft	-52.518,26	48.158,72	-4.359,54	-4.359,54	-0,52
		<b>-231.726,31</b>	<b>199.022,91</b>	<b>-32.703,40</b>	<b>103.967,44</b>	<b>12,40</b>



Teilergebnisrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.130	4.000	4.149	-149	0	0	-149	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>4.130</b>	<b>4.000</b>	<b>4.149</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.135	-23.000	-27.759	4.759	-39	0	4.720	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-214	-200	-214	14	0	0	14	0
17	- Transferaufwendungen	-2.008	0	-8.342	8.342	-13.114	0	-4.772	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-300	-286	-14	0	0	-14	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-18.644</b>	<b>-23.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>13.100</b>	<b>-13.153</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.513</b>	<b>-19.500</b>	<b>-32.451</b>	<b>12.951</b>	<b>-13.153</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.513</b>	<b>-19.500</b>	<b>-32.451</b>	<b>12.951</b>	<b>-13.153</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 14

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710-014	Wirtschaftsförderung	0,00	22.153,40	22.153,40	22.153,40	2,64
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-4.149,49	14.447,09	10.297,60	10.297,60	1,23
		<b>-4.149,49</b>	<b>36.600,49</b>	<b>32.451,00</b>	<b>32.451,00</b>	<b>3,87</b>



Teilergebnisrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.927.163	10.684.300	11.217.948	-533.648	316.988	0	-216.660	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.783.122	4.233.000	5.114.970	-881.970	0	0	-881.970	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229	4.200	300	3.900	0	0	3.900	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	236.693	244.600	250.480	-5.880	0	0	-5.880	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.547	7.000	2.353	4.647	0	0	4.647	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>14.965.754</b>	<b>15.173.100</b>	<b>16.586.050</b>	<b>-1.412.950</b>	<b>316.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.963</b>	<b>0</b>
15	- Planmäßige Abschreibungen	-47.675	0	-13	13	0	0	13	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79.257	-84.600	-72.593	-12.007	0	0	-12.007	0
17	- Transferaufwendungen	-7.861.745	-6.055.000	-5.950.349	-104.651	0	0	-104.651	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.161	-10.000	-5	-9.995	0	0	-9.995	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-8.005.838</b>	<b>-6.149.600</b>	<b>-6.022.960</b>	<b>-126.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.640</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.959.917</b>	<b>9.023.500</b>	<b>10.563.091</b>	<b>-1.539.591</b>	<b>316.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.603</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	175.497	166.300	167.541	-1.241	0	0	-1.241	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.497</b>	<b>166.300</b>	<b>167.541</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.135.414</b>	<b>9.189.800</b>	<b>10.730.631</b>	<b>-1.540.831</b>	<b>316.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.844</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 15

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. ordentl. Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	-16.335.570,09	5.950.362,09	-10.385.208,00	-10.385.208,00	-1.238,69
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-250.480,18	72.597,58	-177.882,60	-345.423,16	-41,20
		<b>-16.586.050,27</b>	<b>6.022.959,67</b>	<b>-10.563.090,60</b>	<b>-10.730.631,16</b>	<b>-1.279,89</b>



## 2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

### 21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.171	15.700	63.810	-48.110	0	0	-48.110	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.950	34.900	24.835	10.065	0	0	10.065	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	0	9.596	-9.596	0	0	-9.596	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.333</b>	<b>50.600</b>	<b>98.241</b>	<b>-47.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.641</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-238.950	-257.700	-244.851	-12.849	0	0	-12.849	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.597	-109.800	-200.654	90.854	-3.510	-30.100	57.244	-7.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-84.196	-85.000	-84.082	-918	0	0	-918	0
17	- Transferaufwendungen	-60.386	-98.000	-98.032	32	0	-44.600	-44.568	-44.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.677	-35.000	-39.565	4.565	0	-18.200	-13.635	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.805</b>	<b>-585.500</b>	<b>-667.185</b>	<b>81.685</b>	<b>-3.510</b>	<b>-92.900</b>	<b>-14.725</b>	<b>-72.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.472</b>	<b>-534.900</b>	<b>-568.944</b>	<b>34.044</b>	<b>-3.510</b>	<b>-92.900</b>	<b>-62.366</b>	<b>-72.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-431.472</b>	<b>-534.900</b>	<b>-568.944</b>	<b>34.044</b>	<b>-3.510</b>	<b>-92.900</b>	<b>-62.366</b>	<b>-72.200</b>



21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.548	436.500	459.275	-22.775	0	0	-22.775	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.189	41.200	31.189	10.011	0	0	10.011	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	265	-265	0	0	-265	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>468.737</b>	<b>477.700</b>	<b>490.729</b>	<b>-13.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.029</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-147.359	-172.100	-143.065	-29.035	0	0	-29.035	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.009	-195.900	-229.098	33.198	-6.541	-4.800	21.858	-27.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-82.152	-84.300	-83.498	-802	0	0	-802	0
17	- Transferaufwendungen	-54.637	-35.000	-34.454	-546	0	-20.300	-20.846	-20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.160	-50.800	-42.740	-8.060	0	0	-8.060	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.318</b>	<b>-538.100</b>	<b>-532.855</b>	<b>-5.245</b>	<b>-6.541</b>	<b>-25.100</b>	<b>-36.886</b>	<b>-47.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.581</b>	<b>-60.400</b>	<b>-42.126</b>	<b>-18.274</b>	<b>-6.541</b>	<b>-25.100</b>	<b>-49.914</b>	<b>-47.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-126.581</b>	<b>-60.400</b>	<b>-42.126</b>	<b>-18.274</b>	<b>-6.541</b>	<b>-25.100</b>	<b>-49.914</b>	<b>-47.800</b>



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.250	194.000	239.264	-45.264	0	0	-45.264	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.952	60.000	73.186	-13.186	0	0	-13.186	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.123	8.000	11.289	-3.289	0	0	-3.289	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.325</b>	<b>265.000</b>	<b>326.739</b>	<b>-61.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.739</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-348.420	-371.500	-400.037	28.537	0	0	28.537	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.569	-31.700	-27.184	-4.516	-941	0	-5.457	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.916	-11.900	-11.778	-122	0	0	-122	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.830	-2.600	-1.640	-960	0	0	-960	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.735</b>	<b>-417.700</b>	<b>-440.639</b>	<b>22.939</b>	<b>-941</b>	<b>0</b>	<b>21.998</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.411</b>	<b>-152.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-941</b>	<b>0</b>	<b>-39.741</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.411</b>	<b>-152.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>-38.800</b>	<b>-941</b>	<b>0</b>	<b>-39.741</b>	<b>0</b>

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.561	49.000	76.449	-27.449	0	0	-27.449	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.949	7.000	6.049	951	0	0	951	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.510</b>	<b>56.000</b>	<b>82.498</b>	<b>-26.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.498</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.930	-38.100	-39.827	1.727	0	0	1.727	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.485	-17.200	-12.602	-4.598	0	0	-4.598	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.032	-1.000	-1.032	32	0	0	32	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	-500	-59	-441	0	0	-441	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.556</b>	<b>-56.800</b>	<b>-53.519</b>	<b>-3.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.281</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.954</b>	<b>-800</b>	<b>28.979</b>	<b>-29.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.779</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.954</b>	<b>-800</b>	<b>28.979</b>	<b>-29.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.779</b>	<b>0</b>



### 36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2021	2022	2022	Ergebnis	Festleg. i.	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.139	117.000	133.684	-16.684	0	0	-16.684	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.727	1.700	1.727	-27	0	0	-27	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.025	51.000	48.063	2.937	0	0	2.937	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.891</b>	<b>169.700</b>	<b>183.474</b>	<b>-13.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.774</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-329.963	-347.700	-376.423	28.723	0	0	28.723	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.803	-25.800	-42.194	16.394	-20.343	0	-3.949	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.874	-4.900	-4.841	-59	0	0	-59	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772	-900	-788	-112	0	0	-112	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.411</b>	<b>-379.300</b>	<b>-424.246</b>	<b>44.946</b>	<b>-20.343</b>	<b>0</b>	<b>24.603</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.520</b>	<b>-209.600</b>	<b>-240.772</b>	<b>31.172</b>	<b>-20.343</b>	<b>0</b>	<b>10.829</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-189.520</b>	<b>-209.600</b>	<b>-240.772</b>	<b>31.172</b>	<b>-20.343</b>	<b>0</b>	<b>10.829</b>	<b>0</b>

### 36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2021	2022	2022	Ergebnis	Festleg. i.	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.484	107.700	126.800	-19.100	6.160	0	-12.940	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	682	400	392	8	0	0	8	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.431	46.000	45.848	152	0	0	152	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079	5.000	3.143	1.857	0	0	1.857	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.675</b>	<b>159.100</b>	<b>176.183</b>	<b>-17.083</b>	<b>6.160</b>	<b>0</b>	<b>-10.923</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-315.839	-356.700	-285.465	-71.235	0	0	-71.235	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.444	-27.200	-38.034	10.834	-6.160	0	4.674	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.147	-10.400	-10.374	-26	0	0	-26	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401	-900	-975	75	0	0	75	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.831</b>	<b>-395.200</b>	<b>-334.848</b>	<b>-60.352</b>	<b>-6.160</b>	<b>0</b>	<b>-66.512</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.156</b>	<b>-236.100</b>	<b>-158.666</b>	<b>-77.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.434</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-224.964</b>	<b>-205.900</b>	<b>-192.156</b>	<b>-13.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.744</b>	<b>0</b>



### 36500012 Kindergarten Steinäcker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.002	140.000	146.457	-6.457	4.803	0	-1.654	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.153	3.200	3.153	48	0	0	48	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.413	51.500	61.540	-10.040	0	0	-10.040	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544	6.000	6.368	-368	0	0	-368	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.112</b>	<b>200.700</b>	<b>217.518</b>	<b>-16.818</b>	<b>4.803</b>	<b>0</b>	<b>-12.015</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-395.102	-400.900	-437.496	36.596	0	0	36.596	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.310	-32.700	-36.046	3.346	-6.571	0	-3.224	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-25.690	-25.800	-25.932	132	0	0	132	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.259	-1.500	-1.168	-332	0	0	-332	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.362</b>	<b>-460.900</b>	<b>-500.641</b>	<b>39.741</b>	<b>-6.571</b>	<b>0</b>	<b>33.171</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.250</b>	<b>-260.200</b>	<b>-283.124</b>	<b>22.924</b>	<b>-1.768</b>	<b>0</b>	<b>21.156</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-255.250</b>	<b>-260.200</b>	<b>-283.124</b>	<b>22.924</b>	<b>-1.768</b>	<b>0</b>	<b>21.156</b>	<b>0</b>

### 36500013 Robert-Schöttle-Kindertagesstätte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.033	142.700	144.694	-1.994	0	0	-1.994	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.243	3.200	3.243	-43	0	0	-43	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.448	18.000	19.117	-1.117	0	0	-1.117	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.723</b>	<b>163.900</b>	<b>167.053</b>	<b>-3.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.153</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-25.438	-25.800	-25.473	-327	0	0	-327	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.043	-44.300	-37.292	-7.008	0	0	-7.008	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.139	-15.100	-15.149	49	0	0	49	0
17	- Transferaufwendungen	-325.141	-330.000	-281.548	-48.452	0	0	-48.452	-21.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-700	-143	-557	0	0	-557	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.983</b>	<b>-415.900</b>	<b>-359.605</b>	<b>-56.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.295</b>	<b>-21.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.260</b>	<b>-252.000</b>	<b>-192.552</b>	<b>-59.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.448</b>	<b>-21.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-246.260</b>	<b>-252.000</b>	<b>-192.552</b>	<b>-59.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.448</b>	<b>-21.600</b>



### 36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	Festleg. i.	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.687	28.800	35.306	-6.506	0	0	-6.506	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	100	62	38	0	0	38	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.372	10.000	11.033	-1.033	0	0	-1.033	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.122</b>	<b>38.900</b>	<b>46.401</b>	<b>-7.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.501</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-210.319	-171.900	-165.771	-6.129	0	0	-6.129	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952	-17.600	-4.462	-13.138	0	0	-13.138	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.458	-3.500	-3.458	-42	0	0	-42	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326	-1.500	-459	-1.041	0	0	-1.041	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.054</b>	<b>-194.500</b>	<b>-174.150</b>	<b>-20.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.350</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.933</b>	<b>-155.600</b>	<b>-127.748</b>	<b>-27.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.852</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-174.933</b>	<b>-155.600</b>	<b>-127.748</b>	<b>-27.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.852</b>	<b>0</b>

### 36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	Festleg. i.	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.548	88.500	96.663	-8.163	0	0	-8.163	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369	5.000	3.415	1.585	0	0	1.585	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.916</b>	<b>93.500</b>	<b>100.078</b>	<b>-6.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.578</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.451	-5.000	-3.434	-1.566	0	0	-1.566	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.453	-5.500	-5.453	-47	0	0	-47	0
17	- Transferaufwendungen	-208.998	-350.000	-389.040	39.040	0	0	39.040	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.902</b>	<b>-360.500</b>	<b>-397.927</b>	<b>37.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.427</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.986</b>	<b>-267.000</b>	<b>-297.850</b>	<b>30.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.850</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-145.986</b>	<b>-267.000</b>	<b>-297.850</b>	<b>30.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.850</b>	<b>0</b>



### 36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.026	90.400	84.073	6.327	0	0	6.327	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.521	35.000	37.071	-2.071	0	0	-2.071	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.060	14.000	13.769	232	0	0	232	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.607</b>	<b>139.400</b>	<b>134.913</b>	<b>4.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.487</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-247.457	-295.200	-279.658	-15.542	0	0	-15.542	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.997	-40.400	-36.891	-3.509	-8.045	0	-11.553	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.175	-2.200	-2.533	333	0	0	333	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903	-1.700	-1.572	-128	0	0	-128	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.532</b>	<b>-339.500</b>	<b>-320.655</b>	<b>-18.845</b>	<b>-8.045</b>	<b>0</b>	<b>-26.890</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.924</b>	<b>-200.100</b>	<b>-185.742</b>	<b>-14.358</b>	<b>-8.045</b>	<b>0</b>	<b>-22.403</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-148.924</b>	<b>-200.100</b>	<b>-185.742</b>	<b>-14.358</b>	<b>-8.045</b>	<b>0</b>	<b>-22.403</b>	<b>0</b>

### 36500018 Kindergarten in der Karlstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.640	37.300	106.399	-69.099	4.981	0	-64.118	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.541	44.000	44.418	-418	0	0	-418	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244	10.000	11.682	-1.682	0	0	-1.682	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.424</b>	<b>91.300</b>	<b>162.498</b>	<b>-71.198</b>	<b>4.981</b>	<b>0</b>	<b>-66.217</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.562	-385.500	-222.048	-163.452	0	0	-163.452	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.961	-164.500	-136.892	-27.608	-2.278	0	-29.886	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.754	-15.000	-16.666	1.666	0	0	1.666	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.116	-2.000	-2.142	142	0	0	142	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.393</b>	<b>-567.000</b>	<b>-377.747</b>	<b>-189.253</b>	<b>-2.278</b>	<b>0</b>	<b>-191.531</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.969</b>	<b>-475.700</b>	<b>-215.249</b>	<b>-260.451</b>	<b>2.703</b>	<b>0</b>	<b>-257.748</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-273.969</b>	<b>-475.700</b>	<b>-215.249</b>	<b>-260.451</b>	<b>2.703</b>	<b>0</b>	<b>-257.748</b>	<b>0</b>



## 36500019 Natur- und Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	24.500	30.199	-5.699	0	0	-5.699	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.213	15.000	13.671	1.329	0	0	1.329	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.213</b>	<b>39.500</b>	<b>43.870</b>	<b>-4.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.370</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-92.475	-158.100	-150.246	-7.854	0	0	-7.854	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.537	-12.100	-7.169	-4.931	0	0	-4.931	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.419	-4.500	-4.493	-7	0	0	-7	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305	-1.600	-5.879	4.279	0	0	4.279	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.737</b>	<b>-176.300</b>	<b>-167.787</b>	<b>-8.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.513</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.524</b>	<b>-136.800</b>	<b>-123.917</b>	<b>-12.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.883</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-104.524</b>	<b>-136.800</b>	<b>-123.917</b>	<b>-12.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.883</b>	<b>0</b>



