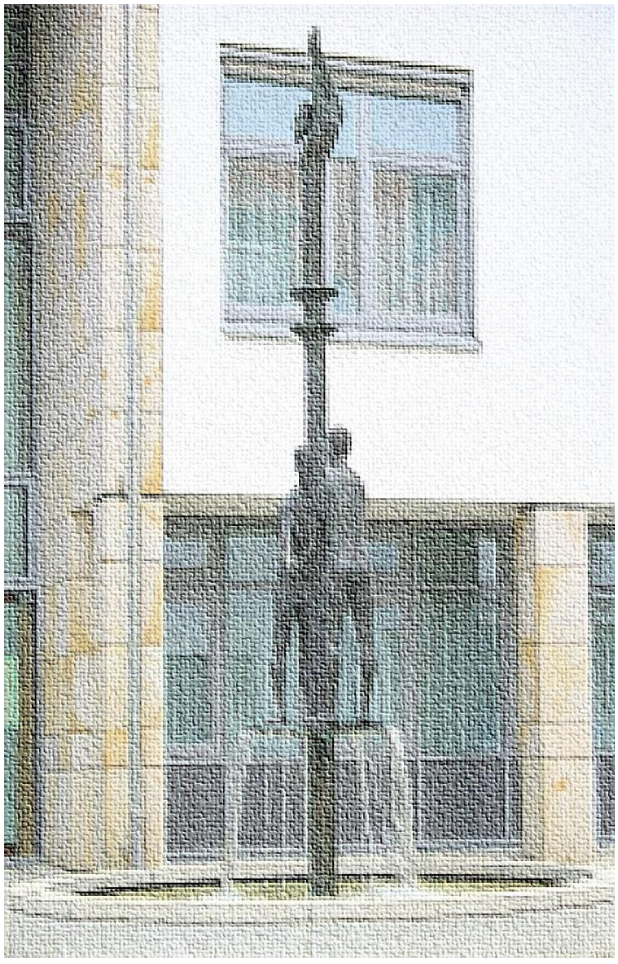
Wolfschlugen

Die stadtnahe Wohn-Gemeinde

Jahresabschluss 2022



Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbemerkung	**3**
A. Jahresrechnung	**5**
1. Gesamtergebnisrechnung; Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	6
2. Gesamtfinanzrechnung	9
3. Bilanz und Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	11
B. Rechenschaftsbericht	**13**
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	14
2. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde	14
3. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses	15
4. Erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen	16
5. Bewertung der Abschlussrechnungen	26
6. Ziele und Strategien	29
7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	30
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	30
9. Zukünftige Entwicklungen und Risiken	30
10. Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen	30
C.Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	**31**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	32
Teilhaushalt 2 – Gebäudemanagement	49
Teilhaushalt 3 – Sicherheit – Ordnung - Soziales	94
Teilhaushalt 4 – Bildung	111
Teilhaushalt 5 – Kinder und Jugend	117
Teilhaushalt 6 – Kultur und Sport	134
Teilhaushalt 7 – Bauen – Wohnen - Wirtschaft	148
Teilhaushalt 8 – Verkehr – Umwelt - Versorgung	159
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	180
D. Investitionsmaßnahmen	**187**

	Seite
E. Anhang	**205**
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	206
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	207
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	216
4. Erläuterungen zur Bilanz	218
5. Sonstige Angaben	222
5.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	222
5.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	222
5.3 Anteil der Gemeinde an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen	222
5.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	222
5.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	223
5.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	224
5.7 Organe der Gemeinde Wolfschlugen	224
5.8 Übersicht über die Teilhaushalte	225
F. Anlagen zum Anhang	**227**
1. Vermögensübersicht (Anlagespiegel)	228
2. Schuldenübersicht	229

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft im vergangenen Haushaltsjahr und die wirtschaftliche Lage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde Wolfschlugen so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Bestandteile der Jahresrechnung sind die Bilanz (§ 52 GemHVO), die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) und die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO). Ergänzt wird die Jahresrechnung um einen Anhang gem. § 53 GemHVO und den Rechenschaftsbericht.

Die Feststellung der Jahresrechnung erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Amtsblatt bekannt zu geben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist die Jahresrechnung an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird die gesamte Jahresrechnung vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan auch, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

A. Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	10.282.624	9.501.700,00	10.181.067,37	679.367,37	0,00	0,00	-679.367,37	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.358.656	2.887.300,00	4.304.150,57	1.416.850,57	0,00	0,00	-1.416.850,57	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.365	361.900,00	361.840,04	-59,96	0,00	0,00	59,96	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.531	763.900,00	874.462,43	110.562,43	0,00	0,00	-110.562,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.832	301.100,00	296.356,22	-4.743,78	0,00	0,00	4.743,78	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.809	191.000,00	166.618,74	-24.381,26	0,00	0,00	24.381,26	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239.830	251.600,00	240.283,58	-11.316,42	0,00	0,00	11.316,42	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.663	258.600,00	256.308,58	-2.291,42	0,00	0,00	2.291,42	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.768.310**	**14.517.100,00**	**16.681.087,53**	**2.163.987,53**	**0,00**	**0,00**	**-2.163.987,53**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.823.801	-4.151.900,00	-3.993.294,58	158.605,42	0,00	0,00	-158.605,42	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.630	-100.000,00	-103.685,38	-3.685,38	0,00	0,00	3.685,38	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.711	-2.942.200,00	-2.523.887,06	418.312,94	0,00	0,00	-418.312,94	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.217.279	-1.187.400,00	-1.233.619,70	-46.219,70	0,00	0,00	46.219,70	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.251	-11.500,00	-13.790,37	-2.290,37	0,00	0,00	2.290,37	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.490.941	-6.160.200,00	-6.277.613,21	-117.413,21	0,00	0,00	117.413,21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.516	-644.600,00	-680.061,55	-35.461,55	0,00	0,00	35.461,55	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.691.129**	**-15.197.800,00**	**-14.825.951,85**	**371.848,15**	**0,00**	**0,00**	**-371.848,15**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.077.180**	**-680.700,00**	**1.855.135,68**	**2.535.835,68**	**0,00**	**0,00**	**-2.535.835,68**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	20.685	0,00	27.048,99	27.048,99	0,00	0,00	-27.048,99	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.995	0,00	-7.820,55	-7.820,55	0,00	0,00	7.820,55	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**14.690**	**0,00**	**19.228,44**	**19.228,44**	**0,00**	**0,00**	**-19.228,44**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.091.871**	**-680.700,00**	**1.874.364,12**	**2.555.064,12**	**0,00**	**0,00**	**-2.555.064,12**	**0,00**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.077.180	0,00	-1.855.135,68	-1.855.135,68	0,00	0,00	1.855.135,68	0,00
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-14.690	0,00	-19.228,44	-19.228,44	0,00	0,00	19.228,44	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1)]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisse	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	19.228,44	1.855.135,68				6.568.954,42	1.087.466,33	31.967.103,65
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.855.135,68				1.855.135,68		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-19.228,44						19.228,44	
13	vorläufige Endbestände						8.424.090,10	1.106.694,77	31.967.103,65
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						8.424.090,10	1.106.694,77	31.967.103,65

Wolfschlugen, den 19.06.2023

Matthias Ruckh (Bürgermeister)

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	11.974.281,56	9.501.700,00	10.013.405,36	511.705,36	0,00	0,00	-511.705,36	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483.824,40	2.887.300,00	4.300.979,32	1.413.679,32	0,00	0,00	-1.413.679,32	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747.462,18	763.900,00	899.046,29	135.146,29	0,00	0,00	-135.146,29	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.296,29	301.100,00	308.046,34	6.946,34	0,00	0,00	-6.946,34	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.686,14	191.000,00	293.577,79	102.577,79	0,00	0,00	-102.577,79	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	226.970,65	251.600,00	239.878,19	-11.721,81	0,00	0,00	11.721,81	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.966,35	256.200,00	256.386,04	186,04	0,00	0,00	-186,04	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.181.487,57**	**14.152.800,00**	**16.311.319,33**	**2.158.519,33**	**0,00**	**0,00**	**-2.158.519,33**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-3.805.686,10	-4.151.900,00	-3.992.699,66	159.200,34	0,00	0,00	-159.200,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-102.630,38	-100.000,00	-103.685,38	-3.685,38	0,00	0,00	3.685,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.193,59	-2.942.200,00	-2.674.217,85	267.982,15	0,00	0,00	-267.982,15	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.698,19	-11.500,00	-19.829,74	-8.329,74	0,00	0,00	8.329,74	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.501.326,21	-6.160.200,00	-6.289.689,00	-129.489,00	0,00	0,00	129.489,00	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-672.720,12	-644.600,00	-753.313,12	-108.713,12	0,00	0,00	108.713,12	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.381.254,59**	**-14.010.400,00**	**-13.833.434,75**	**176.965,25**	**0,00**	**0,00**	**-176.965,25**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.800.232,98**	**142.400,00**	**2.477.884,58**	**2.335.484,58**	**0,00**	**0,00**	**-2.335.484,58**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	3.600,00	-196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.317,25	150.000,00	36.409,00	-113.591,00	0,00	0,00	113.591,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.550,00	148.700,00	0,00	-148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.867,25**	**498.700,00**	**40.009,00**	**-458.691,00**	**0,00**	**0,00**	**458.691,00**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.900,34	-250.000,00	-167.693,46	82.306,54	0,00	0,00	-82.306,54	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.692,57	-1.216.000,00	-242.500,55	973.499,45	0,00	0,00	-973.499,45	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.569,34	-324.100,00	-161.417,68	162.682,32	0,00	0,00	-162.682,32	0,00