### 3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

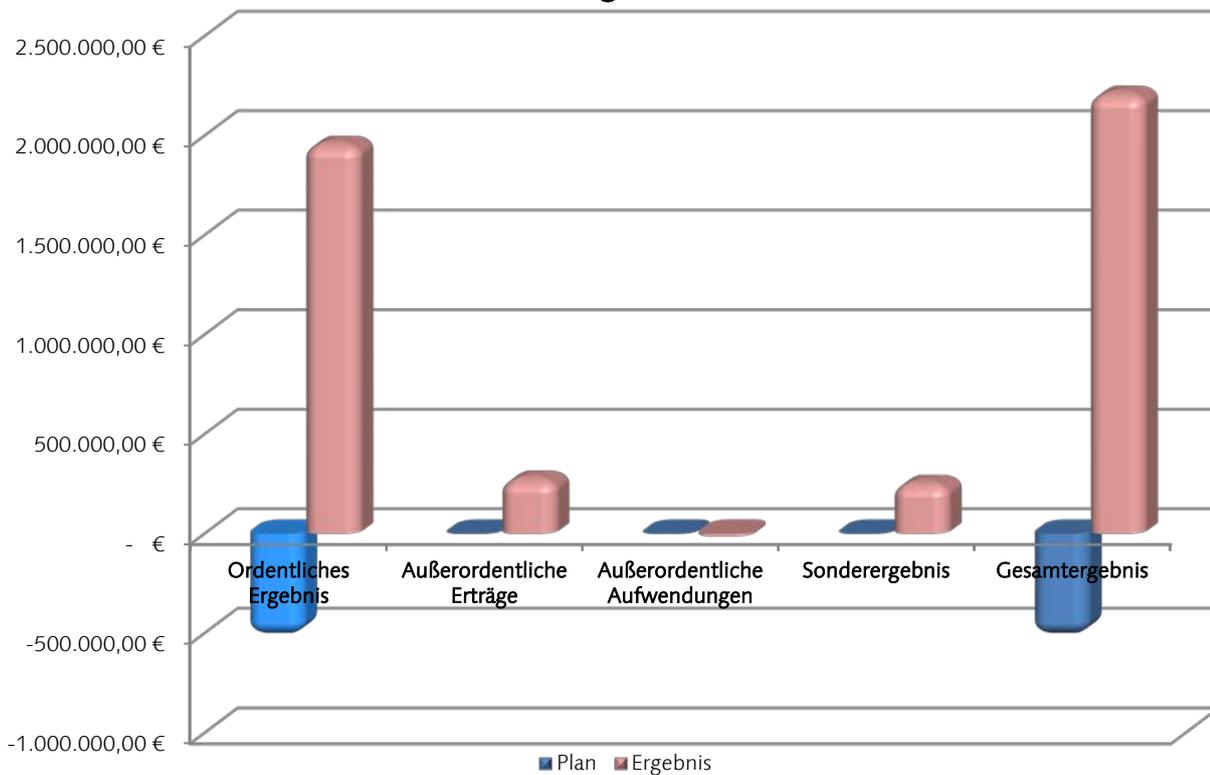
Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	- €	- €	- €	- €
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.068.279,42 €	- €	- €	1.956.053,68 €
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	- €	- €	- €	- €
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	2.374.920,56 €	1.116.101,89 €	- €
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €	- €
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €	- €	- €
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	- €	- €	- €	- €
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	- €	- €	- €	- €
<b>2.</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	295.640,62 €	2.737.325,78 €	26.363,22 €	251.896,84 €
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €	- €	- €
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	- €	- €	- €	- €



Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem **positiven Gesamtergebnis** von **2.207.950,52 €** (Plan -524.900 €) ab. Das Ergebnis fiel somit um 2.732.850,52 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis** mit **1.956.053,68 €** (Plan -524.900 €) und das **Sonderergebnis** mit **251.896,84 €** (Plan 0 €).

### Gesamtergebnis 2022



Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 der Ergebnishaushalt nicht mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließen konnte, kann im Jahr 2022 der Ergebnishaushalt wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen. Die Abschreibungen in Höhe von 1.536.162,45 € konnten wieder voll erwirtschaftet werden und zusätzlich kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ein Betrag von 1.956.053,68 € zugeführt werden. Diese beträgt nun 13.041.893,24 € (Vorjahr: 11.085.839,56 €).

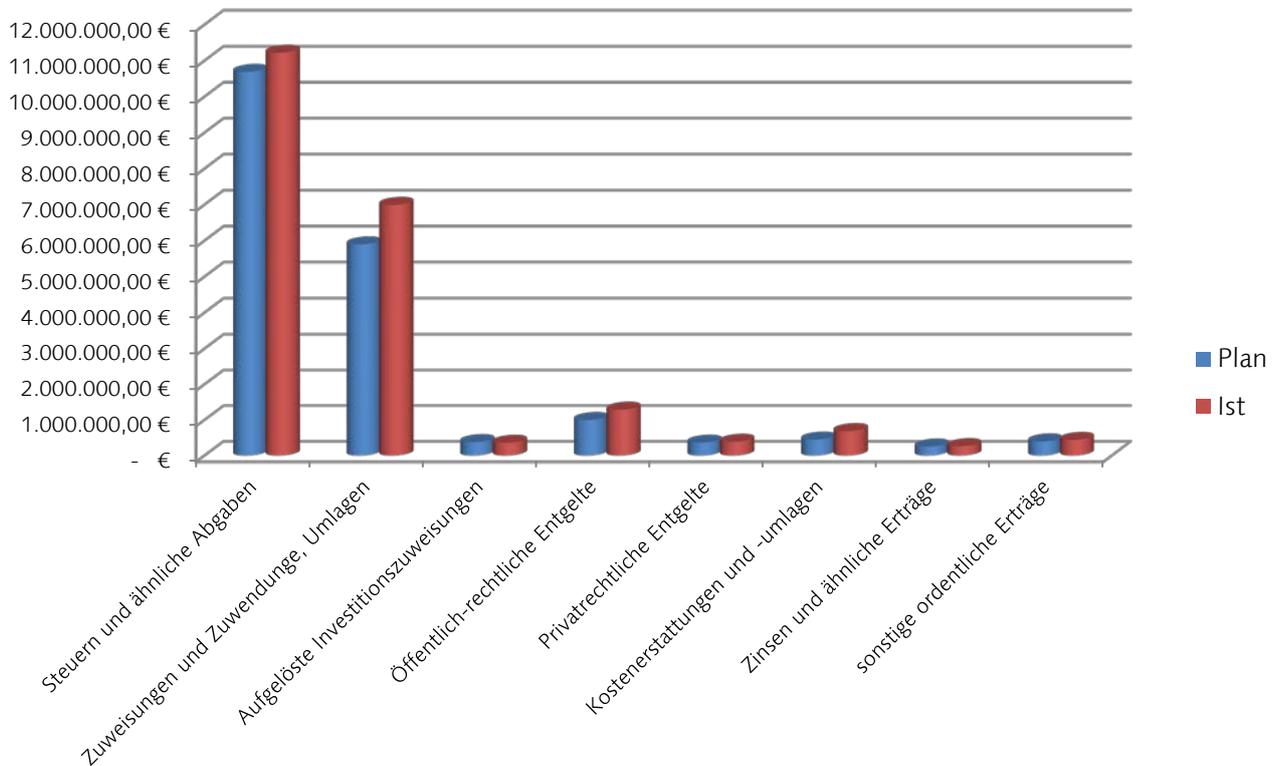
Das Sonderergebnis von 251.896,84 € resultiert vorwiegend aus Gewinnen von Grundstücksverkäufen und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese beträgt zum 31.12.2022 nun 9.315.164,98 € (Vorjahr: 9.063.268,14 €).



#### 4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

##### a) Ordentliche Erträge

### Erträge 2022



#### Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Grundsteuer A und B	1.450.000,00 €	1.470.399,62 €	20.399,62 €
Gewerbesteuer	2.500.000,00 €	2.995.668,72 €	495.668,72 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.635.100,00 €	5.573.814,65 €	- 61.285,35 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	615.200,00 €	644.917,36 €	29.717,36 €
Vergnügungssteuer	5.000,00 €	20.823,26 €	15.823,26 €
Hundesteuer	40.000,00 €	39.250,00 €	- 750,00 €
Familienleistungsausgleich	439.000,00 €	473.074,00 €	34.074,00 €
	<b>10.684.300,00 €</b>	<b>11.217.947,61 €</b>	<b>533.647,61 €</b>

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehreinnahmen von ca. 533.000 € erzielt werden. Dies liegt vor allem an den Mehreinnahmen der Gewerbesteuer von ca. 495.000 €. Beim Einkommensteueranteil waren Wenigereinnahmen von ca. 61.000 € zu verzeichnen, bei der Umsatzsteuer konnten Mehreinnahmen von ca. 30.000 €, beim Familienleistungsausgleich 34.000 € und bei der Vergnügungssteuer von 15.800 € verbucht werden. Die weiteren Erträge im Bereich Steuern und Abgaben verliefen planmäßig.



### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.233.000,00 €	5.114.969,80 €	881.969,80 €
sonstige allg. Zuweisungen Kommunen		400,00 €	400,00 €
Zuweisungen vom Bund	6.000,00 €	19.295,10 €	13.295,10 €
Zuweisungen vom Land	1.645.700,00 €	1.831.145,79 €	185.445,79 €
Zuweisungen von Kommunen	8.000,00 €	25.080,00 €	17.080,00 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	375.200,00 €	356.881,91 €	- 18.318,09 €
	<b>6.267.900,00 €</b>	<b>7.347.772,60 €</b>	<b>1.079.872,60 €</b>

Die Gemeinde erhielt im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von ca. 5,11 Mio. € (Vorjahr: 2,78 Mio. €). Dies entspricht etwa 882.000 € mehr als im Haushaltsplan veranschlagt. Die Zuweisungen gliedern sich in Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Für laufende Zwecke (Kindergärten, Schulen u.a.) erhielt die Gemeinde Zuweisungen von Bund, Land und Kommunen in Höhe von insgesamt ca. 1,87 Mio. €. Die Mehrerträge entstanden vor allem im Bereich der Schulen und Kindergärten. Die Mehreinnahmen aus Zuweisungen von Kommunen entstanden bei den Zuschüssen für die Integrationshilfe im Bereich der Kinderbetreuung.

### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Verwaltungsgebühren	100.300,00 €	117.210,50 €	16.910,50 €
Benutzungsgebühren/Elternbeiträge	896.000,00 €	1.169.443,39 €	273.443,39 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	195.000,00 €	189.179,78 €	- 5.820,22 €
Mietnebenkosten	16.900,00 €	14.221,82 €	- 2.678,18 €
Erträge aus Verkauf	140.100,00 €	157.872,96 €	17.772,96 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.600,00 €	24.025,13 €	16.425,13 €
	<b>1.355.900,00 €</b>	<b>1.671.953,58 €</b>	<b>316.053,58 €</b>

Bei den Verwaltungsgebühren konnten ca. 17.000 € mehr eingenommen werden. Die Planansätze der Benutzungsgebühren und Elternbeiträge wurden um insgesamt 273.000 € überschritten. Der Großteil bezieht sich auf Mehrerträge im Bereich der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen (ca. 196.000 €). Diesen Mehrerträgen stehen jedoch Mehraufwendungen in fast gleicher Höhe gegenüber. Die Planansätze für Benutzungsgebühren für das Freibad wurden mit 63.000 € überschritten. Bei den Elternbeiträgen der Kinder- und Schulbetreuung konnten Mehrerträge von ca. 51.000 € erzielt werden.

Die Miet- und Pachterträge wurden um ca. 5.800 € unterschritten. Der Planansatz der Verkaufserlöse wurde um knapp 18.000 € unterschritten. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in ähnlicher Höhe.

Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von ca. 16.400 € entstanden zum einen durch Einnahmen im Ökokonto von 7.000 € und zum anderen im Rahmen von Schadenersatzleistungen bei Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung. Den Mehrerträgen aus Schadenersatzleistungen stehen jedoch Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.



## Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Erstattungen vom Bund	1.200,00 €	1.207,90 €	7,90 €
Erstattungen vom Land	101.000,00 €	182.870,03 €	81.870,03 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	60.600,00 €	64.019,40 €	3.419,40 €
Erstattungen von Zweckverbänden	84.000,00 €	81.572,05 €	- 2.427,95 €
Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	- €	105.755,77 €	105.755,77 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	197.500,00 €	235.498,66 €	37.998,66 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 €	14.026,51 €	13.026,51 €
	<b>445.300,00 €</b>	<b>684.950,32 €</b>	<b>239.650,32 €</b>

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Bund und Land zählen unter anderem die Erstattungen für Kriegsgräber, Erstattungen für Wahlkosten und Flüchtlinge. Die Mehrerträge von ca. 81.000 € betreffen in erster Linie den Bereich Asylbewerber sowie Flüchtlinge aus der Ukraine. Bei den Erstattungen von Gemeinden und Zweckverbänden sowie verbundenen Unternehmen sind die Verwaltungskostenbeiträge, die die Gemeinde jährlich von ihren Eigenbetrieben, dem Gemeindeverwaltungsverband, dem Abwasserverband Kläranlage sowie dem Zweckverband Bauhof erhält, verbucht. Hinzu kommt die Kostenbeteiligung der Gemeinde Hochdorf am Freibad im Grünen in Höhe von ca. 64.000 € für das Jahr 2022.

Die Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich betrifft zum einen die Kostenbeteiligung des Malteser Hilfsdienst für den Corona-Impfstützpunkt (ca. 38.500 €) zum anderen die Kostenerstattung des Landratsamts für die Anmietung von Unterkünften für ukrainische Flüchtlinge (ca. 66.000 €). Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

## Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Zinserträge	159.700,00 €	166.682,00 €	6.982,00 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	90.100,00 €	93.849,59 €	3.749,59 €
sonstige Finanzerträge	600,00 €	506,42 €	- 93,58 €
	<b>250.400,00 €</b>	<b>261.038,01 €</b>	<b>10.638,01 €</b>

Bei den Zinserträgen konnten insgesamt ca. 7.000 € mehr als veranschlagt erwirtschaftet werden. Grund hierfür ist die Verzinsung der Kassenkredite an die Eigenbetriebe, die Zinserträge aus den Darlehen an die Eigenbetriebe sowie Zinserträge aus den Bausparverträgen. Gewinnanteile erhielt die Gemeinde im Jahr 2022 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG (ca. 100 €) sowie am Neckar-Elektrizitätsverband (ca. 4.700 €) sowie der in 2020 erworbenen Beteiligung an „EnBW vernetzt“ (ca. 89.000 €).

## Sonstige ordentliche Erträge

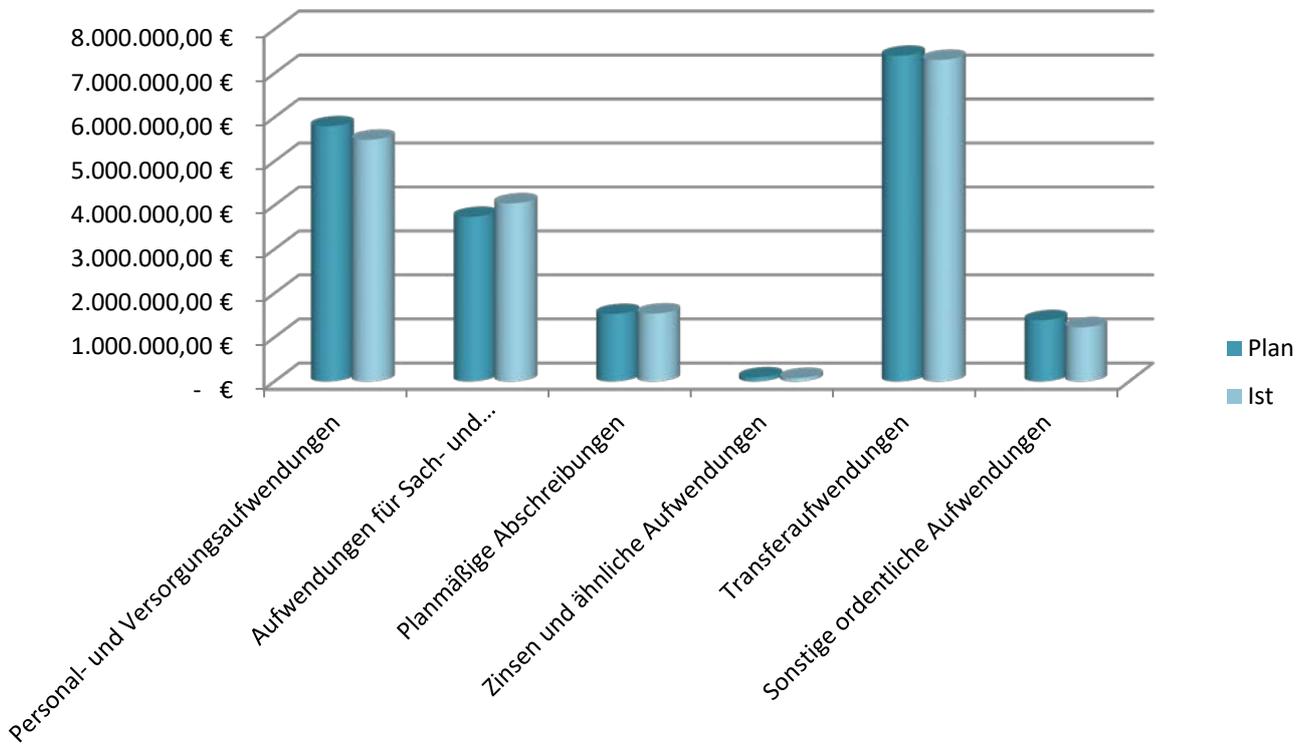
	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Konzessionsabgaben	335.000,00 €	369.849,90 €	34.849,90 €
Bußgelder	38.000,00 €	54.370,05 €	16.370,05 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	22.000,00 €	12.566,08 €	- 9.433,92 €
weitere Erträge	- €	255,56 €	255,56 €
	<b>395.000,00 €</b>	<b>437.041,59 €</b>	<b>42.041,59 €</b>

Konzessionsabgaben erhielt die Gemeinde für die Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Die Mehreinnahmen betreffen vor allem die Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung. Bei den Einnahmen aus Bußgeldern konnten Mehreinnahmen von ca. 16.000 € erzielt werden. Bei den weiteren Erträgen sind Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht.



**b) Ordentliche Aufwendungen**

**Aufwendungen 2022**



**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Personalaufwendungen	5.793.900,00 €	5.486.045,06 €	- 307.854,94 €
	<b>5.793.900,00 €</b>	<b>5.486.045,06 €</b>	<b>-307.854,94 €</b>

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit ca. 307.000 € unterschritten. Hier sind vor allem im Bereich allgemeine Verwaltung (Ordnungsverwaltung), Freibad, Schul- und Kinderbetreuung (Ganztageschule, Sprachhilfe sowie Kinderbetreuung) Unterschreitungen zu verzeichnen.



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.488.500,00 €	1.757.944,12 €	269.444,12 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	89.900,00 €	46.167,38 €	- 43.732,62 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	166.600,00 €	207.368,53 €	40.768,53 €
Mieten, Pachten und Leasing	311.100,00 €	519.952,40 €	208.852,40 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	459.200,00 €	403.976,70 €	- 55.223,30 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	220.900,00 €	203.290,48 €	- 17.609,52 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	92.000,00 €	99.668,69 €	7.668,69 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.800,00 €	617.034,73 €	- 57.765,27 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	34.600,00 €	13.062,62 €	- 21.537,38 €
sonstige Aufwendungen	195.700,00 €	171.800,41 €	- 23.899,59 €
	<b>3.733.300,00 €</b>	<b>4.040.266,06 €</b>	<b>306.966,06 €</b>

Der Planansatz für die Unterhaltung von Grundstücken wurde mit ca. 269.000 € überschritten. Diese wurden jedoch gedeckt durch Budgetüberträge aus 2021 in Höhe von 178.600 € sowie Einsparungen aus anderen Bereichen.

Beim Erwerb von beweglichem Vermögen standen ebenfalls Budgetübertrag aus 2021 in Höhe von 26.800 € zur Verfügung. Die restliche Überschreitung von ca. 14.000 € wurde durch Einsparungen gedeckt.

Die Überschreitung der Mietaufwendungen von ca. 208.000 € betrifft die Anmietung von Unterkünften für ukrainische Flüchtlinge. Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in mindestens gleicher Höhe gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt mit ca. 307.000 € überschritten. Hier standen jedoch Budgetüberträge aus 2021 in Höhe von 164.500 € sowie Deckungsmittel aus anderen Bereichen in Höhe von ca. 497.000 € zur Verfügung, so dass von den verfügbaren Mitteln insgesamt 159.500 € nach 2023 übertragen werden konnten.

## Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.100,00 €	2.434,84 €	334,84 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.469.800,00 €	1.474.985,48 €	5.185,48 €
sonstige Abschreibungen	54.000,00 €	53.912,89 €	- 87,11 €
Abschreibungen auf Forderungen		4.829,24 €	4.829,24 €
	<b>1.525.900,00 €</b>	<b>1.536.162,45 €</b>	<b>10.262,45 €</b>

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände dar und sollen im laufenden Jahr erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2022 wurden Forderungen in Höhe von 4.829,24 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen oder erlassen.



### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Zinsen	80.000,00 €	68.353,18 €	- 11.646,82 €
Aufwand aus Bankgebühren	6.100,00 €	2.780,98 €	- 3.319,02 €
sonstige Finanzaufwendungen	4.000,00 €	3.730,57 €	- 269,43 €
	<b>90.100,00 €</b>	<b>74.864,73 €</b>	<b>- 15.235,27 €</b>

Die sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 3.730,57 € betreffen ausschließlich die sog. Verwahrtgelte (Negativzins) für die Geldanlagen der Gemeinde. Der Planansatz der Zinsaufwendungen wurde mit etwa 11.600 € unterschritten, da die geplante Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € nicht benötigt wurde.



## Transferaufwendungen

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Zuschüsse	1.296.200,00 €	1.313.365,68 €	17.165,68 €
Gewerbesteuerumlage	230.500,00 €	318.867,71 €	88.367,71 €
Finanzausgleichumlage	2.500.000,00 €	2.473.072,60 €	- 26.927,40 €
Kreisumlage	3.270.000,00 €	3.102.500,85 €	- 167.499,15 €
Allgemeine Umlagen	99.500,00 €	94.850,26 €	- 4.649,74 €
	<b>7.396.200,00 €</b>	<b>7.302.657,10 €</b>	<b>- 93.542,90 €</b>

Bei den Transferaufwendungen sind in erster Linie die Zahlungen an den Finanzausgleich, Gewerbesteuer- und Kreisumlage sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen Kindergärten, die Zuschüsse an Vereine und Kreisjugendring sowie Sanierungszuschüsse verbucht.

Die Gewerbesteuerumlage ist durch die höhere Gewerbesteuereinnahme angestiegen. Bei der Kreisumlage war bei der Haushaltsplanung von einem Hebesatz von 29,3 v.H. ausgegangen worden. Der endgültige Hebesatz für die Kreisumlage lag bei 27,8 v.H., was einer Einsparung von etwa 167.000 € entspricht.

Bei den Zuschüssen wurde der Planansatz um ca. 17.000 € überschritten. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus 2021 von 303.100 € und Deckungen aus anderen Bereichen, konnten 306.000 € in das Jahr 2023 übertragen werden. Der Planansatz der allgemeinen Umlagen wurde um ca. 4.600 € unterschritten

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.900,00 €	54.334,93 €	13.434,93 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	47.000,00 €	42.295,00 €	- 4.705,00 €
Verfügunsmittel	600,00 €	356,95 €	- 243,05 €
Lizenzen und Konzessionen	42.300,00 €	28.263,34 €	- 14.036,66 €
Aufwendungen f. Sachverständige	412.900,00 €	255.734,92 €	- 157.165,08 €
Geschäftsaufwendungen	328.100,00 €	372.380,48 €	44.280,48 €
Versicherungen	154.600,00 €	149.820,59 €	- 4.779,41 €
Erstattungen	300.100,00 €	277.452,09 €	- 22.647,91 €
Säumniszuschläge und Erstattungszinsen	10.000,00 €	5,00 €	- 9.995,00 €
sonstige Aufwendungen	47.800,00 €	44.011,33 €	- 3.788,67 €
	<b>1.384.300,00 €</b>	<b>1.224.654,63 €</b>	<b>- 159.645,37 €</b>

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt 159.600 € weniger als veranschlagt ausgegeben, zusätzlich wurden 83.600 € aus 2021 übertragen. Hiervon wurden 197.600 € (Sanierung Zentrum Nord, Bebauungspläne) als Budgetermächtigung nach 2023 übertragen, so dass tatsächlich ca. 45.600 € eingespart werden konnten.

Die Mehraufwendungen bei sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen betreffen die gestiegene Betreuung durch die Arbeitssicherheit. Die Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen betrifft zum einen die Zahlungen an den EDV-Dienstleister Komm.one und zum anderen Kosten für Stellenausschreibungen.



## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Die Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch höhere Erträge oder Einsparung bei Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).

### c) Sonderergebnis

	<b>Ergebnis 2022</b>
Außerordentliche Erträge	273.096,83 €
Außerordentliche Aufwendungen	21.199,99 €
	<b>251.896,84 €</b>

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das Sonderergebnis. Hier konnten im abgelaufenen Jahr 251.896,84 € erwirtschaftet werden. Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen Abgänge im Anlagevermögen. Das Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt.

### Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerung.

Im Jahr 2022 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 273.096,83 € erwirtschaftet werden. Diese entfielen Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen, Schadenersatz sowie Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen.

### Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen entstehen vor allem durch den Verlust bei Veräußerungen oder sonstigen Abgängen aus dem Anlagevermögen.

In 2022 entstanden Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 21.199,99 €. Die außerordentlichen Aufwendungen werden durch die außerordentlichen Erträge gedeckt.



## 5. Budgetierung Ergebnishaushalt

Bei der Budgetierung erhalten einzelne Organisationsbereiche ein Budget, bei dem sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Jede Organisationseinheit ist für die bedarfsgerechte Planung und Überwachung ihres Budgets selbst verantwortlich.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- Vollbudgets: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- Teilbudgets: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- Teilhaushaltübergreifende Budgets: Der Gemeinderat kann Kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Folgende Budgets wurden im Haushaltsplan 2022 beschlossen:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets
  - Personalaufwendungen
  - Gebäudeunterhaltung
  - Unterhaltung der Außenanlagen
  - Energiekosten Strom
  - Energiekosten Gas
  - Energiekosten Heizöl
  - Wasserkosten
  - Gebäudereinigung
  - Gebäudeversicherung
  - sonstige Versicherungen
  - Geschäftsaufwand EDV
  - EDV-Geräte
  - Miete/Wartung Kopierer
  - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung)
  - Budget Feuerwehr
  - Budget Forstwirtschaft
  - Schulleiterbudget Brunnenschule
  - Schulleiterbudget Lützelbachschule
  - Schulleiterbudget Realschule
  - Budget Dorffest
  - Budget Sanierung



Budget Bebauungspläne  
Budget Straßen-/Brückenunterhaltung  
Budget Gemeindejubiläum

### 3. Budget der Teilhaushalte

Darüber hinaus mussten aufgrund technischer Notwendigkeiten weitere Budgeteinheiten angelegt werden, um eine aktive Verfügbarkeitskontrolle sowie eine Planmittelüberwachung zu gewährleisten.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der teilhaushaltübergreifenden Budgets sowie der Zuschuss- und Überschussbudgets aufgeführt.



Bezeichnung Budget	verfügbares Budget 2022	Ergebnis 2022	Übertrag nach 2023	Abweichungen	Anmerkung
Bebauungspläne	35.000,00 €	4.436,92 €	30.500,00 €	63,08 €	
Erwerb EDV-Geräte	47.918,96 €	41.725,25 €		6.193,71 €	
Energiekosten Gas	106.000,00 €	76.052,14 €		29.947,86 €	Einsparungen im Bereich Rathaus und Festhalle
Energiekosten Heizöl	27.394,32 €	27.741,11 €		-346,79 €	
Energiekosten Strom	240.200,00 €	190.035,92 €		50.164,08 €	
Feuerwehr	107.200,00 €	92.336,15 €		14.863,85 €	
Forstwirtschaft	-200,00 €	-5.111,56 €		4.911,56 €	Mehrerträge bei den Holzverkäufen
Gebäudereinigung	72.982,47 €	73.607,68 €		-625,21 €	
Gebäudeunterhaltung	478.763,38 €	482.413,08 €		-3.649,70 €	
Gebäudeversicherung	40.400,00 €	37.872,97 €		2.527,03 €	
Geschäftsaufwand EDV	229.681,04 €	231.889,94 €		-2.208,90 €	
Lützelbachschule	92.411,82 €	64.692,35 €	27.700,00 €	19,47 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen
Miet-/Pachtaufwand	502.554,42 €	477.776,58 €		24.777,84 €	Mehraufwand bei der Anmietung von Flüchtlingsunterkünften
Miete/Wartung Kopierer	21.491,32 €	14.221,23 €		7.270,09 €	
Personalkosten	5.852.251,53 €	5.574.370,90 €		277.880,63 €	Unterschreitungen im Bereich allgemeine Verwaltung, Freibad, Schul- und Kinderbetreuung
Personalrat	10.200,00 €	6.297,95 €	3.900,00 €	2,05 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen
Realschule	112.500,00 €	85.216,39 €	27.000,00 €	283,61 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen
Sanierung	335.700,00 €	83.621,78 €	323.900,00 €	-71.821,78 €	Mindereinnahmen bei den Zuschüssen. Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen
sonstige Versicherungen	142.903,77 €	141.088,89 €		1.814,88 €	
Straßen-/Brückenunterhaltung	461.535,42 €	340.434,83 €	121.100,00 €	0,59 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen
TH08 (Kinderbetreuung u.a.)	903.710,00 €	877.796,64 €	21.600,00 €	4.313,36 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen
Unterhaltung Außenanlagen	113.612,19 €	100.577,74 €		13.034,45 €	
Wasserkosten	42.800,00 €	41.115,26 €		1.684,74 €	
Zuschuss Vereine/ Kreisjugendring	517.400,00 €	409.999,65 €	107.400,00 €	0,35 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen
	<b>10.494.410,64 €</b>	<b>9.470.209,79 €</b>	<b>663.100,00 €</b>	<b>361.100,85 €</b>	