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	-433.200,00	0,00	433.200,00	0,00	0,00	-433.200,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.149,78	0,00	-14.618,22	-14.618,22	0,00	0,00	14.618,22	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahl.gen aus Investitionstätigkeit**	**-1.450.564,55**	**-2.223.300,00**	**-586.229,91**	**1.637.070,09**	**0,00**	**0,00**	**-1.637.070,09**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.416.697,30**	**-1.724.600,00**	**-546.220,91**	**1.178.379,09**	**0,00**	**0,00**	**-1.178.379,09**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.383.535,68**	**-1.582.200,00**	**1.931.663,67**	**3.513.863,67**	**0,00**	**0,00**	**-3.513.863,67**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.d wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	217.516,75	0,00	306.662,44	306.662,44	0,00	0,00	-306.662,44	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen	-172.156,75	0,00	-213.765,13	-213.765,13	0,00	0,00	213.765,13	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**45.360,00**	**0,00**	**92.897,31**	**92.897,31**	**0,00**	**0,00**	**-92.897,31**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.428.895,68**	**-1.582.200,00**	**2.024.560,98**	**3.606.760,98**	**0,00**	**0,00**	**-3.606.760,98**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	-961.904,16		88.725,48					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassen-mitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-104.223,24		-5.073.048,88					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.066.127,40**		**-4.984.323,40**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.260.751,65		7.623.519,93					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.362.768,28**		**-2.959.762,42**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**0,00**		**0,00**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1	**Vermögen**	**45.045.522,14**	**46.463.144,11**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.708,68	40.982,45
1.2	Sachvermögen	27.715.152,24	27.087.759,94
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	2.869.668,00	2.914.317,88
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.412.028,14	16.078.574,69
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.903.256,52	6.784.099,17
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.744,06	151.744,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	550.322,51	536.783,47
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.115,52	419.731,86
1.2.8	Vorräte	31.989,60	47.603,84
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	422.027,89	154.904,97
1.3	Finanzvermögen	17.319.661,22	19.334.401,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	12.074,04	12.074,04
1.3.3	Sondervermögen	2.067.972,17	2.067.972,17
1.3.4	Ausleihungen	6.528.491,36	6.392.775,54
1.3.5	Wertpapiere	11.059,65	5.011.059,67
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	609.172,73	659.419,66
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	464.741,34	524.713,13
1.3.9	Liquide Mittel	7.626.149,93	4.666.387,51
2	**Abgrenzungsposten**	**76.590,93**	**78.258,98**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.428,06	29.157,47
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	55.162,87	49.101,51
3	**Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**45.122.113,07**	**46.541.403,09**

Passivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1	**Kapitalposition**	**-39.623.524,40**	**-41.497.888,52**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	-31.967.103,65	-31.967.103,65
1.1.1	Basiskapital	0,00	0,00
1.1.2	Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	-7.656.420,75	-9.530.784,87
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.568.954,42	-8.424.090,10
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.087.466,33	-1.106.694,77
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**-4.264.294,13**	**-3.899.591,46**
2.1	für Investitionszuweisungen	-3.754.251,05	-3.401.413,23
2.2	für Investitionsbeiträge	-354.031,84	-345.029,62
2.3	für Sonstiges	-156.011,24	-153.148,61
3	**Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
4	Verbindlichkeiten	-815.790,51	-687.316,58
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-799.394,82	-634.541,78
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-16.395,69	-52.774,80
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-418.504,03**	**-456.606,53**
	Bilanzsumme	**45.122.113,07**	**46.541.403,09**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaftsübersicht

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

Folgende Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Wolfschlugen bestanden zum 31.12.2022:

Begünstigter	Betrag der Bürgschaft	Ende der Bürgschaft
Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank zur Förderung des Wohnungsbaus	727.222,41 €	Laufzeit analog der Tilgung der gewährten Kredite an den Begünstigten.
Erschließungsträger KE	810.000,00 €	Der Gewerbezweckverband Nürtingen hat eine Ausfall-bürgschaft i.H. von 10.800.000 € übernommen. Die Gemeinde Wolfschlugen ist am Gewebezweckverband Nürtingen mit 7,5 % beteiligt.
TSV Wolfschlugen	500.000,00 €	Laufzeit analog der Tilgung der gewährten Kredite (Erstellung Sportvereinszentrum) an den Begünstigten.

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

THH	Auftrag	Bezeichnung	VE Summe Plan 2022	davon in Anspruch genommen	davon voraussichtl. Zahlungsverpflichtung in 2024
Im Haushaltsplan 2022 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 1,7 Mio. Euro eingestellt, im Jahr 2022 wurden allerdings keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen!					

B. Rechenschaftsbericht

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltjahr 2022 hat sich positiver entwickelt, als dies zunächst zu erwarten war. Der Haushaltsplan der Gemeinde Wolfschlugen für das Jahr 2022 wies einen Fehlbetrag in Höhe von 680.700 € aus.
Trotz den anhaltenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine lagen die Gewerbesteuereinnahmen rund 313 T€ über den Planungen.

Mit 306 T€ lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer über dem veranschlagten Wert.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleich übertrafen die Planungen um 627 T€.

Auf Grund des zeitlichen Verzugs des Breitbandausbaus und dessen Abrechnung konnte die Gemeinde noch 692 T€ mehr als geplant an Bundeszuschüssen und 84 T€ mehr an Landeszuschüssen abrufen.

Die Personalaufwendungen der Gemeinde Wolfschlugen beliefen sich auf rund 4,1 Mio. € und lagen 162 T€ unter den Planungen. Ausschlaggebend hierfür waren vakante Personalstellen, die nicht besetzt werden konnten. Dies macht deutlich, dass die Gewinnung qualifizierten Personals zunehmend ein Problem darstellt.

Die Kreisumlage betrug mit einem Hebesatz von 27,80 % weniger als geplant (31 %) und führte zu einer Entlastung (-305 T€).

Auch im Haushaltsjahr 2022 wurden wieder Budgetansätze des Haushaltsplans ganz oder teilweise nicht abgerufen, da die Umsetzung der zugrundeliegenden Maßnahmen nicht bewältigt werden konnte. So lagen u.a. die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen mit 418 T€ unter dem Planansatz und führten zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses.

Für die Zuschüsse der Gemeinde an die Telekom zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke für den flächendeckenden Breitbandausbau in Wolfschlugen standen auf Grund zeitlicher Verzögerung keine Planansätze zur Verfügung. Tatsächlich flossen verspätet im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 371 T€ an Transferaufwendungen ab.

Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Überschuss im Gesamtergebnis in Höhe von 1.874 T€ ab und damit deutlich positiver als im Haushaltsplan angenommen.

2. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Wolfschlugen ist zum 01.01.2017 auf die Doppik umgestiegen und hatte somit zu diesem Zeitpunkt noch keine Rücklagen. Die Bildung von Rücklagen ist dringend erforderlich, um künftige Fehlbeträge ausgleichen zu können.
Dank der hohen Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre konnten Überschüsse erwirtschaftet und Rücklagen gebildet werden.

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie belastete die Wirtschaft in den Vorjahren.
Aktuell wirkt sich der Krieg in der Ukraine noch immer negativ auf die Konjunktur aus.
Wider Erwarten konnten im Jahr 2022 deutlich höher Gewerbesteuereinnahmen als geplant verbucht werden. Entgegen der allgemeinen Wirtschaftslage können auch für das Haushaltsjahr 2023 vergleichbar hohe Gewerbesteuereinnahmen angenommen werden.

Steigende Kosten, die nicht durch einen entsprechenden Anstieg der Einnahmen kompensiert werden können, machen es für die Gemeinde Wolfschlugen zukünftig schwer, ihren Haushalt auszugleichen.
Insbesondere die stark steigenden Personalkosten und die Kosten für die Digitalisierung der Kommune müssen erwirtschaftet werden.
Maßnahmen zur Konsolidierung müssen verstärkt betrachtet und umgesetzt werden.
Die Gemeinde Wolfschlugen verfügt über genügend Liquidität, so dass eine Kreditaufnahme momentan nicht erforderlich ist. Darüber hinaus wurden, im Hinblick auf das von den Banken erhobenen Verwahrentgelt von derzeit 0,5 %, KfW Kredite im Haushaltsjahr 2020 außerordentlich getilgt. Seit dem 31.12.2020 ist der Kernaushalt der Gemeinde Wolfschlugen schuldenfrei.

3. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

Zum Jahresabschluss 2022 weist das ordentliche Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.855 T€ aus (Plan: Fehlbetrag in Höhe von 681 T€). Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 2.555 T€.
Des Weiteren weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss von 19 T€ aus.
Im Gesamtergebnis übertrafen die Erträge die Aufwendungen um 1.874 T€.
Einzelheiten hierzu sind bei Nr. 4 näher erläutert.

Am 31.12.2022 bestanden insgesamt Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.424 T€ und Rücklagen des Sonderergebnisses in Höhe von 1.107 T€.
Betrachtet man nur die zahlungswirksamen Vorgänge (ohne z.B. Abschreibungen, Auflösung von Investitionszuweisungen, Bildung und Auflösung von Rückstellungen), ergibt sich aus Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.478 T€.
Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug im Jahr 2022 rund 586 T€.

Neben der Tilgungsrate für Trägerdarlehen von Eigenbetriebe in Höhe von 70 T€ wurde der Kassenvorgriff der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 172 T€ im Jahr 2022 ausgeglichen.
Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserentsorgung musste im Haushaltsjahr 2022 allerdings ein neuer Kassenvorgriff in Höhe von 214 T€ gebucht werden.
Es ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 93 T€.

Zum 31.12.2022 betrugen die Zahlungsmittel 4.663 T€ und lag damit rund 2.960 T€ unter dem Bestand zum Jahresanfang.
Ursächlich für die Reduzierung der Liquiden Mittel war die Entnahme von 5 Mio. € für eine Festgeldanlage.

Das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) beträgt zum Jahresende 2022 rund 46,541 Mio. €. Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes und Investitionen überstiegen die Abschreibungen und führten zu einer Erhöhung der Bilanzsumme, die zum 31.12.2021 noch 45,122 Mio.€ betrug.

4. Erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen

Ordentliches Ergebnis

Erträge

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Verfügbar
		30130000	Gewerbesteuer	-2.916.400,00	-3.230.384,91	**313.984,91**
		30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-4.794.300,00	-5.101.137,27	**306.837,27**
		30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-367.600,00	-394.000,58	**26.400,58**
		30310000	Vergnügungssteuer	-17.000,00	-12.601,28	**-4.398,72**
		30320000	Hundesteuer	-26.000,00	-30.325,82	**4.325,82**
		30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-389.100,00	-418.791,00	**29.691,00**
		31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.925.600,00	-2.553.090,30	**627.490,30**
41400001	Corona-Pandemie	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	-28.905,94	-28.905,94
		31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	-28.905,94	**28.905,94**
53600001	Breitbandausbau	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	-692.138,94	-692.138,94
		31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	-692.138,94	**692.138,94**
u.a.						
36200010	Kinder- und Jugendarbeit	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	-10.225,00	10.225,00
36200020	Jugendsozialarbeit	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	-25.000,00	-17.800,00	-7.200,00
36500010	Kindergarten Beethovenstraße	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	-6.600,00	-24.600,00	18.000,00
36500050	Kindergartenlastenausgleich	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	-871.100,00	-939.241,00	68.141,00
		31410000		-925.700,00	-1.009.927,57	**84.227,57**
u.a.						
36500050	Kindergartenlastenausgleich	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-20.000,00	-3.772,50	-16.227,50
		31420000		-34.500,00	-18.587,82	**-15.912,18**
u.a.						
12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-26.000,00	-2.650,97	-23.349,03
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-30.000,00	-48.387,19	18.387,19
51100000	Orts- und Regionalplanung	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-17.127,22	17.127,22
51110000	Flächen- u. grdstkbez. Daten	33110000	Verwaltungsgebühren	-6.000,00	-60,00	-5.940,00
		33110000		-69.800,00	-76.362,74	**6.562,74**

u.a.						
55300020	Bereitstellung von Wahlgräbern	33210011	Benutzungsgebühren Gräber	-6.000,00	-10.641,87	4.641,87
55300060	Erdbestattung	33210011	Benutzungsgebühren Gräber	-45.000,00	-26.400,00	-18.600,00
55300080	Urnenbeisetzung	33210011	Benutzungsgebühren Gräber	-44.000,00	-54.000,00	10.000,00
55300090	Aus-/Umbettung	33210011	Benutzungsgebühren Gräber	0,00	-4.460,00	4.460,00
		33210011		-123.100,00	-126.367,50	**3.267,50**
11243010	Ulrichstraße 3, Turn- u. Festhalle	33210012	Benutzungsgebühren Hallen	0,00	-7.029,13	7.029,13
11243011	Nürtinger Straße 81, Sporthalle	33210012	Benutzungsgebühren Hallen	0,00	-30.238,55	30.238,55
		33210012		0,00	-37.267,68	**37.267,68**
u.a.						
36500010	Kindergarten Beethovenstraße	33210013	Benutzungsgeb. Kiga/ Krippe, > 3 J.	-99.600,00	-121.368,75	21.768,75
		33210013		-218.800,00	-235.557,75	**16.757,75**
u.a.						
36500010	Kindergarten Beethovenstraße	33210014	Kostenerstattung Mittagessen	-14.500,00	-27.376,00	12.876,00
		33210014		-49.900,00	-65.871,50	**15.971,50**
u.a.						
11243031	Waldhäuser Str. 28	33210015	Nutzungsentschädigung	-35.900,00	-41.468,94	5.568,94
11243033	Rathausstr. 2, Anschlussunterbringung	33210015	Nutzungsentschädigung	-64.400,00	-50.734,29	-13.665,71
31400070	Anschlussunterbringung	33210015	Nutzungsentschädigung	-32.200,00	-89.817,39	57.617,39
		33210015		-167.400,00	-213.035,73	**45.635,73**
36500040	Kinderkrippe Zwergenhaus	33220000	Benutzungsgeb. Kiga/ Krippe,<=3J.	-120.400,00	-105.180,50	-15.219,50
		33220000		-120.400,00	-105.180,50	**-15.219,50**
u.a.						
11243005	Schulstraße 20, 22, 24	34110000	Mieten und Pachten	-84.000,00	-91.851,70	7.851,70
11243010	Ulrichstraße 3, Turn- u. Festhalle	34110000	Mieten und Pachten	-12.000,00	0,00	-12.000,00
11243011	Nürtinger Straße 81, Sporthalle	34110000	Mieten und Pachten	-22.000,00	0,00	-22.000,00
11243018	Friedhofstraße 1/1, Wohngebäude	34110000	Mieten und Pachten	-21.500,00	-14.674,60	-6.825,40
11330000	Grundstücksmanagement	34110000	Mieten und Pachten	-3.200,00	-29.800,68	26.600,68
		34110000		-263.400,00	-264.761,95	**1.361,95**
u.a.						
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	-19.000,00	-12.351,69	-6.648,31
		34210000		-20.000,00	-12.737,19	**-7.262,81**
u.a.						
52200001	Altenwohnanlage/Begegnungsstätte	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000,00	0,00	-5.000,00
55300090	Aus-/Umbettung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.000,00	0,00	-4.000,00
		34610000		-17.700,00	-15.018,16	**-2.681,84**

u.a.						
31400070	Anschlussunterbringung	34810000	Erstattungen vom Land	-1.800,00	-7.733,58	5.933,58
36500010	Kindergarten Beethovenstraße	34810000	Erstattungen vom Land	-16.700,00	-6.160,00	-10.540,00
36500030	Kindertagesstätte Wichtelhaus	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	-9.680,00	9.680,00
		34810000		-18.600,00	-27.193,39	**8.593,39**
57100000	Wirtschaftsförderung	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-81.300,00	-71.698,13	-9.601,87
		34830000		-81.300,00	-71.698,13	**-9.601,87**
u.a.						
11210000	Personalwesen	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-4.700,00	-19.334,51	14.634,51
11250000	Bauhof und Fuhrpark	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-61.000,00	-21.835,00	-39.165,00
		34850000		-90.500,00	-67.667,82	**-22.832,18**
u.a.						
53100000	Elektrizitätsversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-140.000,00	-150.435,26	10.435,26
		35110000		-222.000,00	-234.680,78	**12.680,78**
u.a.						
12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-4.000,00	-11.945,95	7.945,95
		35610000		-4.000,00	-12.244,45	**8.244,45**
11220000	Finanzverwaltung	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-30.000,00	-6.512,22	-23.487,78
		35620000		-30.000,00	-6.512,22	**-23.487,78**
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-248.700,00	-237.427,99	-11.272,01
		36150000		-248.700,00	-237.427,99	**-11.272,01**
11240000	Verwaltung Gebäudemanagement	38110020	Verwaltung Gebäudemanagement	-117.900,00	-99.502,65	-18.397,35
		38110020		-117.900,00	-99.502,65	**-18.397,35**
u.a.						
11110000	Organ./ Doku. kom.Willensbildung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	43.700,00	15.607,31	28.092,69
11200000	Organisation und EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	26.700,00	44.712,51	-18.012,51
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.700,00	4.413,17	15.286,83
11220000	Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	53.900,00	43.690,23	10.209,77
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.900,00	9.004,30	-5.104,30
12210000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.000,00	13.169,80	-6.169,80
12230000	Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	28.300,00	45.983,03	-17.683,03
55300001	Bestattungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.300,00	9.627,70	-4.327,70
		40110000		385.700,00	357.987,36	**27.712,64**

u.a.						
11110000	Organ./ Doku. kom.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	85.600,00	58.033,24	27.566,76
11140000	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.900,00	16.189,44	-9.289,44
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	39.800,00	48.146,36	-8.346,36
11220000	Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	67.700,00	82.198,14	-14.498,14
11243001	Kirchstraße 19, Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	43.800,00	49.280,48	-5.480,48
11243004	Schulstr. 14, Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	74.500,00	57.545,14	16.954,86
11243010	Ulrichstraße 3, Turn- u. Festhalle	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	27.400,00	10.671,88	16.728,12
11250000	Bauhof und Fuhrpark	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	271.500,00	260.456,13	11.043,87
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	4.817,95	-4.817,95
21100010	Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	47.000,00	53.307,68	-6.307,68
27200000	Bibliotheken	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	45.700,00	51.077,04	-5.377,04
36500010	Kindergarten Beethovenstraße	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	637.700,00	572.039,90	65.660,10
36500020	Kindergarten Spatzenhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	231.700,00	220.347,63	11.352,37
36500030	Kindertagesstätte Wichtelhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	401.900,00	369.207,40	33.258,39
36500040	Kinderkrippe Zwergenhaus	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	400.700,00	426.800,81	-26.100,81
51110000	Flächen- u. grdstkbez. Daten	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.000,00	2.016,40	7.983,60
		40120000		2.797.200,00	2.692.461,68	**104.738,32**
u.a.						
11110000	Organ./ Doku. kom.Willensbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.300,00	3.688,05	6.611,95
11120000	Steuerungsunterstützung/ Controlling	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.400,00	0,00	4.400,00
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.200,00	15.638,44	-8.438,44
12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.700,00	0,00	4.700,00
		40210000		132.000,00	109.221,33	**22.778,67**
u.a.						
36500010	Kindergarten Beethovenstraße	40220000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschä.	54.300,00	47.120,13	7.179,87
36500040	Kinderkrippe Zwergenhaus	40220000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschä.	34.100,00	40.088,95	-5.988,95
		40220000		237.000,00	233.047,99	**3.952,01**
u.a.						
11110000	Organ./ Doku. kom.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschä.	17.100,00	11.544,83	5.555,17
36500010	Kindergarten Beethovenstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschä.	135.000,00	119.707,22	15.292,78
36500030	Kindertagesstätte Wichtelhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschä.	84.600,00	76.803,52	7.796,48
36500040	Kinderkrippe Zwergenhaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschä.	84.400,00	100.566,69	-16.166,69
		40320000		582.700,00	574.065,12	**8.634,88**
u.a.						
36500020	Kindergarten Spatzenhaus	40410000	Beihilfen, unterstützungsl. Beschäftigte	200,00	4.743,19	-4.543,19
36500040	Kinderkrippe Zwergenhaus	40410000	Beihilfen, unterstützungsl. Beschäftigte	200,00	8.817,91	-8.617,91
		40410000		19.300,00	26.511,10	**-7.211,10**