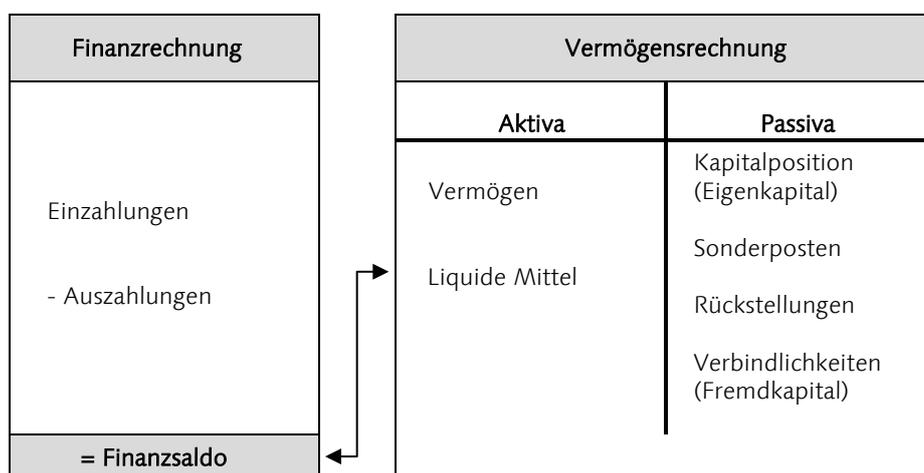
## V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.926.732	10.684.300	11.015.538	-331.238	316.988	0	-14.251	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.628.875	5.892.700	6.954.394	-1.061.694	15.944	0	-1.045.750	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	974.654	1.086.300	1.352.575	-266.275	153.774	0	-112.500	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.691	359.600	389.760	-30.160	6.566	0	-23.594	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.542	445.300	493.106	-47.806	66.280	0	18.474	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.021	250.400	241.767	8.633	0	0	8.633	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345.720	395.000	398.225	-3.225	0	0	-3.225	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.929.235</b>	<b>19.113.600</b>	<b>20.845.366</b>	<b>-1.731.766</b>	<b>559.552</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.214</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.948.087	-5.793.900	-5.292.622	-501.278	20.048	0	-481.230	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.605.874	-3.733.300	-3.965.007	231.707	-496.669	-164.500	-429.461	-159.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85.244	-90.100	-75.967	-14.133	0	0	-14.133	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.889.461	-7.396.200	-7.367.780	-28.420	-13.114	-303.100	-344.634	-306.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-957.245	-1.384.300	-1.142.108	-242.192	-30.513	-83.600	-356.305	-197.600
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.485.911</b>	<b>-18.397.800</b>	<b>-17.843.483</b>	<b>-554.317</b>	<b>-520.247</b>	<b>-551.200</b>	<b>-1.625.764</b>	<b>-663.100</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>443.324</b>	<b>715.800</b>	<b>3.001.883</b>	<b>-2.286.083</b>	<b>39.305</b>	<b>-551.200</b>	<b>-2.797.978</b>	<b>-663.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.448	1.507.000	578.873	928.127	0	844.500	1.772.627	1.602.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.712	500.000	588.000	-88.000	0	0	-88.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	30.621	-30.621	0	0	-30.621	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.160</b>	<b>2.007.000</b>	<b>1.197.494</b>	<b>809.506</b>	<b>0</b>	<b>844.500</b>	<b>1.654.006</b>	<b>1.602.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.026	-130.000	-229.348	99.348	-7.394	-631.300	-539.346	-571.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333.935	-5.287.000	-1.076.292	-4.210.708	14.747	-4.190.600	-8.386.562	-8.211.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.009	-329.000	-217.987	-111.013	-50.317	-527.200	-688.530	-621.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-720.385	0	-800.000	800.000	0	0	800.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	3.659	-5.400	-6.741	-6.700
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-2.157	2.157	0	0	2.157	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.474.355</b>	<b>-5.751.000</b>	<b>-2.325.784</b>	<b>-3.425.216</b>	<b>-39.305</b>	<b>-5.354.500</b>	<b>-8.819.021</b>	<b>-9.410.900</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.397.195</b>	<b>-3.744.000</b>	<b>-1.128.290</b>	<b>-2.615.710</b>	<b>-39.305</b>	<b>-4.510.000</b>	<b>-7.165.015</b>	<b>-7.808.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>-1.953.872</b>	<b>-3.028.200</b>	<b>1.873.592</b>	<b>-4.901.792</b>	<b>0</b>	<b>-5.061.200</b>	<b>-9.962.992</b>	<b>-8.471.600</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.009	-198.100	-168.044	-30.056	0	0	-30.056	0



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.009	2.301.900	-168.044	2.469.944	0	0	2.469.944	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.121.881	-726.300	1.705.549	-2.431.849	0	-5.061.200	-7.493.049	-8.471.600
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	1.647.009		554.665					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-681.231		-3.125.578					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	965.778		-2.570.913					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.963.426		4.807.323					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.156.103		-865.365					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.807.323		3.941.959					

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.





Im Haushaltsplan 2022 war ein Finanzierungsmittelbedarf von 726.300 € veranschlagt. Im Ergebnis entstand ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.705.548,81 €.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 2.431.848,81 € resultiert aus dem Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der um 2,28 Mio. € besser als geplant ausfiel sowie dem um 2,6 Mio. € geringeren Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, gemindert durch den um 2,5 Mio. € höheren Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit, da die geplante Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € nicht benötigt wurde.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich zum 31.12.2022 um 865.364,59 € auf 3.941.958,61 € verringert.



## 1. Teilfinanzrechnungen

### Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.710	18.300	19.152	-852	0	0	-852	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.214	-292.500	-260.620	-31.880	0	0	-31.880	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.504	-274.200	-241.468	-32.732	0	0	-32.732	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	3.659	-5.400	-6.741	-6.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	3.659	-5.400	-6.741	-6.700
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	3.659	-5.400	-6.741	-6.700
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-233.504	-279.200	-241.468	-37.732	3.659	-5.400	-39.473	-6.700

### Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.282	39.300	43.817	-4.517	0	0	-4.517	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.526	-765.800	-738.714	-27.086	45.723	-2.000	16.636	-3.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.244	-726.500	-694.897	-31.603	45.723	-2.000	12.120	-3.900
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.477	0	-205	205	0	0	205	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.593	0	-7.073	7.073	0	-13.300	-6.227	-7.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.071	0	-7.278	7.278	0	-13.300	-6.022	-7.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.071	0	-7.278	7.278	0	-13.300	-6.022	-7.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-646.315	-726.500	-702.175	-24.325	45.723	-15.300	6.098	-11.300



**Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kammerei**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	194.371	203.000	196.811	6.189	0	0	6.189	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.141	-558.600	-565.129	6.529	-8.381	0	-1.852	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.770</b>	<b>-355.600</b>	<b>-368.318</b>	<b>12.718</b>	<b>-8.381</b>	<b>0</b>	<b>4.337</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.712	500.000	587.000	-87.000	0	0	-87.000	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.712</b>	<b>500.000</b>	<b>587.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.427	-130.000	-164.053	34.053	32.425	-531.300	-464.822	-471.100
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.427</b>	<b>-130.000</b>	<b>-164.053</b>	<b>34.053</b>	<b>32.425</b>	<b>-531.300</b>	<b>-464.822</b>	<b>-471.100</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.285</b>	<b>370.000</b>	<b>422.947</b>	<b>-52.947</b>	<b>32.425</b>	<b>-531.300</b>	<b>-551.822</b>	<b>-471.100</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-363.485</b>	<b>14.400</b>	<b>54.629</b>	<b>-40.229</b>	<b>24.044</b>	<b>-531.300</b>	<b>-547.484</b>	<b>-471.100</b>

**Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	186.873	183.300	179.527	3.773	0	0	3.773	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.968	-486.500	-528.478	41.978	-192.926	-26.800	-177.748	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.095</b>	<b>-303.200</b>	<b>-348.951</b>	<b>45.751</b>	<b>-192.926</b>	<b>-26.800</b>	<b>-173.975</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.588	-1.588	0	0	-1.588	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.588</b>	<b>-1.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.588</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.881	0	-26.081	26.081	-26.081	-18.300	-18.300	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.881</b>	<b>0</b>	<b>-26.081</b>	<b>26.081</b>	<b>-26.081</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.881</b>	<b>0</b>	<b>-24.493</b>	<b>24.493</b>	<b>-26.081</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.888</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-293.976</b>	<b>-303.200</b>	<b>-373.444</b>	<b>70.244</b>	<b>-219.007</b>	<b>-45.100</b>	<b>-193.863</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	440.078	434.800	630.059	-195.259	220.054	0	24.795	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.692	-1.301.600	-1.317.089	15.489	-219.521	0	-204.031	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.614</b>	<b>-866.800</b>	<b>-687.030</b>	<b>-179.770</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>-179.236</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.000	5.400	51.600	0	72.000	123.600	93.000
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>5.400</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>123.600</b>	<b>93.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503	-70.000	-24.362	-45.638	0	0	-45.638	-70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.793	-192.000	-49.389	-142.611	5.315	-332.000	-469.296	-444.700
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.297</b>	<b>-262.000</b>	<b>-73.751</b>	<b>-188.249</b>	<b>5.315</b>	<b>-332.000</b>	<b>-514.934</b>	<b>-514.700</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.297</b>	<b>-205.000</b>	<b>-68.351</b>	<b>-136.649</b>	<b>5.315</b>	<b>-260.000</b>	<b>-391.334</b>	<b>-421.700</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-709.911</b>	<b>-1.071.800</b>	<b>-755.381</b>	<b>-316.419</b>	<b>5.849</b>	<b>-260.000</b>	<b>-570.570</b>	<b>-421.700</b>

**Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	653.169	561.200	683.527	-122.327	6.566	0	-115.760	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.467	-1.256.300	-1.324.781	68.481	-16.617	-133.800	-81.936	-145.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.298</b>	<b>-695.100</b>	<b>-641.254</b>	<b>-53.846</b>	<b>-10.050</b>	<b>-133.800</b>	<b>-197.696</b>	<b>-145.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	145.860	904.140	-850.000	0	54.140	53.400
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>145.860</b>	<b>904.140</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>54.140</b>	<b>53.400</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	-2.000.000	2.200.000	-1.141.500	-941.500	-941.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.247	-54.000	-15.288	-38.712	-1.966	-62.900	-103.578	-99.200
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.247</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-15.288</b>	<b>-2.038.712</b>	<b>2.198.034</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-1.045.078</b>	<b>-1.040.700</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.247</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>130.572</b>	<b>-1.134.572</b>	<b>1.348.034</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-990.938</b>	<b>-987.300</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-555.545</b>	<b>-1.699.100</b>	<b>-510.683</b>	<b>-1.188.417</b>	<b>1.337.983</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-1.188.634</b>	<b>-1.132.300</b>



**Teilfinanzrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.223	4.200	8.077	-3.877	0	0	-3.877	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.940	-269.700	-210.572	-59.128	0	-10.100	-69.228	-17.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.717</b>	<b>-265.500</b>	<b>-202.495</b>	<b>-63.005</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-73.105</b>	<b>-17.100</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-16.958	15.958	0	-42.500	-26.543	-15.500
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.958</b>	<b>15.958</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-26.543</b>	<b>-15.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.958</b>	<b>15.958</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-26.543</b>	<b>-15.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-173.717</b>	<b>-266.500</b>	<b>-219.453</b>	<b>-47.047</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-99.647</b>	<b>-32.600</b>

**Teilfinanzrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.431.800	1.463.100	1.684.275	-221.175	15.944	0	-205.232	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.270.324	-4.015.600	-3.767.195	-248.405	-34.021	0	-282.426	-21.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838.524</b>	<b>-2.552.500</b>	<b>-2.082.920</b>	<b>-469.580</b>	<b>-18.077</b>	<b>0</b>	<b>-487.657</b>	<b>-21.600</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.334	0	-24.933	24.933	-7.394	0	17.539	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.200	-110.000	-46.508	-63.492	4.697	-5.000	-63.795	-51.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.680	-42.000	-41.198	-802	-17.535	0	-18.337	-4.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.214</b>	<b>-152.000</b>	<b>-112.639</b>	<b>-39.361</b>	<b>-20.232</b>	<b>-5.000</b>	<b>-64.593</b>	<b>-55.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.214</b>	<b>-152.000</b>	<b>-112.639</b>	<b>-39.361</b>	<b>-20.232</b>	<b>-5.000</b>	<b>-64.593</b>	<b>-55.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.133.738</b>	<b>-2.704.500</b>	<b>-2.195.558</b>	<b>-508.942</b>	<b>-38.309</b>	<b>-5.000</b>	<b>-552.251</b>	<b>-76.900</b>



**Teilfinanzrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung,  
Versorgungsunternehmen und Festhalle**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	481.603	612.400	620.091	-7.691	0	0	-7.691	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.868	-919.000	-876.889	-42.111	0	-277.700	-319.811	-323.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.265</b>	<b>-306.600</b>	<b>-256.797</b>	<b>-49.803</b>	<b>0</b>	<b>-277.700</b>	<b>-327.503</b>	<b>-323.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	242.025	107.975	850.000	482.500	1.440.475	1.441.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>243.025</b>	<b>106.975</b>	<b>850.000</b>	<b>482.500</b>	<b>1.439.475</b>	<b>1.441.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.434	0	-14.996	14.996	0	-100.000	-85.004	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.594	-2.632.000	-900.786	-1.731.214	-2.200.000	-2.179.700	-6.110.914	-6.171.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-41.081	21.081	0	-46.200	-25.119	-21.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.157	2.157	0	0	2.157	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-507.028</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-959.019</b>	<b>-1.692.981</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.325.900</b>	<b>-6.218.881</b>	<b>-6.292.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-507.028</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>-715.995</b>	<b>-1.586.005</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.843.400</b>	<b>-4.779.405</b>	<b>-4.851.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-772.292</b>	<b>-2.608.600</b>	<b>-972.792</b>	<b>-1.635.808</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-5.106.908</b>	<b>-5.175.600</b>



**Teilfinanzrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.015	58.800	59.169	-369	0	0	-369	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.914	-1.756.000	-1.631.289	-124.711	-88.548	-100.800	-314.059	-151.600
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.417.899</b>	<b>-1.697.200</b>	<b>-1.572.120</b>	<b>-125.080</b>	<b>-88.548</b>	<b>-100.800</b>	<b>-314.428</b>	<b>-151.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.748	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.665	-100.000	-63.507	-36.493	0	-241.300	-277.793	-200.900
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344.665</b>	<b>-100.000</b>	<b>-63.507</b>	<b>-36.493</b>	<b>0</b>	<b>-241.300</b>	<b>-277.793</b>	<b>-200.900</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.917</b>	<b>-100.000</b>	<b>-63.507</b>	<b>-36.493</b>	<b>0</b>	<b>-241.300</b>	<b>-277.793</b>	<b>-200.900</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.751.816</b>	<b>-1.797.200</b>	<b>-1.635.627</b>	<b>-161.573</b>	<b>-88.548</b>	<b>-342.100</b>	<b>-592.221</b>	<b>-352.500</b>

**Teilfinanzrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.889	44.500	56.668	-12.168	0	0	-12.168	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.473	-41.500	-22.170	-19.330	9.455	0	-9.876	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.415</b>	<b>3.000</b>	<b>34.499</b>	<b>-31.499</b>	<b>9.455</b>	<b>0</b>	<b>-22.044</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	25.000	75.000	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.488	-15.000	-17.030	2.030	0	-127.000	-124.970	-130.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.970	2.970	0	-10.000	-7.030	-7.000
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.488</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-137.300</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.488</b>	<b>35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-137.300</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>927</b>	<b>38.000</b>	<b>14.498</b>	<b>23.502</b>	<b>9.455</b>	<b>-112.000</b>	<b>-79.044</b>	<b>-137.300</b>



## Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.720	10.200	20.156	-9.956	0	0	-9.956	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.034	-390.600	-370.143	-20.457	-2.258	0	-22.715	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.314</b>	<b>-380.400</b>	<b>-349.988</b>	<b>-30.412</b>	<b>-2.258</b>	<b>0</b>	<b>-32.670</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.700	0	184.000	-184.000	0	250.000	66.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.431	0	-841	841	0	0	841	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.008	-360.000	-23.894	-336.106	10.050	-466.100	-792.156	-616.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.649	0	-10.050	10.050	-10.050	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.088</b>	<b>-360.000</b>	<b>-34.785</b>	<b>-325.215</b>	<b>0</b>	<b>-468.100</b>	<b>-793.315</b>	<b>-618.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.388</b>	<b>-360.000</b>	<b>149.215</b>	<b>-509.215</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-727.315</b>	<b>-618.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-795.702</b>	<b>-740.400</b>	<b>-200.772</b>	<b>-539.628</b>	<b>-2.258</b>	<b>-218.100</b>	<b>-759.986</b>	<b>-618.600</b>



**Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	354.561	303.400	271.322	32.078	0	0	32.078	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.985	-171.200	-165.118	-6.082	0	0	-6.082	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.576</b>	<b>132.200</b>	<b>106.205</b>	<b>25.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.995</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.401	0	-24.525	24.525	-32.425	0	-7.900	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165	-20.000	-7.900	-12.100	0	0	-12.100	-20.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.566</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.425</b>	<b>12.425</b>	<b>-32.425</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.566</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.425</b>	<b>12.425</b>	<b>-32.425</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>212.010</b>	<b>112.200</b>	<b>73.780</b>	<b>38.420</b>	<b>-32.425</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.005</b>	<b>-35.000</b>

**Teilfinanzrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.413	4.000	1.744	2.257	0	0	2.257	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.986	-23.300	-36.864	13.564	-13.153	0	411	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.573</b>	<b>-19.300</b>	<b>-35.120</b>	<b>15.820</b>	<b>-13.153</b>	<b>0</b>	<b>2.667</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-12.573</b>	<b>-19.300</b>	<b>-35.120</b>	<b>15.820</b>	<b>-13.153</b>	<b>0</b>	<b>2.667</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.950.528	15.173.100	16.370.971	-1.197.871	316.988	0	-880.884	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.954.377	-6.149.600	-6.028.433	-121.167	0	0	-121.167	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.996.151</b>	<b>9.023.500</b>	<b>10.342.538</b>	<b>-1.319.038</b>	<b>316.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.051</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	30.621	-30.621	0	0	-30.621	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.621</b>	<b>-30.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.621</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-720.385	0	-800.000	800.000	0	0	800.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-720.385</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-720.385</b>	<b>0</b>	<b>-769.379</b>	<b>769.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769.379</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.275.766</b>	<b>9.023.500</b>	<b>9.573.159</b>	<b>-549.659</b>	<b>316.988</b>	<b>0</b>	<b>-232.671</b>	<b>0</b>