11210000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	100.000,00	103.685,38	-3.685,38
		41410000		100.000,00	103.685,38	**-3.685,38**
u.a.						
11240000	Verwaltung Gebäudemanagement	42110010	Gebäudeunterhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
11243001	Kirchstraße 19, Rathaus	42110010	Gebäudeunterhaltung	300.000,00	56.988,78	243.011,22
11243002	Winkelwiesen 1, Feuerwehr	42110010	Gebäudeunterhaltung	150.000,00	43.344,84	106.655,16
11243003	Winkelwiesen 3+5, Bauhof	42110010	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	1.866,91	8.133,09
11243004	Schulstr. 14, Grundschule	42110010	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	36.565,87	-26.565,87
11243011	Nürtinger Straße 81, Sporthalle	42110010	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	191.013,69	-181.013,69
11243012	Rathausstraße 1+3, Altenwohnanlage	42110010	Gebäudeunterhaltung	198.000,00	3.185,50	194.814,50
11243013	Klingenstraße 16, Aussegnungshalle	42110010	Gebäudeunterhaltung	163.000,00	8.084,17	154.915,83
11243014	Jahnstraße 1, Sängerb. Concordia, Tennis	42110010	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	13.440,71	-8.440,71
11243016	Beethovenstraße 1, Kindergarten	42110010	Gebäudeunterhaltung	52.000,00	25.639,17	26.360,83
11243018	Friedhofstraße 1/1, Wohngebäude	42110010	Gebäudeunterhaltung	15.000,00	510,20	14.489,80
11243022	In den Kirchhofländern 17, ETW	42110010	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	239,19	4.760,81
11243034	Waldhäuser Str. 18	42110010	Gebäudeunterhaltung	6.000,00	1.238,74	4.761,26
		42110010		1.023.300,00	445.140,94	**578.159,06**
u.a.						
11243030	Sportplatz	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.000,00	17.124,47	4.875,53
54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	166.000,00	175.356,40	-9.356,40
55300001	Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	127.000,00	67.418,16	59.581,84
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000,00	54.955,65	-49.955,65
55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	27.000,00	15.420,78	11.579,22
		42120000		420.000,00	398.272,74	**21.727,26**
u.a.						
11243011	Nürtinger Straße 81, Sporthalle	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000,00	5.968,98	-4.968,98
12600000	Brandschutz	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	18.000,00	27.347,69	-9.347,69
		42210000		40.900,00	56.839,66	**-15.939,66**
u.a.						
11100000	Gemeindeorgane (GR, Ausschüsse, BM)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00	28.500,49	-28.200,49
11243014	Jahnstraße 1, Sängerb. Concordia, Tennis	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.461,93	-6.461,93
21100010	Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	10.700,78	-5.700,78
31400050	Soziale Einrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.826,79	-6.826,79
		42220000		46.368,04	89.712,20	**-43.344,16**
u.a.						
11330000	Grundstücksmanagement	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	14.300,00	-14.300,00
31400070	Anschlussunterbringung	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	55.000,00	103.543,73	-48.543,73

		42310000		55.500,00	118.002,73	**-62.502,73**
u.a.						
11240000	Verwaltung Gebäudemanagement	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	7.200,00	1,30	7.198,70
11243004	Schulstr. 14, Grundschule	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	64.000,00	74.275,75	-10.275,75
11243006	Schulstraße 12, Erweiterungsbau	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	11.000,00	22.737,01	-11.737,01
11243010	Ulrichstraße 3, Turn- u. Festhalle	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	48.000,00	55.392,57	-7.392,57
11243011	Nürtinger Straße 81, Sporthalle	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	73.000,00	59.116,43	13.883,57
11243013	Klingenstraße 16, Aussegnungshalle	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	14.200,00	19.185,86	-4.985,86
11243016	Beethovenstraße 1, Kindergarten	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	46.600,00	50.690,04	-4.090,04
11243027	Winkelwiesen 7/1, Obdachlosenunterkünfte	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	14.000,00	9.975,06	4.024,94
11243031	Waldhäuser Str. 28	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	8.000,00	13.233,99	-5.233,99
31400070	Anschlussunterbringung	42410000	Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen s	5.000,00	19.200,36	-14.200,36
		42410000		588.500,00	625.197,97	**-36.697,97**
u.a.						
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	14.500,00	22.517,40	-8.017,40
		42510000		33.500,00	41.996,53	**-8.496,53**
u.a.						
12230000	Personenstandswesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	5.318,00	-4.318,00
12600000	Brandschutz	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.000,00	58.592,83	-19.592,83
		42610000		82.600,00	109.339,16	**-26.739,16**
u.a.						
11100000	Gemeindeorgane (GR, Ausschüsse, BM)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00	13.691,55	-13.191,55
11110000	Organ./ Doku. kom.Willensbildung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	300,00	4.486,91	-4.186,91
11200000	Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.000,00	36.046,77	27.633,38
11210000	Personalwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.200,00	36.350,24	-5.150,24
11220000	Finanzverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.000,00	67.042,07	-38.042,07
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.300,00	5.948,81	25.351,19
12220000	Einwohnerwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49.000,00	58.752,32	-9.752,32
12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.000,00	6.468,45	15.531,55
21100010	Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.000,00	7.545,94	15.454,06
31800010	Betreuung/Integration für Flüchtlinge	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36.000,00	45.885,02	-9.885,02
51100000	Orts- und Regionalplanung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.000,00	13.501,20	26.498,80
52100000	Bauverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.000,00	9.303,32	24.696,68
54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.900,00	27.836,41	13.063,59
55300080	Urnenbeisetzung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.800,00	28.336,01	-14.536,01
56200000	Arbeitsschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	7.654,08	-7.654,08
		42710000		540.839,65	507.375,14	**33.464,51**

36500010	Kindergarten Beethovenstraße	42710010	Aufwand Mittagessen	14.500,00	31.467,38	-16.967,38
36500030	Kindertagesstätte Wichtelhaus	42710010	Aufwand Mittagessen	20.700,00	25.176,88	-4.476,88
		42710010		49.900,00	73.227,25	**-23.327,25**
21500030	Schulverband	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	9.400,00	5.600,00
36500050	Kindergartenlastenausgleich	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.000,00	11.692,71	9.307,29
		43120000		36.000,00	21.092,71	**14.907,29**
u.a.						
11200000	Organisation und EDV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	14.000,00	188,18	13.811,82
55200000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	27.613,87	-27.613,87
		43130000		30.600,00	42.748,80	**-12.148,80**
53600001	Breitbandausbau	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	370.602,95	-370.602,95
		43170000		0,00	370.602,95	**-370.602,95**
u.a.						
26200000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	60.000,00	55.653,63	4.346,37
36500051	Kiga -Lastenausgleich Natur-Wölfle	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	162.000,00	174.091,08	-12.091,08
36500052	Kindergartenlastenausgleich Evang. Kiga	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	261.000,00	293.031,20	-32.031,20
36500070	Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	15.000,00	28.309,56	-13.309,56
42100001	Förderung TSV Wolfschlugen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	45.400,00	50.831,00	-5.431,00
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	0,00	20.000,00
		43180000		595.700,00	636.476,16	**-40.776,16**
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	43410000	Gewerbesteuerumlage	268.600,00	298.041,20	-29.441,20
		43410000		320.527,50	298.041,20	**-29.441,20**
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	43710000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	2.228.500,00	2.206.013,70	22.486,30
		43710000		2.228.500,00	2.206.013,70	**22.486,30**
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	43720000	Kreisumlage	2.957.400,00	2.652.223,97	305.176,03
		43720000		2.957.400,00	2.652.223,97	**305.176,03**
u.a.						
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.800,00	42.609,37	-6.809,37
		43730000		39.400,00	46.247,80	**-6.847,80**
u.a.						
11210000	Personalwesen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.600,00	13.140,91	-8.540,91
11240000	Verwaltung Gebäudemanagement	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9.851,05	-9.851,05
52100000	Bauverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7.262,80	-7.262,80
		44110000		10.100,00	48.895,20	**-38.795,20**

u.a.						
12800000	Katastrophenschutz	44290000	Son.Aufw. Inanspruchn. Rechte und Dienst	5.000,00	0,00	5.000,00
51100000	Orts- und Regionalplanung	44290000	Son.Aufw. Inanspruchn. Rechte und Dienst	5.000,00	0,00	5.000,00
53600000	Versorg. Telekommunikation	44290000	Son.Aufw. Inanspruchn. Rechte und Dienst	10.000,00	0,00	10.000,00
53600001	Breitbandausbau	44290000	Son.Aufw. Inanspruchn. Rechte und Dienst	0,00	64.027,21	-64.027,21
54700000	Förderung des ÖPNV	44290000	Son.Aufw. Inanspruchn. Rechte und Dienst	10.000,00	1.368,75	8.631,25
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	44290000	Son.Aufw. Inanspruchn. Rechte und Dienst	4.200,00	11.589,19	-7.389,19
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44290000	Son.Aufw. Inanspruchn. Rechte und Dienst	15.700,00	9.870,20	5.829,80
		44290000		78.900,00	125.776,41	**-46.876,41**
u.a.						
11100000	Gemeindeorgane (GR, Ausschüsse, BM)	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.300,00	8.315,75	-5.015,75
11120000	Steuerungsunterstützung/ Controlling	44310000	Geschäftsaufwendungen	8.200,00	0,00	8.200,00
54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.100,00	10,07	20.089,93
54700000	Förderung des ÖPNV	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
		44310000		90.618,57	66.835,62	**23.782,95**
u.a.						
11210000	Personalwesen	44411000	Steuern, Schadensfälle, Sonderabg.	5.000,00	12.162,10	-7.162,10
		44411000		13.300,00	19.594,41	**-6.294,41**
u.a.						
11110000	Organ./ Doku. kom.Willensbildung	44413000	Versicherungen	55.100,00	64.390,69	-9.290,69
21100010	Grundschule	44413000	Versicherungen	37.900,00	31.725,85	6.174,15
		44413000		105.100,00	107.713,80	**-2.613,80**
55500000	Forstwirtschaft	44510000	Erstattungen an das Land	5.000,00	0,00	5.000,00
		44510000		5.000,00	0,00	**5.000,00**
54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	162.700,00	134.867,57	27.832,43
		44550000		162.700,00	134.867,57	**27.832,43**
u.a.						
36200020	Jugendsozialarbeit	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	67.300,00	45.559,57	21.740,43
36500040	Kinderkrippe Zwergenhaus	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.947,32	-7.947,32
36500060	Kernzeit	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.657,95	-15.657,95
		44570000		115.800,00	116.956,39	**-1.156,39**
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.143,14	-12.143,14
		45170000		0,00	12.143,14	**-12.143,14**
11220000	Finanzverwaltung	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
		45990000		10.000,00	0,00	**10.000,00**

11200000	Organisation und EDV	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	13.700,00	22.080,88	-8.380,88
11243011	Nürtinger Straße 81, Sporthalle	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	98.800,00	106.635,50	-7.835,50
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	33.400,00	41.342,66	-7.942,66
36500051	Kiga -Lastenausgleich Natur-Wölfle	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	5.700,00	0,00	5.700,00
54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	422.000,00	429.339,66	-7.339,66
55200000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	12.900,00	19.335,31	-6.435,31
		47110000		1.179.700,00	1.219.785,63	**-40.085,63**
u.a.						
11220000	Finanzverwaltung	47223000	AfA a. Forderung wg. Niederschlagung	5.000,00	589,53	4.410,47
		47223000		7.000,00	7.694,41	**-694,41**
u.a.						
36500051	Kiga -Lastenausgleich Natur-Wölfle	47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	5.716,02	-5.716,02
		47910000		200,00	6.061,36	-5.861,36

Sonderergebnis

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Verfügbar
u.a.						
54100000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	51310000	Außerordentliche Abschreibungen	0,00	6.873,19	-6.873,19
		51310000		0,00	7.320,06	**-7.320,06**
11330000	Grundstücksmanagement	53110000	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-26.921,45	26.921,45
		53110000		0,00	-26.921,45	**26.921,45**

Finanzrechnung

N	Einzahlungen	Planansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Veränderung EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	3.600,00	-196.400,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	36.409,00	-113.591,00
3	Einzahlung aus Veräußerung von Finanzvermögen	148.700,00	0,00	-148.700,00
Nr.	**Auszahlungen**	**Planansatz 2022 EUR**	**Ergebnis 2022 EUR**	**Veränderung EUR**
4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00	-167.693,46	82.306,54
5	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.216.000,00	-242.500,55	973.499,45
6	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-324.100,00	-161.417,68	162.682,32
7	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-433.200,00	0,00	433.200,00
8	Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögens	0,00	-14.618,22	14.618,22

Nr. 1: Der eingeplante Investitionszuschuss im Jahr 2022 für die Raumlufttechnik in der Grundschule wurde noch nicht abgerufen. Ein Zuschuss ging für Funkgeräte der Freiwilligen Feuerwehr Wolfschlugen ein.

Nr. 2: Verschiedene kleine Teilflächen wurde im Jahr 2022 veräußert.

Nr. 3: Die geplanten Einzahlungen aus Tilgung von Trägerdarlehen der Eigenbetriebe erfolgt im Jahr 2022 nicht.

Nr. 4: Verschiedene Teilflächen, u.a. in den Winkelwiesen und Riederwiesen wurde im Jahr 2022 gekauft.

Nr. 5: Verschiedene Baumaßnahmen wurden umgesetzt, u.a. Raumlufttechnik Grundschule 58 T€, Straßensanierung Max-Eyth-Str. 15 T€ und Friedrichstr. 40 T€, Umbau Straßenbeleuchtung u.a. Rathausstraße 18 und Jakobstraße 8 T€, Hochwasserschutzmaßnahmen 58 T€.

Nr. 6: Es wurden verschiedene Anschaffungen im Haushaltsjahr 2022 getätigt, u.a. neuer Server 58 T€ im Rathaus, Rollcontainer und Stahlschränke für die Feuerwehr 21 T€, Blitzersäulen 23 T€, DFI Display für die Bushaltestelle 6 T€, eine Kehrmaschine für den Bauhof 5T€ und eine Wasserspielanlage für den Kindergarten Beethovenstraße 10 T€.

Nr. 7: Im Jahr 2022 geplante Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe wurden nicht ausbezahlt.

Nr. 9: Im Rahmen des Austausches des Servers wurden im Jahr 2022 neue Lizenzen benötigt und beschafft.

5. Bewertung der Abschlussrechnungen

Anhand von Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Wolfschlugen näher analysiert werden. Nachfolgend stellen wir ausgewählte Kennzahlen zum Jahresergebnis 2022 dar.

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2024 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
P F L I C H T K E N N Z A H L E N zur E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	306.928	2.077.180	1.855.136	594.600	792.100	1.330.600
Betrag je Einwohner	€/EW	48	326	293	93	124	209
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,13%	113,24%	112,51%	103,85%	105,03%	108,76%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.346.928	8.013.417	7.560.537	6.928.600	7.351.400	7.069.900
Betrag je Einwohner	€/EW	995	1.258	1.192	1.086	1.152	1.108
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,99%	51,07%	51,00%	44,85%	46,72%	46,53%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.040.000	5.932.033	5.701.235	6.329.800	6.555.100	5.735.100
Betrag je Einwohner	€/EW	946	931	899	992	1.027	899
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,86%	37,81%	38,45%	40,97%	41,66%	37,75%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	70.367	14.690	19.228	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	377.295	2.091.870	1.874.364	594.600	792.100	1.330.600

Weitere Kennzahlen zur Ertragslage:

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5
Steuern und ähnliche Erträge	T€	8.434	9.918	9.762
Steuerquote	**€/EW**	**1.322**	**1.556**	**1.530**
Anteil an ordentlichen Erträgen (Ein hoher Anteil deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft hin)	%	57,24%	55,82%	58,53%

Allg. Zuweisungen	T€	3.020	5.359	4.304
FAG-Quote	**€/EW**	**473**	**841**	**675**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5
Personalaufwand (Personal- und Versorgungsaufwand	T€	3.875	3.926	4.097
Personalaufwandsquote	**€/EW**	**607**	**616**	**642**
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen u. son. ordl. Aufw.	T€	2.681	3.038	3.204
Sachaufwandsquote	**€/EW**	**420**	**477**	**502**
bilanzielle Abschreibungen	T€	1.187	1.217	1.234
Abschreibungsquote	**€/EW**	**186**	**191**	**193**
Steuerkraftabhängige Umlagen	T€	5.280	4.723	5.207
Umlagenquote	**€/EW**	**827**	**741**	**816**
Zinsaufwand	T€	37	16	13
Zinsaufwandsquote	**€/EW**	**6**	**3**	**2**
Transferaufwendungen	T€	1.316	2.767	1.071
Transferaufwandsquote	**€/EW**	**206**	**434**	**168**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2024 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
P F L I C H T K E N N Z A H L E N zur F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	277.745	3.800.233	2.477.885	1.439.400	1.622.000	2.325.800
Betrag je Einwohner	€/EW	44	597	391	226	254	364
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	94.872	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	182.873	3.800.233	2.477.885	1.439.400	1.622.000	2.325.800
Betrag je Einwohner	€/EW	29	597	391	226	254	364
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	246.512	260.286	266.686	276.226	285.186	286.283
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.260.752	7.623.520	4.663.758	3.758.636	894.336	1.248.036

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit =
laufende Einzahlungen (gem. FinR) – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit =
2022: 2.477.885 €

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel =
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit – Mindestzahlungsmittelüberschuss (= Summe der Tilgungsleistungen für Investitionskredite ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen) =
2022: 2.477.885 €

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2024 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	37.531.654	39.623.524	41.497.889			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	31.967.104	31.967.104	31.967.104			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,36%	87,81%	89,16%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,64%	12,19%	10,84%			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,35%	120,79%	127,52%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.220.820	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	192	0	0			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.220.820	0	0	0	0	0

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher der Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote = Eigenkapital/ Bilanzsumme = ***2022: 89,16%***

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

Fremdkapitalquote = (Bilanzsumme – Eigenkapital) / Bilanzsumme = ***2022: 10,84%***

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

Anlagedeckung = (Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 J. + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inv. / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verb. Unternehmen + Son. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihungen) = ***2022: 127,52%***

11. Verschuldung
Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtung (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten aus ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen dar.
2022: 0 €

11. 1 Nettoneuverschuldung

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen = ***2022: 0 €***

Weitere Kennzahlen zur Kapitallage:

Kennzahl 1	Ergebnis Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5
Rücklagen Überschüsse ordentliches Ergebnis	T€	4.492	6.569	8.424
	€/EW	**704**	**1.031**	**1.320**
Rücklagen Überschüsse Sonderergebnis	T€	1.073	1.087	1.107
	€/EW	**168**	**171**	**173**
Reinvestitionsquote	**%**	**49,46**	**-46,17**	**-30,63**

6. Ziele und Strategien

Eine sichere und zukunftsfähige Haushalts- und Finanzwirtschaft war schon bisher das übergeordnete Ziel der Gemeinde Wolfschlugen. Dazu gehörte der Abbau der Verschuldung im Kernhaushalt. Für die Aufgabenerfüllung erforderliche Investitionen müssen auch in Zukunft durch die Gemeinde finanzierbar sein.