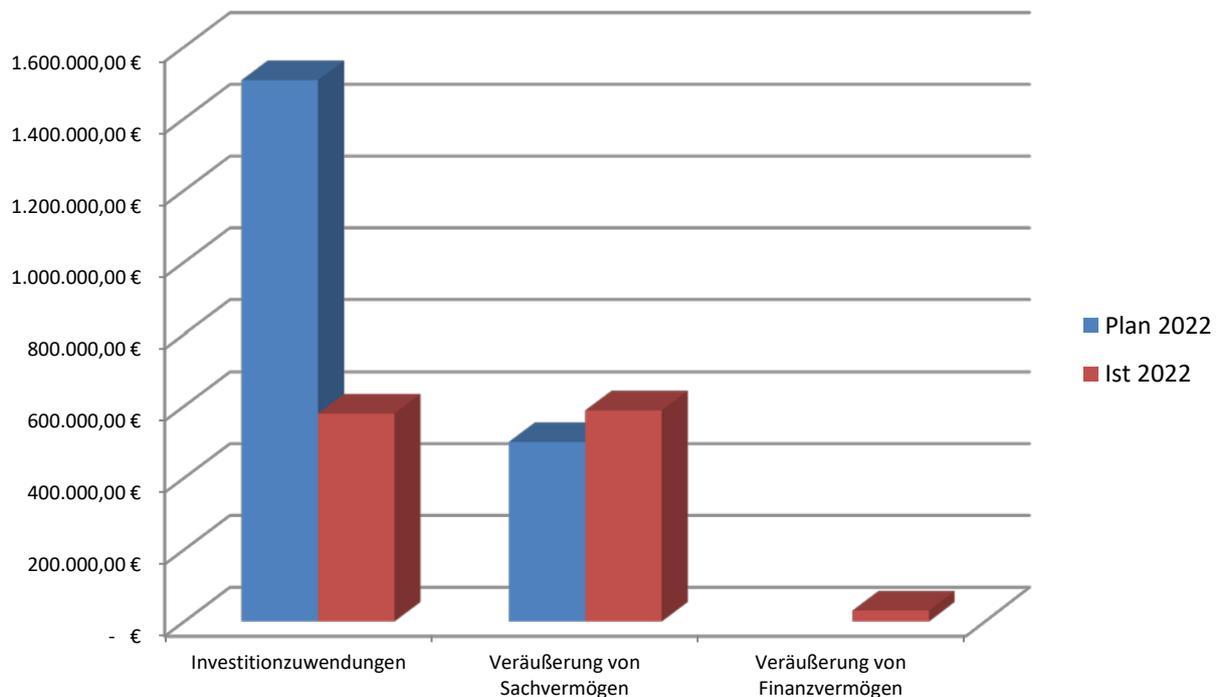


## 2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

### a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten 1.197.493,74 € (Planansatz 2.007.000 €) vereinnahmt werden.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Investitionszuwendungen	1.507.000,00 €	578.872,97 €	- 928.127,03 €
Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00 €	588.000,00 €	88.000,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen	- €	30.620,77 €	30.620,77 €
	<b>2.007.000,00 €</b>	<b>1.197.493,74 €</b>	<b>- 809.506,26 €</b>

Anstelle der veranschlagten 1.507.000 € für Investitionszuwendungen konnten lediglich 578.872,97 € vereinnahmt werden. Folgende Investitionszuwendungen gingen in 2022 ein:

	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2022</i>
Allg. Verwaltung – Zuschuss Elektromobilität	1.588,14 €	0,00 €
Feuerwehr – Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug	0,00 €	27.000,00 €
Feuerwehr – Landeszuschuss Digitalfunk	5.400,00 €	0,00 €
Katastrophenschutz – Beschaffung Sirenen	0,00 €	30.000,00 €
Schulzentrum – Neubau Mensa	0,00 €	850.000,00 €
Lützelbachschule – Landeszuschuss Medienentwicklungsplan	46.529,34 €	100.000,00 €
Realschule – Landeszuschuss Medienentwicklungsplan	99.330,66 €	100.000,00 €
Freibad – Spenden Beschattung Freiflächen	-942,37 €	0,00 €
Freibad – Spenden Kleinkindbereich (Promitrunk 2022)	1.467,20 €	0,00 €
Neubau Sporthalle – Landeszuschuss	241.500,00 €	350.000,00 €
Bushaltstellen Umbau Barrierefreiheit – Landeszuschuss	0,00 €	50.000,00 €
Hochwasserrückhaltebecken – Zuschuss Land	184.000,00 €	0,00 €
	<b>578.872,97 €</b>	<b>1.507.000,00 €</b>

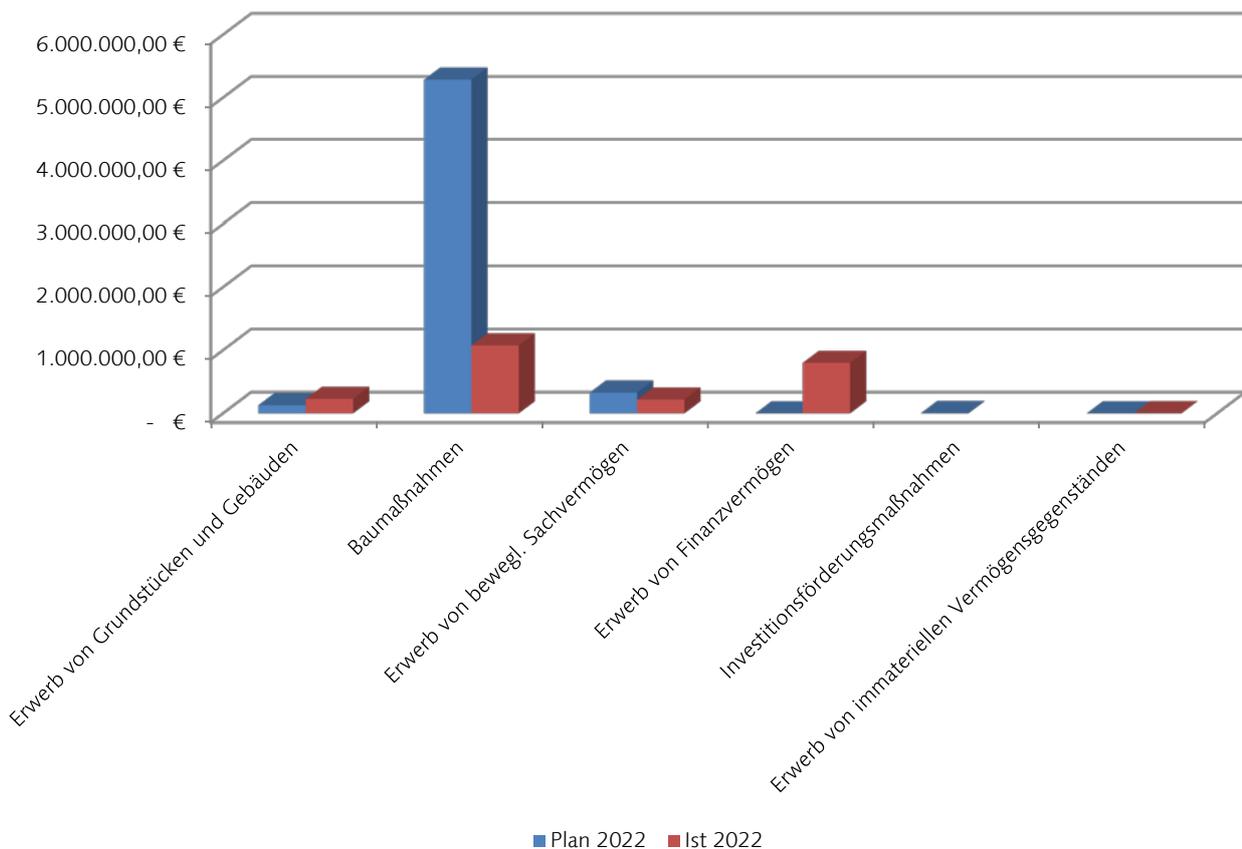


Bei den Einzahlungen aus Veräußerung des Sachvermögens wurden insgesamt 88.000 € mehr als veranschlagt vereinnahmt.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen von 30.620,77 € betreffen die Rückzahlung des Darlehens für die Photovoltaikanlage auf der Realschule durch den Eigenbetrieb Gemeindewerke.

**b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**



	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000,00 €	229.348,27 €	99.348,27 €
Baumaßnahmen	5.287.000,00 €	1.076.291,59 €	- 4.210.708,41 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	329.000,00 €	217.986,68 €	- 111.013,32 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00 €	- €	
Erwerb von Finanzvermögen	- €	800.000,00 €	800.000,00 €
Erwerb von immater. Vermögensgegenstände			2.157,47 €
	<b>5.751.000,00 €</b>	<b>2.323.626,54 €</b>	<b>- 3.427.373,46 €</b>

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden ca. 99.000 € mehr als veranschlagt ausgegeben. Es standen Budgetüberträge aus 2021 über 631.300 € zur Verfügung. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 571.100 € wurden nach 2023 übertragen.

Anstatt der im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 5.287.000 € wurden lediglich 1.076.291 € benötigt. Darüber hinaus standen Budgetüberträge aus 2021 in Höhe von 4.190.600 € zur Verfügung. Es konnten daher 8.211.600 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.



Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um ca. 111.000 € unterschritten. Auch hier standen Budgetüberträge von 572.200 € aus 2021 zur Verfügung. Die nicht verbrauchten Mittel wurden in Höhe von 621.500 € nach 2023 übertragen.

Bei dem *Erwerb von Finanzvermögen* wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Trägerdarlehen über 500.000 € und dem Eigenbetrieb Gemeindewerke ein Trägerdarlehen über 300.000 € gewährt.

Die im Plan vorgesehenen 5.000 € für *Investitionsförderungsmaßnahmen* wurden in 2022 nicht benötigt.

Beim *Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* wurden 2.157,47 € für eine Software-schnittstelle ausgegeben.

### **c) über-/außerplanmäßige Auszahlungen**

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch den Zahlungsmittelbestand (Liquidität). Gemäß § 18 GemHVO dienen die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).



## VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2021	2022
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.963.425,85 €	4.807.323,20 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	443.323,55 €	3.001.882,59 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.397.195,21 €	-1.128.290,27 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-75.056,10 €	-168.043,51 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	872.825,11 €	-2.570.913,40 €
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>4.807.323,20 €</b>	<b>3.941.958,61 €</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	4.035.207,96 €	7.039.221,97 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	458.295,53 €	0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	-187.049,24 €
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>9.300.826,69 €</b>	<b>10.794.131,34 €</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-5.905.700,00 €	-10.074.000,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	844.500,00 €	1.602.400,00 €
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.239.626,69 €</b>	<b>2.322.531,34 €</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.239.626,69 €</b>	<b>2.322.531,34 €</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	346.072,99 €	369.483,14 €



## VII. Investitionen

### TH 1 Innere Verwaltung – Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	3.659	-5.400	-6.741	-6.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	3.659	-5.400	-6.741	-6.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	3.659	-5.400	-6.741	-6.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	3.659	-5.400	-6.741	-6.700

### TH 2 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711200210001: Beschaffung EDV</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.833	0	-5.833	5.833	0	-8.000	-2.167	-2.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.833	0	-5.833	5.833	0	-8.000	-2.167	-2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.833	0	-5.833	5.833	0	-8.000	-2.167	-2.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.833	0	-5.833	5.833	0	-8.000	-2.167	-2.100
<b>711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.682	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.682	0	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.682	0	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.682	0	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300



### TH 3 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	Ergebnis	2023	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133030001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u. Anlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402	-30.000	-5.570	-24.430	0	0	-24.430	-24.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402	-30.000	-5.570	-24.430	0	0	-24.430	-24.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-402	-30.000	-5.570	-24.430	0	0	-24.430	-24.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-402	-30.000	-5.570	-24.430	0	0	-24.430	-24.400
<b>711330310001: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.077	-100.000	-152.081	52.081	32.425	-531.300	-446.794	-446.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.077	-100.000	-152.081	52.081	32.425	-531.300	-446.794	-446.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.077	-100.000	-152.081	52.081	32.425	-531.300	-446.794	-446.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.077	-100.000	-152.081	52.081	32.425	-531.300	-446.794	-446.700
<b>711330370002: Grundstückserlöse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.712	500.000	586.000	-86.000	0	0	-86.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.712	500.000	586.000	-86.000	0	0	-86.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.000	6.000	0	0	6.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	6.000	0	0	6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.712	500.000	580.000	-80.000	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	6.000	0	0	6.000	0

### TH 4 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	Ergebnis	2023	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	0
<b>711240410003: Rathaus - Ausstatt./Einrichtg.(Bauamt)</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.081	26.081	-26.081	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.081	26.081	-26.081	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.081	26.081	-26.081	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-26.081	26.081	-26.081	0	0	0
<b>711250410002: Rathaus - Umsetzung Elektromobilität</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.588	-1.588	0	0	-1.588	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.588	-1.588	0	0	-1.588	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.881	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.881	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.881	0	1.588	-1.588	0	0	-1.588	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.881	0	0	0	0	0	0	0

### TH 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600510001: Erwerb Feuerwehngeräte</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.793	-20.000	-23.826	3.826	0	-26.300	-22.474	-22.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.793	-20.000	-23.826	3.826	0	-26.300	-22.474	-22.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.793	-20.000	-23.826	3.826	0	-26.300	-22.474	-22.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.793	-20.000	-23.826	3.826	0	-26.300	-22.474	-22.400
<b>712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	-50.000	0	-280.000	-330.000	-330.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	-280.000	-330.000	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	-280.000	-330.000	-330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-50.000	0	-280.000	-330.000	-330.000
<b>712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.800	-12.800	-12.800
<b>712600510005: Feuerwehr - Software</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
<b>712600510006: Feuerwehr - Digitalfunk</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.400	-5.400	0	6.000	600	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400	-5.400	0	6.000	600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.226	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	-4.000	-9.000	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.226	-5.000	0	-5.000	0	-4.000	-9.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.226	-5.000	5.400	-10.400	0	2.000	-8.400	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.226	-5.000	0	-5.000	0	-4.000	-9.000	-5.000
<b>712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	0	27.000	0	66.000	93.000	93.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	27.000	0	66.000	93.000	93.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	27.000	0	66.000	93.000	93.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712800510001: Katastrophenschutz - Notstromaggregat</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.000	-45.993	-64.007	5.315	0	-58.692	-58.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-45.993	-64.007	5.315	0	-58.692	-58.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-45.993	-64.007	5.315	0	-58.692	-58.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-45.993	-64.007	5.315	0	-58.692	-58.600
<b>712800510002: Katastrophenschutz - Beschaffung Sirenen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000



### TH 6 Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-941.500	-941.500	-941.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-941.500	-941.500	-941.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-941.500	-941.500	-941.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-941.500	-941.500	-941.500
<b>721100600015: Schulzentrum - Neubau Mensa</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	850.000	0	850.000	-850.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	0	850.000	-850.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	-2.000.000	2.200.000	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	0	-2.000.000	2.200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.150.000	0	-1.150.000	1.350.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000.000	0	-2.000.000	2.200.000	-200.000	0	0
<b>721100610007: Ganztageschule Ausstattung und Einricht</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-1.261	-739	0	-10.000	-10.739	-10.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.261	-739	0	-10.000	-10.739	-10.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.261	-739	0	-10.000	-10.739	-10.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-1.261	-739	0	-10.000	-10.739	-10.700
<b>721100610010: Lützelbachschule - EDV gem. Medienplan</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	53.400
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	46.529	-46.529	0	0	-46.529	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	46.529	53.471	0	0	53.471	53.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.000	0	-37.000	0	-52.900	-89.900	-88.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	0	-37.000	0	-52.900	-89.900	-88.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.000	46.529	16.471	0	-52.900	-36.429	-35.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.000	0	-37.000	0	-52.900	-89.900	-88.500
<b>721100610011: Realschule - EDV gem. Medienplan</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	99.331	-99.331	0	0	-99.331	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	99.331	669	0	0	669	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.976	-15.000	-9.401	-5.599	-1.966	0	-7.565	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.976	-15.000	-9.401	-5.599	-1.966	0	-7.565	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.976	85.000	89.930	-4.930	-1.966	0	-6.896	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.976	-15.000	-9.401	-5.599	-1.966	0	-7.565	0



### TH 07 Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.958	16.958	0	-32.500	-15.543	-15.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.958	16.958	0	-32.500	-15.543	-15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.958	16.958	0	-32.500	-15.543	-15.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.958	16.958	0	-32.500	-15.543	-15.500
<b>742100710001: Sportförderung - Beschilder.Laufstrecken</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

### TH 8 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500800010: Steinäckerkinderg. - Umbau Ganztagesbetreuung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
<b>736500800011: Neubau Kinderhaus Ortsmitte</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.196	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.196	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.196	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.196	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
<b>736500800012: KiGa in der Karlstraße - Erschließung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.138	0	-6.825	6.825	0	0	6.825	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.503	-60.000	-46.637	-13.363	4.697	0	-8.666	-1.300



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.571	0	-515	515	0	0	515	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.212	-60.000	-53.977	-6.023	4.697	0	-1.326	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.212	-60.000	-53.977	-6.023	4.697	0	-1.326	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.212	-60.000	-53.977	-6.023	4.697	0	-1.326	-1.300
<b>736500800013: Natur- u. Waldkindi - Erschließung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.394	7.394	-7.394	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.394	7.394	-7.394	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.394	7.394	-7.394	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.394	7.394	-7.394	0	0	0
<b>736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.623	0	-7.214	7.214	-7.214	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.623	0	-7.214	7.214	-7.214	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.623	0	-7.214	7.214	-7.214	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.623	0	-7.214	7.214	-7.214	0	0	0
<b>736500810015: Kindi Karlstraße - Ausstattung./Einrichtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.867	-28.000	-34.631	6.631	-6.631	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.867	-28.000	-34.631	6.631	-6.631	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.867	-28.000	-34.631	6.631	-6.631	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.867	-28.000	-34.631	6.631	-6.631	0	0	0
<b>736500810016: Kindi Karlstraße - Außenspielbereich</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.770	10.770	0	0	10.770	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	-770	0	-10.770	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.770	770	-770	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.770	770	-770	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.770	770	-770	0	0	0
<b>736500810017: Kinderhaus Kunterbunt - Ausstattung./Einr.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.130	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.130	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.130	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.130	0	0	0	0	0	0	0

**TH 9 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Versorgungsunternehmen und Festhalle**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400900006: Freibad - Beschattung Freiflächen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	-942	942	0	0	942	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-942	942	0	0	942	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.434	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.500	-19.500	-18.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.434	0	0	0	0	-19.500	-19.500	-18.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.434	0	-942	942	0	-19.500	-18.558	-18.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.434	0	0	0	0	-19.500	-19.500	-18.500
<b>742400960001: Freibad - Spenden von Dritten</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.467	-1.467	0	0	-1.467	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.467	-1.467	0	0	-1.467	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.467	-1.467	0	0	-1.467	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410900006: Neubau Sporthalle mit Mensa</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	350.000	850.000	0	1.200.000	958.500
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	241.500	-241.500	0	0	-241.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	241.500	108.500	850.000	0	958.500	958.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.759	-2.600.000	-915.836	-1.684.164	-2.200.000	-757.200	-4.641.364	-4.717.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.759	-2.600.000	-915.836	-1.684.164	-2.200.000	-757.200	-4.641.364	-4.717.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.759	-2.250.000	-674.336	-1.575.664	-1.350.000	-757.200	-3.682.864	-3.759.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-621.759	-2.600.000	-915.836	-1.684.164	-2.200.000	-757.200	-4.641.364	-4.717.500



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100910001: Sanierung Zentrum Nord</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	-32.000	0	-1.403.000	-1.435.000	-1.435.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	-32.000	0	-1.503.000	-1.535.000	-1.535.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	-32.000	0	-1.503.000	-1.535.000	-1.535.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.000	0	-32.000	0	-1.503.000	-1.535.000	-1.535.000
<b>751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	482.500	482.500	482.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	482.500	482.500	482.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	482.500	482.500	482.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**TH 10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.654	1.654	862	-50.000	-47.484	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.654	1.654	862	-50.000	-47.484	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.654	1.654	862	-50.000	-47.484	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.654	1.654	862	-50.000	-47.484	-25.000
<b>754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.850	0	-73.944	73.944	0	0	73.944	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	1.464	-3.400	-101.936	-27.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.850	-100.000	-73.944	-26.056	1.464	-3.400	-27.992	-27.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.850	-100.000	-73.944	-26.056	1.464	-3.400	-27.992	-27.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.850	-100.000	-73.944	-26.056	1.464	-3.400	-27.992	-27.900



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
<b>754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.464	1.464	0	0	1.464	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.464	-50.000	-51.464	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.464	1.464	-1.464	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.464	1.464	-1.464	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.464	1.464	-1.464	-50.000	-50.000	-50.000
<b>754101000025: Sanierung Neuffenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-597	597	0	0	597	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-597	0	-597	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-597	597	-597	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-597	597	-597	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-597	597	-597	0	0	0
<b>754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.633	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.633	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>754101000029: Sanierung Goethestraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-265	265	0	0	265	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-265	0	-265	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-265	265	-265	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-265	265	-265	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-265	265	-265	0	0	0
<b>754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.748	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.748	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.900	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.152	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
<b>754101000032: Sanierung Wilhelmstraße Ost</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.079	0	-12.892	12.892	0	0	12.892	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.020	0	0	0	0	-24.900	-24.900	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.099	0	-12.892	12.892	0	-24.900	-12.008	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.099	0	-12.892	12.892	0	-24.900	-12.008	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-265.099	0	-12.892	12.892	0	-24.900	-12.008	-5.000
<b>754101000034: Ampelanlage Neuwiesenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000



TH 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101100001: Radarsäulen (Erschließung)</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.488	0	-4.248	4.248	0	0	4.248	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	-2.500	-17.500	-13.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.488	-15.000	-4.248	-10.752	0	-2.500	-13.252	-13.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.488	-15.000	-4.248	-10.752	0	-2.500	-13.252	-13.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.488	-15.000	-4.248	-10.752	0	-2.500	-13.252	-13.200
<b>754701100002: Bahnhof - Anschlussicherungssystem</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.970	2.970	0	-10.000	-7.030	-7.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.970	2.970	0	-10.000	-7.030	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.970	2.970	0	-10.000	-7.030	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.970	2.970	0	-10.000	-7.030	-7.000
<b>754701100003: Bushaltestellen - Umbau Barrierefrei.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	25.000	75.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	0	25.000	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.437	0	-7.345	7.345	0	-94.500	-87.155	-87.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.437	0	-7.345	7.345	0	-94.500	-87.155	-87.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.437	50.000	-7.345	57.345	0	-69.500	-12.155	-87.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.437	0	-7.345	7.345	0	-94.500	-87.155	-87.100
<b>754701100004: Buswartehäuschen - Neuanschaffung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000



### TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.265	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	-46.000	-96.000	-96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.649	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.914</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.914</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-43.914</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>755201200001: Hochwasserrückhaltebecken Planungskosten</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.696	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-5.000
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>755201200003: Hochwasserrückhaltebecken Baukosten</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800	0	-706	706	0	0	706	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.507	0	0	0	10.050	-15.000	-4.950	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.307</b>	<b>0</b>	<b>-706</b>	<b>706</b>	<b>10.050</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.244</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.307</b>	<b>0</b>	<b>-706</b>	<b>706</b>	<b>10.050</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.244</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-183.307</b>	<b>0</b>	<b>-706</b>	<b>706</b>	<b>10.050</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.244</b>	<b>0</b>
<b>755201200004: Probstbachverdolung</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.929	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-29.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.007	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	-47.900	-97.900	-97.900
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.007</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.007</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.007	-50.000	0	-50.000	0	-47.900	-97.900	-97.900
<b>755201200010: Hannestobelbachverdolung Einlauf</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	-175.000	0	-25.000	-200.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	-175.000	0	-25.000	-200.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	-175.000	0	-25.000	-200.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-175.000	0	-175.000	0	-25.000	-200.000	-100.000
<b>755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.229	0	0	0	0	-54.700	-54.700	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.229	0	0	0	0	-54.700	-54.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.229	0	0	0	0	-54.700	-54.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.229	0	0	0	0	-54.700	-54.700	0
<b>755201200014: Hochwasserschutz allgemein</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.050	10.050	-10.050	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.050	10.050	-10.050	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.050	10.050	-10.050	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.050	10.050	-10.050	0	0	0
<b>755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	184.000	-184.000	0	250.000	66.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184.000	-184.000	0	250.000	66.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	184.000	-184.000	0	250.000	66.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	-70.000	-80.000	-80.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-70.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-70.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-70.000	-80.000	-80.000
<b>755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.450	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.297	-55.000	-9.728	-45.272	0	-26.200	-71.472	-71.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.748	-55.000	-9.728	-45.272	0	-26.200	-71.472	-71.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.748	-55.000	-9.728	-45.272	0	-26.200	-71.472	-71.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.748	-55.000	-9.728	-45.272	0	-26.200	-71.472	-71.400



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	-92.000	-97.000	-97.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-92.000	-97.000	-97.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-92.000	-97.000	-97.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	-92.000	-97.000	-97.000
<b>755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	-34.300	-44.300	-44.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-34.300	-44.300	-44.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-34.300	-44.300	-44.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-34.300	-44.300	-44.300
<b>755301200006: Friedhof - Beschilderung Eingänge</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
<b>755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>755501200001: Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>755501210001: Gemeindewald - Grunderwerb</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.401	0	-32.425	32.425	-32.425	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.401	0	-32.425	32.425	-32.425	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.401	0	-32.425	32.425	-32.425	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.401	0	-32.425	32.425	-32.425	0	0	0



### TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761201530004: Erwerb Beteiligungen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-385	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-385	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.996	14.996	0	0	14.996	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.644	-50.000	-34.951	-15.049	-2.921	-55.100	-73.070	-59.600
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-2.157	2.157	0	0	2.157	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.644	-50.000	-52.104	2.104	-2.921	-55.100	-55.917	-59.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.644	-50.000	-51.104	1.104	-2.921	-55.100	-56.917	-59.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.644	-50.000	-52.104	2.104	-2.921	-55.100	-55.917	-59.600



## VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2023

(gem. GR-Beschluss vom 25.04.2023)

### 1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets können übertragen werden, sofern dies durch Haushaltsvermerk festgesetzt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende konsumtive Budgets per Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Brunnenschule
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Dorffest
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwand
- Budgeteinheit Personalrat

### Folgende Budgets des Ergebnishaushalts wurden gem. Beschluss des Gemeinderats vom 25.04.2023 nach 2023 übertragen:

Budgeteinheit Bebauungspläne	30.500 €
Budgeteinheit Lützelbachschule	27.700 €
Budgeteinheit Realschule	27.000 €
Budgeteinheit Sanierung	323.900 €
Budgeteinheit Personalrat	3.900 €
Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung	121.100 €
Budgeteinheit TH08-Aufwand	21.600 €
<u>Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring</u>	<u>107.400 €</u>
<i>Gesamt</i>	<i>663.100 €</i>

### 2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Übertragbarkeit der Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergibt sich unmittelbar aus § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

### Mittel für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nach 2023 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2023
712600560002	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	Landeszuschuss	93.000 €
721100610010	Lützelbachschule - EDV gem. Medienplan	Landeszuschuss	53.400 €
742410900006	Neubau Sporthalle mit Mensa	Landeszuschuss	958.500 €
751100960002	Sanierung Zentrum Nord	Landeszuschuss	482.500 €
755501200001	Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen	Landeszuschuss	15.000 €
<b>Budgetüberträge Einzahlungen</b>			<b>1.602.400 €</b>



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2023
711200210001	Allgemeine Verwaltung	Beschaffung EDV	2.100 €
711260210001	Allgemeine Verwaltung	Ausstattung und Einrichtung	5.300 €
711330300001	Grundstücke	Abbruch von Gebäuden	24.400 €
711330310001	Grunderwerb	Erwerb von Grundstücken	446.700 €
712200510001	Ordnungsamt	Ausstattung u. Einrichtung	13.900 €
712600510001	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrgeräte	22.400 €
712600510003	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	330.000 €
712600510004	Feuerwehr	EDV-Ausstattung	12.800 €
712600510005	Feuerwehr	Software	2.000 €
712600510006	Feuerwehr	Digitalfunk	5.000 €
712800510001	Katastrophenschutz	Notstromaggregat	58.600 €
712800510002	Katastrophenschutz	Beschaffung Sirenen	70.000 €
721100600014	Schulzentrum	Planung Schulentwicklung	941.500 €
721100610007	Ganztagesesschule	Ausstattung und Einrichtung	10.700 €
721100610010	Lützelbachschule	EDV gem. Medienplan	88.500 €
725210710001	Archiv	Ausstattung und Einrichtung	15.500 €
736500800011	Kinderbetreuung	Neubau Kinderhaus Ortsmitte	50.000 €
736500800012	Kindergarten Karlstraße	Erschließung Grundstück	1.300 €
736500810002	Kinderkrippe	Ausstattung und Einrichtung	2.000 €
736500810007	Clärchen-Seyfert-Kindergarten	Ausstattung und Einrichtung	2.000 €
742400900006	Freibad	Beschattung Freiflächen	18.500 €
742400910001	Freibad	Ausstattung und Einrichtung	3.500 €
742410900006	Sporthalle mit Mensa	Neubau	4.717.500 €
742410910001	Brühlsporthalle	Erwerb Anlagevermögen	18.200 €
751100910001	Sanierung Zentrum Nord	Erwerb von Grundstücken	100.000 €
751100910001	Sanierung Zentrum Nord	Investitionsmaßnahmen	1.435.000 €
754101000003	Straßenbau	Allg. Planungen	25.000 €
754101000011	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein	27.900 €
754101000024	Straßenbau	Erschließung "Green Building Quartier"	50.000 €
754101000028	Straßenbau	Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	20.000 €
754101000031	Straßenbau	Erschließung Gewerbegebiet Talbach	55.000 €
754101000032	Straßenbau	Sanierung Wilhelmstraße Ost	5.000 €
754101000034	Straßenbau	Ampelanlage Neuwiesenstraße	18.000 €
754101100001	Verkehrsüberwachung	Radarsäulen (Erschließung)	13.200 €
754701100002	ÖPNV	Bahnhof - Anschlusssicherungssystem	7.000 €
754701100003	ÖPNV	Bushaltestellen - Umbau Barrierefreiheit	87.100 €
754701100004	ÖPNV	Buswartehäuschen - Neuanschaffung	30.000 €
755101200001	Kinderspielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	96.000 €
755201200001	Hochwasserrückhaltebecken	Planungskosten	5.000 €
755201200007	Gewässer	Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	97.900 €
755201200010	Gewässer	Hannestobelbachverdolung Einlauf	100.000 €
755301200001	Friedhof	Erneuerung von Mauern und Wegen	80.000 €
755301200002	Friedhof	Gestaltung neuer Grabfelder	71.400 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuerung Bepflanzung	97.000 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	44.300 €
755301200006	Friedhof	Beschilderung Eingänge	25.000 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2023
755301210001	Friedhof	Erstellung Baumkataster	2.000 €
755301310001	Friedhof	Ausstattung und Einrichtung	20.000 €
755501200001	Forstwirtschaft	Anlegen von Waldwegen	30.000 €
757100110001	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.700 €
<b>Budgetübertrag Auszahlungen</b>			<b>9.410.900 €</b>
<b>Gesamt</b>			<b>7.808.500 €</b>



## Bilanz

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022
<b>1. Vermögen</b>	<b>76.115.413,80 €</b>	<b>78.625.089,58 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.676,85 €</b>	<b>2.399,48 €</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>56.576.296,68 €</b>	<b>56.142.334,64 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.768.061,70 €	10.791.078,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.749.275,15 €	18.209.680,24 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.816.834,07 €	23.255.369,82 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	562.291,64 €	560.582,54 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405.126,26 €	1.210.813,42 €
1.2.8 Vorräte	19.448,14 €	19.806,65 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.255.259,72 €	2.095.003,81 €
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>19.536.440,27 €</b>	<b>22.480.355,46 €</b>
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.025.754,51 €	3.025.754,51 €
1.3.3 Sondervermögen	400.000,00 €	400.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	5.706.818,00 €	6.476.197,23 €
1.3.5 Wertpapiere	4.035.207,96 €	7.039.221,97 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	654.755,55 €	1.040.443,82 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	903.431,05 €	553.529,32 €
1.3.8 Liquide Mittel	4.810.473,20 €	3.945.208,61 €
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>1.969.873,36 €</b>	<b>1.920.335,76 €</b>
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>41.707,44 €</b>	<b>46.082,73 €</b>
<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>1.928.165,92 €</b>	<b>1.874.253,03 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>78.085.287,16 €</b>	<b>80.545.425,34 €</b>



Passivseite	Bilanz zum 31.12.2021	Bilanz zum 31.12.2022
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>61.423.440,14 €</b>	<b>63.600.769,89 €</b>
1.1 Basiskapital	41.274.332,44 €	41.243.711,67 €
1.2 Rücklagen	20.149.107,70 €	22.357.058,22 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.085.839,56 €	13.041.893,24 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.063.268,14 €	9.315.164,98 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>11.476.019,94 €</b>	<b>11.631.247,59 €</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	9.315.141,72 €	9.122.792,30 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.140.813,97 €	2.100.506,21 €
2.3 sonstige Sonderposten	20.064,25 €	407.949,08 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>180.032,38 €</b>	<b>373.206,30 €</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	169.379,37 €	191.340,82 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.653,01 €	10.403,68 €
3.7 sonstige Rückstellungen	- €	171.461,80 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.019.605,33 €</b>	<b>2.909.249,64 €</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.945.434,43 €	1.777.390,92 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	786.641,03 €	598.864,09 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	287.529,87 €	532.994,63 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.986.189,37 €</b>	<b>2.030.951,92 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>78.085.287,16 €</b>	<b>80.545.425,34 €</b>

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gem. § 42 sind unterhalb der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Zu diesen gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

<b>a) Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2022</b>	<b>1.183.320,13 €</b>
davon für	
VfB Reichenbach	136.625,86 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	622.005,46 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	424.688,81 €

### b) Gewährleistungen

Es liegen keine darstellungspflichtigen Sachverhalte vor.