Die Formulierung von Zielen und Kennzahlen und die Steuerung darüber ist ein sehr wesentliches Element des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts. Die zukünftige Aufgabe des Gremiums zusammen mit der Verwaltung wird es sein, ein Leitbild zu entwickeln und dieses durch die Festlegung von strategischen Zielen und Kennzahlen mit Leben zu erfüllen.

7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunale Aufgabenerfüllung war im Jahr 2022 in allen Bereichen der Gemeinde Wolfschlugen grundsätzlich gesichert. Die Aufgaben wurden stetig und nachhaltig erfüllt und das Gesamtbudget eingehalten.

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2022 nicht eingetreten.

9. Zukünftige Entwicklungen und Risiken

Die Risiken des Haushalts der Gemeinde Wolfschlugen werden insbesondere durch konjunkturelle Schwankungen sowie bundes- und landespolitische Vorgaben beeinflusst. Die Einflussmöglichkeiten der Kommune selbst sind nur sehr begrenzt.
An der guten wirtschaftlichen Lage in den Unternehmen und dem stabilen Arbeitsmarkt hat die Kommune im Jahr 2017 partizipiert, was sich in der Gewerbesteuer, aber auch bei den Einkommensteueranteilen niederschlug. Dass sich dieses Konjunkturhoch abschwächt zeigt das Jahresergebnisse der Folgejahre mit einem deutlich niedrigeren Überschuss gegenüber dem Jahr 2017.
Trotz der Auswirkungen der globalen Krisen (Ukraine-Krieg) fiel das Rechnungsergebnis 2022 überraschend positiv aus. Ursächlich dafür waren Gewerbesteuereinnahmen, die den geplanten Ansatz um 314 T€ überstiegen, um 627 T€ höhere Schlüsselzuweisungen und verzögert im Haushaltsjahr 2022 erhaltene Zuweisungen für den Breitbandausbau in Höhe von 776 T€. Auch flossen Mittel teilweise nicht ab, da die Maßnahmen im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden konnten.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen bei der Gemeinde Wolfschlugen erhebliche Investitionen an.
Ausreichend Kindergarten- und Krippenplätze zur Verfügung zu stellen ist Aufgabe der Gemeinde. Der Umfang der Kinderbetreuung steigt stetig. Die Gemeinde Wolfschlugen wird in diesem Bereich weiter investieren müssen. Zur Deckung des Bedarfs ist der Bau eines weiteren Kindergartens eventuell unumgänglich.
Der Bandschutz ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Feuerwehrmagazin ist in die Jahre gekommen. Auch hier sind Investitionen in naher Zukunft wohl nicht zu vermeiden.
Um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, ist ein weiterer Ausbau des Hochwasserschutzes erforderlich.

10. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Mit dem Überschuss der Jahresrechnung 2017 in Höhe von 3.505 T€ konnten erste Rücklagen gebildet werden. Das positive Ergebnis in den Jahren 2018 bis 2021 macht die Bildung weiterer Rücklagen möglich. Auch im Rechnungsjahr 2022 konnten die Rücklagen nochmals um 1.874 T€ erhöht werden und liegen nun bei 9.531T€. Damit wurde ein kleines Polster geschaffen, um zukünftige Fehlbeträge auszugleichen.

C. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH 1 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher:
Bürgermeister Herr Ruckh

Im Teilhaushalt 1 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justitiariat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabenwesen
11.33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644,75	500,00	122,00	-378,00	0,00	0,00	378,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.093,50	4.000,00	29.800,68	25.800,68	0,00	0,00	-25.800,68	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.440,89	80.000,00	56.405,96	-23.594,04	0,00	0,00	23.594,04	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171,68	300,00	291,16	-8,84	0,00	0,00	8,84	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.717,52	30.000,00	6.812,64	-23.187,36	0,00	0,00	23.187,36	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.068,34**	**114.800,00**	**93.432,44**	**-21.367,56**	**0,00**	**0,00**	**21.367,56**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.148.251,41	-1.073.700,00	-1.022.443,74	51.256,26	0,00	0,00	-51.256,26	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.000,00	-103.685,38	-3.685,38	0,00	0,00	3.685,38	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.751,20	-242.100,00	-291.926,02	-49.826,02	0,00	0,00	49.826,02	0,00
15	-	Abschreibungen	-63.901,69	-56.500,00	-62.782,74	-6.282,74	0,00	0,00	6.282,74	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.802,52	-10.300,00	-327,04	9.972,96	0,00	0,00	-9.972,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-11.233,29	-18.000,00	-4.354,10	13.645,90	0,00	0,00	-13.645,90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.755,47	-148.200,00	-182.161,97	-33.961,97	0,00	0,00	33.961,97	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.584.695,58**	**-1.648.800,00**	**-1.667.680,99**	**-18.880,99**	**0,00**	**0,00**	**18.880,99**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.442.627,24**	**-1.534.000,00**	**-1.574.248,55**	**-40.248,55**	**0,00**	**0,00**	**40.248,55**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.891.908,62	1.994.763,28	2.005.474,45	10.711,17	0,00	0,00	-10.711,17	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.887,21	-21.063,28	-14.864,93	6.198,35	0,00	0,00	-6.198,35	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-439.626,95	-439.700,00	-442.335,06	-2.635,06	0,00	0,00	2.635,06	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.434.394,46**	**1.534.000,00**	**1.548.274,46**	**14.274,46**	**0,00**	**0,00**	**-14.274,46**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.232,78**	**0,00**	**-25.974,09**	**-25.974,09**	**0,00**	**0,00**	**25.974,09**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	-59,40	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**359,40**	**0,00**	**59,40**	**59,40**	**0,00**	**0,00**	**-59,40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-186.693,18	-185.700,00	-187.638,20	-1.938,20	0,00	0,00	1.938,20	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.762,48	-3.400,00	-47.330,52	-43.930,52	0,00	0,00	43.930,52	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-139,93	-139,93	0,00	0,00	139,93	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.888,69	-17.400,00	-25.439,04	-8.039,04	0,00	0,00	8.039,04	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-219.344,35**	**-206.500,00**	**-260.547,69**	**-54.047,69**	**0,00**	**0,00**	**54.047,69**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-218.984,95**	**-206.500,00**	**-260.488,29**	**-53.988,29**	**0,00**	**0,00**	**53.988,29**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.984,95	206.500,00	260.517,03	54.017,03	0,00	0,00	-54.017,03	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-28,74	-28,74	0,00	0,00	28,74	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**218.984,95**	**206.500,00**	**260.488,29**	**53.988,29**	**0,00**	**0,00**	**-53.988,29**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1111 Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-149.586,56	-167.800,00	-94.314,84	73.485,16	0,00	0,00	-73.485,16	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.648,00	-600,00	-4.486,91	-3.886,91	0,00	0,00	3.886,91	0,00
15	-	Abschreibungen	-442,11	-400,00	-907,31	-507,31	0,00	0,00	507,31	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.514,65	-58.200,00	-67.261,37	-9.061,37	0,00	0,00	9.061,37	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-216.191,32**	**-227.000,00**	**-166.970,43**	**60.029,57**	**0,00**	**0,00**	**-60.029,57**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-216.191,32**	**-227.000,00**	**-166.970,43**	**60.029,57**	**0,00**	**0,00**	**-60.029,57**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.250,17	227.000,00	167.118,41	-59.881,59	0,00	0,00	59.881,59	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-58,85	0,00	-147,98	-147,98	0,00	0,00	147,98	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**216.191,32**	**227.000,00**	**166.970,43**	**-60.029,57**	**0,00**	**0,00**	**60.029,57**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-6.692,50	-16.600,00	-9.164,51	7.435,49	0,00	0,00	-7.435,49	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.692,50**	**-24.800,00**	**-9.164,51**	**15.635,49**	**0,00**	**0,00**	**-15.635,49**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.692,50**	**-24.800,00**	**-9.164,51**	**15.635,49**	**0,00**	**0,00**	**-15.635,49**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.692,50	24.800,00	9.164,51	-15.635,49	0,00	0,00	15.635,49	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.692,50**	**24.800,00**	**9.164,51**	**-15.635,49**	**0,00**	**0,00**	**15.635,49**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-10.837,25	-15.500,00	-25.239,64	-9.739,64	0,00	0,00	9.739,64	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.204,49	-7.700,00	-6.545,03	1.154,97	0,00	0,00	-1.154,97	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838,19	-2.100,00	-776,32	1.323,68	0,00	0,00	-1.323,68	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.879,93**	**-25.300,00**	**-32.560,99**	**-7.260,99**	**0,00**	**0,00**	**7.260,99**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-20.879,93**	**-25.300,00**	**-32.560,99**	**-7.260,99**	**0,00**	**0,00**	**7.260,99**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.879,93	25.300,00	32.560,99	7.260,99	0,00	0,00	-7.260,99	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.879,93**	**25.300,00**	**32.560,99**	**7.260,99**	**0,00**	**0,00**	**-7.260,99**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.551,83	14.300,00	15.177,05	877,05	0,00	0,00	-877,05	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.551,83**	**14.300,00**	**15.177,05**	**877,05**	**0,00**	**0,00**	**-877,05**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-39.922,57	-39.700,00	-56.095,18	-16.395,18	0,00	0,00	16.395,18	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.595,45	-77.500,00	-43.472,89	34.027,11	0,00	0,00	-34.027,11	0,00
15	-	Abschreibungen	-22.162,20	-13.700,00	-22.080,88	-8.380,88	0,00	0,00	8.380,88	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.029,09	-14.000,00	-188,18	13.811,82	0,00	0,00	-13.811,82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.131,52	-10.500,00	-8.615,66	1.884,34	0,00	0,00	-1.884,34	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128.840,83**	**-155.400,00**	**-130.452,79**	**24.947,21**	**0,00**	**0,00**	**-24.947,21**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-116.289,00**	**-141.100,00**	**-115.275,74**	**25.824,26**	**0,00**	**0,00**	**-25.824,26**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.688,10	142.800,00	118.356,18	-24.443,82	0,00	0,00	24.443,82	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.399,10	-1.700,00	-2.821,53	-1.121,53	0,00	0,00	1.121,53	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**116.289,00**	**141.100,00**	**115.534,65**	**-25.565,35**	**0,00**	**0,00**	**25.565,35**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**258,91**	**258,91**	**0,00**	**0,00**	**-258,91**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.479,66	4.700,00	19.334,51	14.634,51	0,00	0,00	-14.634,51	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.479,66**	**4.700,00**	**19.334,51**	**14.634,51**	**0,00**	**0,00**	**-14.634,51**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-182.147,25	-79.400,00	-83.321,39	-3.921,39	0,00	0,00	3.921,39	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.000,00	-103.685,38	-3.685,38	0,00	0,00	3.685,38	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.966,07	-58.200,00	-62.283,63	-4.083,63	0,00	0,00	4.083,63	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-3.558,54	-3.558,54	0,00	0,00	3.558,54	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.851,15	-18.200,00	-36.044,73	-17.844,73	0,00	0,00	17.844,73	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-256.964,47**	**-255.800,00**	**-288.893,67**	**-33.093,67**	**0,00**	**0,00**	**33.093,67**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-238.484,81**	**-251.100,00**	**-269.559,16**	**-18.459,16**	**0,00**	**0,00**	**18.459,16**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.484,81	251.100,00	270.126,30	19.026,30	0,00	0,00	-19.026,30	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-567,14	-567,14	0,00	0,00	567,14	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**238.484,81**	**251.100,00**	**269.559,16**	**18.459,16**	**0,00**	**0,00**	**-18.459,16**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	300,00	120,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171,68	300,00	291,16	-8,84	0,00	0,00	8,84	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.597,52	30.000,00	6.514,14	-23.485,86	0,00	0,00	23.485,86	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.359,20**	**30.600,00**	**6.925,30**	**-23.674,70**	**0,00**	**0,00**	**23.674,70**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-167.193,65	-163.000,00	-171.398,84	-8.398,84	0,00	0,00	8.398,84	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.237,10	-31.000,00	-75.521,32	-44.521,32	0,00	0,00	44.521,32	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.385,96	-8.000,00	-1.068,54	6.931,46	0,00	0,00	-6.931,46	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.802,52	-10.300,00	-327,04	9.972,96	0,00	0,00	-9.972,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.204,20	-4.000,00	-4.165,92	-165,92	0,00	0,00	165,92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971,75	-12.500,00	-14.407,43	-1.907,43	0,00	0,00	1.907,43	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-209.795,18**	**-228.800,00**	**-266.889,09**	**-38.089,09**	**0,00**	**0,00**	**38.089,09**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-202.435,98**	**-198.200,00**	**-259.963,79**	**-61.763,79**	**0,00**	**0,00**	**61.763,79**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.121,32	287.300,00	348.579,72	61.279,72	0,00	0,00	-61.279,72	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-88.685,34	-89.100,00	-88.615,93	484,07	0,00	0,00	-484,07	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**202.435,98**	**198.200,00**	**259.963,79**	**61.763,79**	**0,00**	**0,00**	**-61.763,79**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-4.578,40	-6.000,00	-4.944,85	1.055,15	0,00	0,00	-1.055,15	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,66	-1,66	0,00	0,00	1,66	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.578,40**	**-6.000,00**	**-4.946,51**	**1.053,49**	**0,00**	**0,00**	**-1.053,49**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.578,40**	**-6.000,00**	**-4.946,51**	**1.053,49**	**0,00**	**0,00**	**-1.053,49**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.578,40	6.000,00	4.946,51	-1.053,49	0,00	0,00	1.053,49	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.578,40**	**6.000,00**	**4.946,51**	**-1.053,49**	**0,00**	**0,00**	**1.053,49**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.350,00	61.000,00	21.835,00	-39.165,00	0,00	0,00	39.165,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.770,00**	**61.800,00**	**21.835,00**	**-39.965,00**	**0,00**	**0,00**	**39.965,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-353.334,46	-350.900,00	-336.233,78	14.666,22	0,00	0,00	-14.666,22	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.644,96	-31.300,00	-31.751,46	-451,46	0,00	0,00	451,46	0,00
15	-	Abschreibungen	-32.656,54	-33.800,00	-34.476,56	-676,56	0,00	0,00	676,56	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196,66	-2.700,00	-4.182,47	-1.482,47	0,00	0,00	1.482,47	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-424.832,62**	**-418.700,00**	**-406.644,27**	**12.055,73**	**0,00**	**0,00**	**-12.055,73**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-340.062,62**	**-356.900,00**	**-384.809,27**	**-27.909,27**	**0,00**	**0,00**	**27.909,27**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368.414,65	388.763,28	410.476,93	21.713,65	0,00	0,00	-21.713,65	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.887,21	-21.063,28	-14.864,93	6.198,35	0,00	0,00	-6.198,35	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.464,82	-10.800,00	-10.802,73	-2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**340.062,62**	**356.900,00**	**384.809,27**	**27.909,27**	**0,00**	**0,00**	**-27.909,27**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,75	200,00	2,00	-198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	298,50	298,50	0,00	0,00	-298,50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174,75**	**200,00**	**300,50**	**100,50**	**0,00**	**0,00**	**-100,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-10.283,56	-10.600,00	-8.990,02	1.609,98	0,00	0,00	-1.609,98	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-285,45	814,55	0,00	0,00	-814,55	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.680,04	-10.000,00	-15.525,90	-5.525,90	0,00	0,00	5.525,90	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.963,60**	**-21.700,00**	**-24.801,37**	**-3.101,37**	**0,00**	**0,00**	**3.101,37**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-22.788,85**	**-21.500,00**	**-24.500,87**	**-3.000,87**	**0,00**	**0,00**	**3.000,87**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.788,85	21.500,00	24.500,87	3.000,87	0,00	0,00	-3.000,87	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.788,85**	**21.500,00**	**24.500,87**	**3.000,87**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,87**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-13.225,72	-14.100,00	-15.249,30	-1.149,30	0,00	0,00	1.149,30	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.692,65	-31.300,00	-5.948,81	25.351,19	0,00	0,00	-25.351,19	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.254,88	-600,00	-550,98	49,02	0,00	0,00	-49,02	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,79	-100,00	-156,17	-56,17	0,00	0,00	56,17	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.625,04**	**-46.100,00**	**-21.905,26**	**24.194,74**	**0,00**	**0,00**	**-24.194,74**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-30.625,04**	**-46.100,00**	**-21.905,26**	**24.194,74**	**0,00**	**0,00**	**-24.194,74**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.812,22	46.100,00	21.938,43	-24.161,57	0,00	0,00	24.161,57	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-187,18	0,00	-33,17	-33,17	0,00	0,00	33,17	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.625,04**	**46.100,00**	**21.905,26**	**-24.194,74**	**0,00**	**0,00**	**24.194,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-23.974,47	-24.400,00	-24.718,23	-318,23	0,00	0,00	318,23	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10,48	-10,48	0,00	0,00	10,48	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.974,47**	**-24.400,00**	**-24.728,71**	**-328,71**	**0,00**	**0,00**	**328,71**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-23.974,47**	**-24.400,00**	**-24.728,71**	**-328,71**	**0,00**	**0,00**	**328,71**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.974,47	24.400,00	24.728,71	328,71	0,00	0,00	-328,71	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.974,47**	**24.400,00**	**24.728,71**	**328,71**	**0,00**	**0,00**	**-328,71**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.373,50	3.200,00	29.800,68	26.600,68	0,00	0,00	-26.600,68	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.373,50**	**3.200,00**	**29.800,68**	**26.600,68**	**0,00**	**0,00**	**-26.600,68**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	218,16	0,00	-5.134,96	-5.134,96	0,00	0,00	5.134,96	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.231,03	-8.300,00	-9.740,74	-1.440,74	0,00	0,00	1.440,74	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.012,87**	**-8.300,00**	**-29.175,70**	**-20.875,70**	**0,00**	**0,00**	**20.875,70**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-639,37**	**-5.100,00**	**624,98**	**5.724,98**	**0,00**	**0,00**	**-5.724,98**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.238,25	343.200,00	312.459,86	-30.740,14	0,00	0,00	30.740,14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-337.831,66	-338.100,00	-339.317,84	-1.217,84	0,00	0,00	1.217,84	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.593,41**	**5.100,00**	**-26.857,98**	**-31.957,98**	**0,00**	**0,00**	**31.957,98**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.232,78**	**0,00**	**-26.233,00**	**-26.233,00**	**0,00**	**0,00**	**26.233,00**	**0,00**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.573,73	114.800,00	143.186,33	28.386,33	0,00	0,00	-28.386,33	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.096,66	-1.592.300,00	-1.606.271,30	-13.971,30	0,00	0,00	13.971,30	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.437.522,93**	**-1.477.500,00**	**-1.463.084,97**	**14.415,03**	**0,00**	**0,00**	**-14.415,03**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.317,25	150.000,00	27.790,00	-122.210,00	0,00	0,00	122.210,00	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.867,25**	**150.000,00**	**27.790,00**	**-122.210,00**	**0,00**	**0,00**	**122.210,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.578,88	-250.000,00	-47.452,70	202.547,30	0,00	0,00	-202.547,30	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.735,21	-90.700,00	-70.574,91	20.125,09	0,00	0,00	-20.125,09	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.149,78	0,00	-11.672,02	-11.672,02	0,00	0,00	11.672,02	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.463,87**	**-340.700,00**	**-129.699,63**	**211.000,37**	**0,00**	**0,00**	**-211.000,37**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.596,62**	**-190.700,00**	**-101.909,63**	**88.790,37**	**0,00**	**0,00**	**-88.790,37**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.545.119,55**	**-1.668.200,00**	**-1.564.994,60**	**103.205,40**	**0,00**	**0,00**	**-103.205,40**	**0**