### c) Eingegangene Verpflichtungen

Es liegen keine darstellungspflichtigen Sachverhalte vor.

### d) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	für 2023 ff.	davon in Anspruch genommen
Neubau Sporthalle mit Mensa	11.000.000 €	6.322.978 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10 alt	200.000 €	0 €
	<b>11.200.000 €</b>	<b>6.322.978 €</b>



## I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- **Erwerb/Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen**, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Die Wertgrenze beläuft sich in Reichenbach bei den Betrieben gewerblicher Art auf 800 € (netto) und beim restlichen Gemeindevermögen auf 1.000 € (netto).
- **Erwerb/Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**
- **Erwerb/Veräußerung von Finanzvermögen**
- **Baumaßnahmen**, die eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstands darstellen
- **Investitionsförderungsmaßnahmen und sonstige Investitionen** sowie die daraus resultierenden **Investitionszuwendungen und -beiträge**

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

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**  
Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.
- **Grundsatz der Bilanzidentität**  
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
- **Grundsatz der Einzelbewertung**  
Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**  
Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
- **Grundsatz der Bewertungstetigkeit**  
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

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



## II. Nachträgliche Änderungen des Basiskapitals

Das Darlehen der Realschule an die Gemeindewerke für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule, das zum 30.06.2022 getilgt wurde, wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz nicht korrekt angelegt.

Es wurde hier lediglich ein Aktivdarlehen der Gemeinde an die Gemeindewerke angelegt. Jedoch hätte auch eine Verbindlichkeit gegenüber den Darlehensgebern bei der Realschule erfasst werden müssen. Daher war zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz die Verbindlichkeiten um den Darlehensbetrag von 30.620,77 € zu gering und somit das Basiskapital um diesen Betrag zu hoch.

Das Darlehen wurde zum 30.06.2022 getilgt und an die Realschule zurückgezahlt. Daher wurde nun das bei der Gemeinde Reichenbach bestehende Aktivdarlehen zum 30.06.2022 gegen das Basiskapital verbucht und das Basiskapital um diesen Betrag verringert.



### III. Erläuterungen zur Bilanz

#### Aktiva

#### Vermögen

##### 1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Lizenzen	776,59 €	- €	- €	- €	-648,07 €	128,52 €
DV-Software	1.900,26 €	2.157,47 €	- €	- €	-1.786,77 €	2.270,96 €
<b>Summe</b>	<b>2.676,85 €</b>	<b>2.157,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-2.434,84 €</b>	<b>2.399,48 €</b>

Der Zugang bei der DV-Software betrifft die Programmierung der Schnittstelle vom Online-Shop des Freibads zum Kassensystem

##### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Grünflächen	2.071.825,54 €	- €	- €	- €	- €	2.071.825,54 €
Grünflächen – Aufwuchs	460.083,49 €	- €	- €	- €	-10.830,50 €	449.252,99 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.894.904,37 €	4.215,08 €	-11.487,08 €	- €	- €	3.887.632,37 €
Wald	391.718,83 €	24.525,22 €	- €	-2.030,00 €	- €	414.214,05 €
Wald – Aufwuchs	1.112.115,99 €	7.900,00 €	- €	2.030,00 €	- €	1.122.045,99 €
sonst. unbebaute Grundstücke	2.837.413,48 €	156.763,53 €	-112.649,79 €	-35.420,00 €	- €	2.846.107,22 €
<b>Summe</b>	<b>10.768.061,70 €</b>	<b>193.403,83 €</b>	<b>-124.136,87 €</b>	<b>-35.420,00 €</b>	<b>-10.830,50 €</b>	<b>10.791.078,16 €</b>

Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken wurde ein Kaufvertrag aus dem Jahr 1988 grundbuchmäßig eingetragen und entsprechende Wertberichtigungen durchgeführt.

Im Bereich der Waldgrundstücke wurden mehrere bewaldete Flurstücke im Gewann „Probst“, „Heiligenbrunnen“ sowie in Hochdorf („Mühlhalde“) erworben. Die Umbuchung betrifft einen Grundstückstausch eines Waldgrundstücks mit dem Land.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft die Schlussrate für den Erwerb eines Flurstücks im Bereich Gewerbegebiet „Talbach“: Der Abgang sowie die Umbuchung bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Verkauf eines Bauplatzes im Bereich „Weinbergstraße“. Es wurden Einnahmen im Wert von 206.000 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 93.350,21 € erwirtschaftet.



## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Wohnbauten - Grund und Boden	508.712,73 €	5.570,27 €	- €	- €	- €	514.283,00 €
Wohnbauten	42.465,01 €	- €	- €	- €	-4.628,43 €	37.836,58 €
Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	613.335,07 €	- €	-7.666,31 €	- €	- €	605.668,76 €
Soziale Einrichtungen – Gebäude	3.183.692,20 €	64.231,52 €	-198.310,96 €	- €	-86.401,05 €	2.963.211,71 €
Schulen - Grund und Boden	1.083.054,25 €	- €	- €	- €	- €	1.083.054,25 €
Schulen - Gebäude	4.485.522,74 €	- €	- €	- €	-137.777,27 €	4.347.745,47 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen - Grund und Boden	1.564.812,95 €	- €	- €	- €	- €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.511.528,47 €	14.995,60 €	-6.405,92 €	- €	-299.008,73 €	3.221.109,42 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude - Grund und Boden	740.309,11 €	7.394,29 €	- €	- €	- €	747.703,40 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	3.015.842,62 €	- €	- €	204.852,25 €	-96.440,17 €	3.124.254,70 €
<b>Summe</b>	<b>18.749.275,15 €</b>	<b>92.191,68 €</b>	<b>-212.383,19 €</b>	<b>204.852,25 €</b>	<b>-624.255,65 €</b>	<b>18.209.680,24 €</b>

Der Zugang bei Grund und Boden für Wohnbauten betrifft die weiteren Vorbereitungen für den Abriss des Gebäudes Seestr. 40.

Bei dem Grund- und Boden für soziale Einrichtungen wurde der Grundstücksanteil vom Verkauf der Hausmeisterwohnung in der Wilhelmstr. 13/15 verbucht.

Im Bereich Gebäude für soziale Einrichtungen wurde die Erschließung des Kindergartens Karlstraße sowie die Spielgeräte für die Erweiterung des Kindergartens Karlstraße aktiviert. Der Abgang betrifft den Verkauf der Hausmeisterwohnung in der Wilhelmstr. 13/15. Hier wurden Einnahmen in Höhe von 380.000 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 93.350,21 € erwirtschaftet.

Bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen wurde der neue Holzsteg im Freibad aktiviert. Der bisherige Holzsteg wurde gleichzeitig in Abgang genommen.

Der Zugang bei dem Grund und Boden für sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude betrifft den Stromanschluss für die Weinbergstr. 114 für den Natur- und Waldkindergarten.

Im Bereich der sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude wurde die Erneuerung der Leittechnik für das Feuerwehrgerätehaus zum Teil von den Betriebsvorrichtungen auf Gebäude umgebucht (gem. Vorgabe im Rahmen der GPA-Prüfung).



### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Grund und Boden	6.973.938,58 €	- €	-1,00 €	- €	- €	6.973.937,58 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	5.455.687,69 €	706,38 €	- €	- €	-121.909,22 €	5.334.484,85 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.166.056,26 €	18.002,48 €	- €	- €	-369.292,64 €	7.814.766,10 €
Straßenbeleuchtung	766.870,55 €	75.408,07 €	-94.691,11 €	- €	-37.641,17 €	709.946,34 €
Wasserleitungen (Löschwasserdurchlässe)	20.239,62 €	- €	- €	- €	-2.891,37 €	17.348,25 €
Wasserbauliche Anlagen	663.478,07 €	- €	- €	- €	-12.327,95 €	651.150,12 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.740.454,56 €	9.154,48 €	- €	28.740,83 €	-51.761,97 €	1.726.587,90 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.108,74 €	- €	- €	- €	-2.960,06 €	27.148,68 €
<b>Summe</b>	<b>23.816.834,07 €</b>	<b>103.271,41 €</b>	<b>-94.692,11 €</b>	<b>28.740,83 €</b>	<b>-598.784,38 €</b>	<b>23.255.369,82 €</b>

Bei Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wurde die Straßenfläche der Paulinenstraße in Abgang genommen. Diese war im Anlagevermögen lediglich mit einem Erinnerungswert von 1 € vorhanden.

Im Bereich der Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen wurde eine kleinere Schlussrechnung für das Hochwasserrückhaltebecken aktiviert.

Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wurden Rechnungen für die Sanierung der Goethestraße, Neuffenstraße sowie Wilhelmstraße aktiviert sowie das Fundament für die Blitzersäule in der Bergstraße.

Der Zugang bei der Straßenbeleuchtung in betrifft den Austausch diverser Leuchten und Masten im Ortsgebiet im Zuge des Ausbaus der LED-Beleuchtung. Die ausgetauschten Leuchten und Masten wurden in Abgang genommen.

Beim Friedhof wurde die Erweiterung der Urngemeinschaftsanlage aktiviert.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Fahrzeuge	518.732,14 €	- €	- €	- €	-43.007,83 €	475.724,31 €
Maschinen	22.741,74 €	43.650,36 €	- €	- €	-3.766,34 €	62.625,76 €
Technische Anlagen	20.817,76 €	2.970,24 €	- €	- €	-1.555,53 €	22.232,47 €
<b>Summe</b>	<b>562.291,64 €</b>	<b>46.620,60 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-48.329,70 €</b>	<b>560.582,54 €</b>

Der Zugang bei den Maschinen betrifft die Anschaffung von Geräten für die Feuerwehr.

Bei den technischen Anlagen wurde die dynamische Fahrgastinfo an der Haltestelle in der Stuttgarter Straße aktiviert.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Betriebsvorrichtungen	1.008.041,90 €	69.494,15 €	- €	-284.291,26 €	-90.538,70 €	702.706,09 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.761,69 €	78.571,21 €	- €	- €	-46.205,46 €	335.127,44 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	94.322,67 €	24.997,15 €	2.574,94 €	112.276,10 €	-56.041,09 €	172.979,89 €
<b>Summe</b>	<b>1.405.126,26 €</b>	<b>173.062,51 €</b>	<b>-2.574,94 €</b>	<b>-172.015,16 €</b>	<b>-192.785,25 €</b>	<b>1.210.813,42 €</b>



Die Umbuchung bei den Betriebsvorrichtungen betrifft die Erneuerung der Leittechnik der Feuerwehr, die gem. GPA-Prüfung auf „Gebäude“ umgebucht wurde. Des Weiteren wurden folgende weiteren Positionen aktiviert:

Rathaus Sozialraum – Küche	12.942,21 €
Rathaus – Notstromumschaltung	13.342,49 €
Rathaus – Rollregalanlage Archiv	16.957,50 €
Steinäckerkindergarten – Parcour Sprossenwand	1.437,18 €
Hochwasserschutz – Pegelsensoren	10.049,55 €
Schulturnhalle – Notstromumschaltung	7.036,23 €
Kindergarten Karlstraße – Sprechanlage	515,27 €
Natur- und Waldkindergarten – Treppe f. Bauwagen	7.213,72 €
	<b>69.494,15 €</b>

Der Zugang der Betriebs- und Geschäftsausstattung bezieht sich auf die Anschaffung beweglichen Anlagegütern über 1.000 € netto. Folgende Gegenstände des Anlagevermögens wurden erworben:

Rathaus Sozialraum – Möblierung	7.823,46 €
Steinäckerkindergarten – Spülmaschine	1.483,92 €
Freibad – Poolroboter	25.451,00 €
Kindergarten Karlstraße – Spielgeräte	9.846,70 €
Kindergarten Karlstraße – Einrichtung	24.784,09 €
Feuerwehr – Pressluftatmer	7.229,15 €
Brühlfesthalle – Geschirrspülmaschine	1.952,89 €
	<b>78.571,21 €</b>

Folgende Gegenstände wurden im Bereich der Telekommunikations- und EDV-Anlagen angeschafft:

Feuerwehr – Funkgeräte	3.875,71 €
Ganztageschule – PC	1.261,40 €
Lützelbachschule – Microsoft Surface Pro 8	4.625,78 €
Realschule – Notebook-Ladeschrank	2.201,50 €
Realschule – Projektor	5.233,26 €
Realschule – Rollbildwand	1.966,18 €
Verwaltung – Apple iPad Pro 5	3.702,50 €
Verwaltung – Dokumentenscanner	2.130,82 €
	<b>24.997,15 €</b>

Die Umbuchungen betreffen die Änderungen bei der Leittechnik der Feuerwehr gem. der GPA-Prüfung sowie die Aktivierung der Digitalfunkanlage der Feuerwehr. In Abgang genommen wurde ein Server der GTS sowie ein iPad für den Sitzungsdienst der Verwaltung.

### 1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2022
Heizöl	19.448,14 €	358,51 €	- €	- €	19.806,65 €

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2022
Anlagen im Bau	1.255.259,72 €	925.409,22 €	-24.087,21 €	-61.577,92 €	2.095.003,81 €



Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Der Umbuchungsbetrag wird bei den einzelnen Sachanlagen verbucht und dann abgeschrieben. Für Anlagen im Bau werden keine Abschreibungen berechnet.

Folgende Anlagen im Bau werden zum 31.12.2022 in der Bilanz geführt:

Friedhof – Neubau Reihenerdgräber	573,50 €
Gewässer - Hannestobelbach – Verdolungseinlauf	11.809,07 €
Gewässer - Herstellung Gewässerdurchgängigkeit Talbach	23.983,32 €
Gewässer - Renaturierung Reichenbach, südlich B10alt	20.745,50 €
ÖPNV – barrierefreier Umbau Bushaltestellen	32.005,63 €
Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
Schulzentrum - Masterplan	103.021,28 €
Schulzentrum – Städtebauliche Studie	255.273,10 €
Sporthalle – Neubau Sporthalle mit Mensa	1.616.173,60 €
Straßenbau – Kreisverkehr Ulmer-/Blumenstraße	1.654,03 €
Straßenbau - Ausbau Stuttgarter Str., westl. Kreisverkehr	4.760,00 €
Straßenbau - Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	6.185,43 €
Straßenbau - Planung Filsstr. F1St. 540/3	4.165,00 €
Straßenbau - Sanierung Wagnerstraße	6.808,80 €
	<b>2.095.003,81 €</b>



## 1.3 Finanzvermögen

### 1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2022
Beteiligung Zweckverband 4IT	25.369,90 €	- €	- €	- €	25.369,90 €
EnBW - Beteiligung "EnBW vernetzt"	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €
Geschäftsanteile Klimaschutzverein	384,61 €	- €	- €	- €	384,61 €
<b>Summe</b>	<b>3.025.754,51 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.025.754,51 €</b>

Hier wurden Geschäftsanteile des Kommunalen Klimaschutzvereins Esslingen erworben.

### 1.3.3 Sondervermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022
Stammkapital Gemeindewerke	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €

### 1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022
Ausleihungen an sonst. öff. Bereich	7.771,63 €	- €	- €	7.771,63 €
Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.535.432,97 €	800.000,00 €	-30.620,77 €	6.304.812,20 €
Ausleihungen an sonst. Inländischen Bereich	163.613,40 €	- €	- €	163.613,40 €
<b>Summe</b>	<b>5.706.818,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>-30.620,77 €</b>	<b>6.476.197,23 €</b>

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Darlehen in Höhe von 500.000 € und dem Eigenbetrieb Gemeindewerke ein Darlehen über 300.000 € gewährt. Des Weiteren wurde das Darlehen an die Gemeindewerke für die Photovoltaik-anlage auf der Realschule getilgt.

### 1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022
Sparbücher	25.277,69 €	4,08 €	- €	25.281,77 €
Festgeldanlagen	- €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €
Bausparverträge	4.009.930,27 €	4.009,93 €	- €	4.013.940,20 €
<b>Summe</b>	<b>4.035.207,96 €</b>	<b>3.004.014,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>7.039.221,97 €</b>

## Forderungen

Diese Werte können der Forderungsübersicht (Anlage 4) entnommen werden.



## 2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Aktive Rechnungsabgrenzung	41.707,44 €	38.527,18 €	-34.151,89 €			46.082,73 €
gegebene Zuschüsse	1.928.165,92 €	- €	- €	- €	-53.912,89 €	1.874.253,03 €
<b>Summe</b>	<b>1.969.873,36 €</b>	<b>38.527,18 €</b>	<b>-34.151,89 €</b>	<b>- €</b>	<b>-53.912,89 €</b>	<b>1.920.335,76 €</b>

### Aktive Rechnungsabgrenzung:

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr gezahlt und gebucht wurden, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Hier sind die Beamtengelder für den Januar 2023 in Höhe von 38.527,18 € sowie die Anzahlung für das Leasing des E-Autos in Höhe von 7.555,55 € enthalten.

### Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Im Jahr 2022 wurden keine Investitionszuschüsse aktiviert:

## Passiva

### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital wurde, wie auf S. 107 beschrieben, geändert.

### 2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Sonderposten für Investitionszuweisungen	9.315.141,72 €	190.988,14 €	-31.343,41 €	35.420,00 €	-316.574,15 €	9.122.792,30 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.140.813,97 €	- €	- €	- €	-40.307,76 €	2.100.506,21 €
sonstige Sonderposten	498,00 €	- €	- €	- €	- €	498,00 €
Sonderposten für Anlagen im Bau	19.566,25 €	387.884,83 €	- €	- €	- €	407.451,08 €
<b>Summe</b>	<b>11.476.019,94 €</b>	<b>578.872,97 €</b>	<b>-31.343,41 €</b>	<b>35.420,00 €</b>	<b>356.881,91 €</b>	<b>11.631.247,59 €</b>

### Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2022 gingen folgende Zugänge bei den Investitionszuweisungen ein bzw. wurden aktiviert:

Hochwasserrückhaltebecken – Landeszuschuss	184.000,00 €
Rathaus – Zuschuss Wallbox E-Auto	1.588,14 €
Feuerwehr – Landeszuschuss Digitalfunk	5.400,00 €
Lützelbachschule – Landeszuschuss Medienentwicklung	46.529,34 €
Realschule – Landeszuschuss Medienentwicklung	99.330,66 €
Freibad – Spende Kleinkindbereich (Promitrunk 2022)	1.467,20 €
Freibad – Umb. Spende Beschattung Freiflächen	-942,37 €
Neubau Sporthalle mit Mensa – Landeszuschuss	241.500,00 €



### 3. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 5 „Rückstellungsübersicht“.

### 4. Verbindlichkeiten

Siehe Anlage 3 „Schuldenübersicht“.

### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022
Grabnutzungsgebühren	1.685.532,92 €	155.277,49 €	-108.487,98 €	1.732.322,43 €
nicht verbrauchte Spenden	130.746,70 €	1.541,03 €	-3.990,39 €	128.297,34 €
Beitrag Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	- €	- €	161.342,75 €
Guthaben Mensaessen	8.567,00 €	422,40 €	- €	8.989,40 €
<b>Summe</b>	<b>1.986.189,37 €</b>	<b>157.240,92 €</b>	<b>-112.478,37 €</b>	<b>2.030.951,92 €</b>

Folgende Spenden für gemeindliche Einrichtungen wurden in 2022 nicht verbraucht:

Trampolin Spielplatz Breslauer Straße (Promitrunk 2019)	1.141,69 €
Lützelbachschule	2.726,41 €
Realschule	1.352,02 €
GTS/Verl. Grundschule	8.125,77 €
Sprachhilfe	4.452,88 €
Kulturbeirat	2.827,64 €
Kulturbeirat (Promitrunk 2014)	843,90 €
Kinderkrippe Schulstraße	1.614,40 €
Mini-Kindi	1.197,70 €
Waldkindergarten	3.378,05 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten	12.771,28 €
Oskar-Voltz-Kindergarten	2.613,80 €
Steinäckerkindergarten	3.828,70 €
Hermann-Traub-Stadion	450,00 €
Friedhof	2.049,72 €
Städtepartnerschaft	100,00 €
Kinderhaus Kunterbunt	2.557,16 €
Spende Hilfsbedürftige	10.283,03 €
Spende Altenarbeit (Sparbuch)	1.706,04 €
Spende f. Vereine (Dorffest)	15.518,14 €
Spende f. Haus der Begegnung	30.677,51 €
Brühlhalle (Sparbuch)	8.057,59 €
Flüchtlingshilfe	1.547,03 €
Kinder-/Jugendarbeit	8.442,66 €
Natur- und Waldkindergarten	21,19 €
Kindergarten Karlstraße	13,03 €



### III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Dies war in 2022 nicht der Fall.

### IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 betragen diese Rückstellungen **5.260.727 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2021 um 119.138 € herabgesetzt.

### V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Kassenbestand sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.197.493,74 € konnten alle Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2022 war daher keine Kreditaufnahme notwendig.

### VI. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Im Haushaltsplan 2022 war eine Kreditermächtigung von 2,5 Mio. € vorgesehen.

### VII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

<b>Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2022</b>	<b>1.183.320,13 €</b>
davon für	
VfB Reichenbach	136.625,86 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	622.005,46 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	424.688,81 €



## Anhang

### Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2022

Bürgermeister

Bernhard Richter

#### Mitglieder des Gemeinderats

Lina Baach	LiGA
Sigrid Bayer	SPD
Marieke Beier	Grüne
Claudia Buchta	LiGA
Angelika Dengler	Freie Wähler
Sabine Fohler	SPD
Daniel Gress	CDU/UB
Erwin Hees	CDU/UB
Alexander Hottenroth	Freie Wähler
Volker Hypa	CDU/UB
Thorsten Höger	Freie Wähler
Axel Kern	Freie Wähler
Andreas Löffler	CDU/UB
Rudi Munz	SPD
Karl Neher	LiGA
Andreas Nitsch	Freie Wähler
Alev Sanli	SPD
Matthias Weigert	Grüne



## Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Teilhaushalt		Amt
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
Teilhaushalt 2	Innere Verwaltung – Hauptamt	Hauptamt
Teilhaushalt 3	Innere Verwaltung – Kämmerei	Kämmerei
Teilhaushalt 4	Innere Verwaltung - Bauamt	Bauamt
Teilhaushalt 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen	Ordnungsamt
Teilhaushalt 6	Schulen	Hauptamt
Teilhaushalt 7	Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation	Hauptamt
Teilhaushalt 8	Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe	Hauptamt
Teilhaushalt 9	Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsunternehmen und Festhalle	Kämmerei
Teilhaushalt 10	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen	Bauamt
Teilhaushalt 11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ordnungsamt
Teilhaushalt 12	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz	Bauamt
Teilhaushalt 13	Friedhofswesen, Wald	Kämmerei
Teilhaushalt 14	Wirtschaft und Tourismus	Ordnungsamt
Teilhaushalt 15	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei



## Anlage 2: Vermögensübersicht

Art des Vermögens	Stand des Vermögens zum 01.01.2022	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2022
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.676,85 €</b>	<b>2.157,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-2.434,84 €</b>	<b>2.399,48 €</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>56.556.848,54 €</b>	<b>1.533.959,25 €</b>	<b>-457.874,32 €</b>	<b>-35.420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-1.474.985,48 €</b>	<b>56.122.527,99 €</b>
2.1 unbebaute Grundstücke	10.768.061,70 €	193.403,83 €	-124.136,87 €	-35.420,00 €	- €	-10.830,50 €	10.791.078,16 €
2.2 bebaute Grundstücke	18.749.275,15 €	92.191,68 €	-212.383,19 €	204.852,25 €	- €	-624.255,65 €	18.209.680,24 €
2.3 Infrastrukturvermögen	23.816.834,07 €	103.271,41 €	-94.692,11 €	28.740,83 €	- €	-598.784,38 €	23.255.369,82 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	562.291,64 €	46.620,60 €	- €	- €	- €	-48.329,70 €	560.582,54 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405.126,26 €	173.062,51 €	-2.574,94 €	-172.015,16 €	- €	-192.785,25 €	1.210.813,42 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.255.259,72 €	925.409,22 €	-24.087,21 €	-61.577,92 €	- €	- €	2.095.003,81 €
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>13.167.780,47 €</b>	<b>3.804.014,01 €</b>	<b>-30.620,77 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>16.941.173,71 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. komm. Zusammenschlüssen	3.025.754,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.025.754,51 €
3.3 Sondervermögen	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €
3.4 Ausleihungen	5.706.818,00 €	800.000,00 €	-30.620,77 €	- €	- €	- €	6.476.197,23 €
3.5 Wertpapiere	4.035.207,96 €	3.004.014,01 €	- €	- €	- €	- €	7.039.221,97 €
<b>Summe</b>	<b>69.727.305,86 €</b>	<b>5.340.130,73 €</b>	<b>-488.495,09 €</b>	<b>-35.420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-1.477.420,32 €</b>	<b>73.066.101,18 €</b>



## Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-)
	am 01.01.2022	zum 31.12.2022	bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.945.434,43 €</b>	<b>1.777.390,92 €</b>	<b>198.635,15 €</b>	<b>603.088,16 €</b>	<b>843.296,21 €</b>	<b>-168.043,51 €</b>
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.325.409,43 €	1.208.771,28 €	147.229,79 €	410.666,72 €	650.874,77 €	-116.638,15 €
1.2.6 sonstige Bereiche	620.025,00 €	568.619,64 €	51.405,36 €	192.421,44 €	192.421,44 €	-51.405,36 €
1.3 Kassenkredite		68.687,94 €	68.687,94 €			68.687,94 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.970.160,20 €	9.118.019,52 €	310.817,84 €	1.269.774,41 €	7.537.427,27 €	147.859,32 €
2.3 Kassenkredite	313.435,68 €	- €				-313.435,68 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>9.283.595,88 €</b>	<b>9.118.019,52 €</b>	<b>310.817,84 €</b>	<b>1.269.774,41 €</b>	<b>7.537.427,27 €</b>	<b>-165.576,36 €</b>
Eigenbetrieb Gemeindewerke						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.250.360,23 €	2.478.963,20 €	42.080,14 €	182.213,48 €	2.254.669,58 €	228.602,97 €
2.3 Kassenkredite	58.521,11 €	- €				-58.521,11 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>	<b>2.308.881,34 €</b>	<b>2.478.963,20 €</b>	<b>42.080,14 €</b>	<b>182.213,48 €</b>	<b>2.254.669,58 €</b>	<b>170.081,86 €</b>



Art der Schulden	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-)
	am 01.01.2022	zum 31.12.2022	bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
3.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.165.954,86 €	13.374.373,64 €	551.533,13 €	2.055.076,05 €	10.635.393,06 €	208.418,78 €
3.3 Kassenkredite	371.956,79 €	68.687,94 €	68.687,94 €	- €	- €	-303.268,85 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4)</b>	<b>13.537.911,65 €</b>	<b>13.443.061,58 €</b>	<b>620.221,07 €</b>	<b>2.055.076,05 €</b>	<b>10.635.393,06 €</b>	<b>-94.850,07 €</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.907.389,76 €	6.304.812,20 €	- €	- €	6.304.812,20 €	397.422,44 €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>13.165.954,86 €</b>	<b>13.374.373,64 €</b>	<b>551.533,13 €</b>	<b>2.055.076,05 €</b>	<b>10.635.393,06 €</b>	<b>208.418,78 €</b>



## Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag am 31.12.2022
	am 01.01.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	654.755,55 €	21.636.597,81 €	-21.246.107,17 €	0,00 €	-4.802,37 €	1.040.443,82 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	903.431,05 €	3.867.080,44 €	-4.216.976,56 €	0,00 €	-5,61 €	553.529,32 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.558.186,60 €</b>	<b>25.503.678,25 €</b>	<b>-25.463.083,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.807,98 €</b>	<b>1.593.973,14 €</b>



## Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2022
<b>1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>180.032,38 €</b>	<b>-59.918,54 €</b>	<b>81.630,66 €</b>	<b>201.744,50 €</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	169.379,37 €	-59.669,21 €	81.630,66 €	191.340,82 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.653,01 €	-249,33 €	0,00 €	10.403,68 €
<b>2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>171.461,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>171.461,80 €</b>
2.1 Rückstellungen für ausstehende Aufwendungen	0,00 €	171.461,80 €	0,00 €	171.461,80 €
<b>Summe</b>	<b>180.032,38 €</b>	<b>111.543,26 €</b>	<b>81.630,66 €</b>	<b>373.206,30 €</b>



## Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Im Jahr 2022 wurden keine Investitionszuschüsse geleistet.

## Anlage 7: Beteiligungsübersicht

### Beteiligungen mit Wertansatz in der Bilanz

#### Sondervermögen

Eigenbetrieb Gemeindewerke Reichenbach an der Fils	400.000,00 €
--	--------------

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

Zweckverband 4IT (Komm.one)	25.369,90 €
EnBW vernetzt	3.000.000,00 €
Klimaschutzverein Landkreis Esslingen	384,61 €

#### Genossenschaftsanteile

Baugenossenschaft Reichenbach eG	7.669,38 €
Holzhof Oberschwaben eG	102,25 €

### Beteiligungen ohne Wertansatz in der Bilanz

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils  
 Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils  
 Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf  
 Verband Region Stuttgart  
 Neckar-Elektrizitätsverband  
 Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen  
 (Beitritt über Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V.)  
 Gemeinsamer Gutachterausschuss im Landkreis Esslingen



## Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrade					
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bestattungswesen	180.543,70 €	-371.137,54 €	-190.593,84 €	-68.179,94 €	48,65%	55,75%	53,67%	56,67%	44,11%	47,77%
Freibad	245.998,86 €	-631.929,88 €	-385.931,02 €	-44.562,09 €	38,93%	23,03%	20,13%	30,79%	35,41%	31,25%
Brühlhalle	43.382,24 €	-552.900,63 €	-509.518,39 €	-54.798,53 €	7,85%	12,01%	10,10%	11,60%	12,52%	13,20%
Kindertageseinrichtungen	1.642.136,07 €	-3.639.020,31 €	-1.996.884,24 €	- €	45,13%	41,31%	44,15%	47,98%	45,65%	45,31%
Schulen (ohne GTS/VS)	588.969,57 €	-1.200.039,62 €	-611.070,05 €	- €	49,08%	51,81%	44,74%	58,00%	46,96%	57,90%
GTS/VS	156.434,90 €	-233.408,52 €	-76.973,62 €	- €	67,02%	59,65%	45,72%	62,15%	70,56%	47,85%

Bei GTS/VS ist keine Kostenmiete sowie bei Kindertageseinrichtungen, Schulen und GTS/VS keine Verwaltungskostenbeiträge enthalten.