Teilhauhalt 2

Gebäudemanagement

THH 2 Gebäudemanagement

Budgetverantwortlicher:
Bauamtsleiterin Frau Zimmer

Im Teilhaushalt 2 sind folgende Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen abgebildet:

Produktgruppe/ Produkt/ Leistung	Bezeichnung
11.24	**Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement**
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude)
11.24.02.01	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude) - **Grundschule**
11.24.02.40	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude) - **Tageseinrichtung für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)**
11.24.02.41	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude) - **Tageseinrichtung für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)**

TH02 Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.058,90	64.200,00	64.058,90	-141,10	0,00	0,00	141,10	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.585,37	115.300,00	143.145,95	27.845,95	0,00	0,00	-27.845,95	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.151,36	266.900,00	248.437,36	-18.462,64	0,00	0,00	18.462,64	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847,35	10.500,00	11.321,26	821,26	0,00	0,00	-821,26	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217,04	400,00	217,02	-182,98	0,00	0,00	182,98	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**420.860,02**	**457.300,00**	**467.180,49**	**9.880,49**	**0,00**	**0,00**	**-9.880,49**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-269.932,73	-414.400,00	-379.598,26	34.801,74	0,00	0,00	-34.801,74	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.827,83	-1.652.400,00	-1.103.488,44	548.911,56	0,00	0,00	-548.911,56	0,00
15	-	Abschreibungen	-608.081,24	-616.600,00	-630.819,56	-14.219,56	0,00	0,00	14.219,56	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.872,80	-5.200,00	-16.298,11	-11.098,11	0,00	0,00	11.098,11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.983.344,98**	**-2.688.600,00**	**-2.130.204,37**	**558.395,63**	**0,00**	**0,00**	**-558.395,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.562.484,96**	**-2.231.300,00**	**-1.663.023,88**	**568.276,12**	**0,00**	**0,00**	**-568.276,12**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.714.061,07	2.038.372,80	1.824.097,96	-214.274,84	0,00	0,00	214.274,84	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.042,99	-130.835,00	-127.827,65	3.007,35	0,00	0,00	-3.007,35	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-471.722,57	-451.600,00	-451.537,62	62,38	0,00	0,00	-62,38	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.115.295,51**	**1.455.937,80**	**1.244.732,69**	**-211.205,11**	**0,00**	**0,00**	**211.205,11**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-447.189,45**	**-775.362,20**	**-418.291,19**	**357.071,01**	**0,00**	**0,00**	**-357.071,01**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.058,90	64.200,00	64.058,90	-141,10	0,00	0,00	141,10	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.585,37	115.300,00	143.145,95	27.845,95	0,00	0,00	-27.845,95	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.151,36	266.900,00	248.437,36	-18.462,64	0,00	0,00	18.462,64	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847,35	10.500,00	11.321,26	821,26	0,00	0,00	-821,26	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217,04	400,00	217,02	-182,98	0,00	0,00	182,98	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**420.860,02**	**457.300,00**	**467.180,49**	**9.880,49**	**0,00**	**0,00**	**-9.880,49**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-269.932,73	-414.400,00	-379.598,26	34.801,74	0,00	0,00	-34.801,74	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.827,83	-1.652.400,00	-1.103.488,44	548.911,56	0,00	0,00	-548.911,56	0,00
15	-	Abschreibungen	-608.081,24	-616.600,00	-630.819,56	-14.219,56	0,00	0,00	14.219,56	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.872,80	-5.200,00	-16.298,11	-11.098,11	0,00	0,00	11.098,11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.983.344,98**	**-2.688.600,00**	**-2.130.204,37**	**558.395,63**	**0,00**	**0,00**	**-558.395,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.562.484,96**	**-2.231.300,00**	**-1.663.023,88**	**568.276,12**	**0,00**	**0,00**	**-568.276,12**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.714.061,07	2.038.372,80	1.824.097,96	-214.274,84	0,00	0,00	214.274,84	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.042,99	-130.835,00	-127.827,65	3.007,35	0,00	0,00	-3.007,35	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-471.722,57	-451.600,00	-451.537,62	62,38	0,00	0,00	-62,38	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.115.295,51**	**1.455.937,80**	**1.244.732,69**	**-211.205,11**	**0,00**	**0,00**	**211.205,11**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-447.189,45**	**-775.362,20**	**-418.291,19**	**357.071,01**	**0,00**	**0,00**	**-357.071,01**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11240201 Grundschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207,49	200,00	207,48	7,48	0,00	0,00	-7,48	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207,49**	**200,00**	**207,48**	**7,48**	**0,00**	**0,00**	**-7,48**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-89.275,03	-95.700,00	-73.521,72	22.178,28	0,00	0,00	-22.178,28	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.471,35	-76.200,00	-112.519,53	-36.319,53	0,00	0,00	36.319,53	0,00
15	-	Abschreibungen	-67.907,21	-68.000,00	-67.985,07	14,93	0,00	0,00	-14,93	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,46	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-281.819,05**	**-239.900,00**	**-254.086,32**	**-14.186,32**	**0,00**	**0,00**	**14.186,32**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-281.611,56**	**-239.700,00**	**-253.878,84**	**-14.178,84**	**0,00**	**0,00**	**14.178,84**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.419,13	296.550,00	310.185,42	13.635,42	0,00	0,00	-13.635,42	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586,41	-4.450,00	-2.689,26	1.760,74	0,00	0,00	-1.760,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-55.221,16	-52.400,00	-53.617,32	-1.217,32	0,00	0,00	1.217,32	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**281.611,56**	**239.700,00**	**253.878,84**	**14.178,84**	**0,00**	**0,00**	**-14.178,84**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11240240 Tageseinrichtung für Kinder f. 0-6-Jährige

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.053,93	22.000,00	25.450,45	3.450,45	0,00	0,00	-3.450,45	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.053,93**	**22.000,00**	**25.450,45**	**3.450,45**	**0,00**	**0,00**	**-3.450,45**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-31.161,67	-34.500,00	-35.048,01	-548,01	0,00	0,00	548,01	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.945,84	-186.000,00	-162.001,48	23.998,52	0,00	0,00	-23.998,52	0,00
15	-	Abschreibungen	-62.688,44	-62.600,00	-63.177,49	-577,49	0,00	0,00	577,49	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-271.795,95**	**-283.100,00**	**-260.226,98**	**22.873,02**	**0,00**	**0,00**	**-22.873,02**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-248.742,02**	**-261.100,00**	**-234.776,53**	**26.323,47**	**0,00**	**0,00**	**-26.323,47**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.104,49	291.219,48	267.440,88	-23.778,60	0,00	0,00	23.778,60	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.834,22	-11.375,00	-9.057,78	2.317,22	0,00	0,00	-2.317,22	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-39.849,53	-37.300,00	-38.260,31	-960,31	0,00	0,00	960,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**231.420,74**	**242.544,48**	**220.122,79**	**-22.421,69**	**0,00**	**0,00**	**22.421,69**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.321,28**	**-18.555,52**	**-14.653,74**	**3.901,78**	**0,00**	**0,00**	**-3.901,78**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11240000 Verwaltung Gebäudemanagement

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	26.004	-84.000,00	-81.572,82	2.427,18	0,00	0,00	-2.427,18	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	-102.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.742	-30.100,00	-2.607,44	27.492,56	0,00	0,00	-27.492,56	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.075	-1.100,00	-3.208,70	-2.108,70	0,00	0,00	2.108,70	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.202	-800,00	-10.507,60	-9.707,60	0,00	0,00	9.707,60	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-86.645**	**-116.000,00**	**-97.896,56**	**18.103,44**	**0,00**	**0,00**	**-18.103,44**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-86.645**	**-116.000,00**	**-97.896,56**	**18.103,44**	**0,00**	**0,00**	**-18.103,44**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.110	117.900,00	99.502,65	-18.397,35	0,00	0,00	18.397,35	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.465	-1.900,00	-1.606,09	293,91	0,00	0,00	-293,91	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**86.645**	**116.000,00**	**97.896,56**	**-18.103,44**	**0,00**	**0,00**	**18.103,44**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243001 Kirchstraße 19, Rathaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	700,00	1.008,48	308,48	0,00	0,00	-308,48	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875	4.900,00	6.458,65	1.558,65	0,00	0,00	-1.558,65	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.883**	**5.600,00**	**7.467,13**	**1.867,13**	**0,00**	**0,00**	**-1.867,13**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-58.393	-56.600,00	-63.897,35	-7.297,35	0,00	0,00	7.297,35	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.761	-333.800,00	-91.773,91	242.026,09	0,00	0,00	-242.026,09	0,00
15	-	Abschreibungen	-62.057	-62.100,00	-62.056,93	43,07	0,00	0,00	-43,07	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-1.900,00	-3.382,74	-1.482,74	0,00	0,00	1.482,74	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-240.310**	**-454.400,00**	**-221.110,93**	**233.289,07**	**0,00**	**0,00**	**-233.289,07**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-234.427**	**-448.800,00**	**-213.643,80**	**235.156,20**	**0,00**	**0,00**	**-235.156,20**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.981	-10.900,00	-18.694,27	-7.794,27	0,00	0,00	7.794,27	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-75.492	-72.900,00	-72.854,41	45,59	0,00	0,00	-45,59	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-95.473**	**-83.800,00**	**-91.548,68**	**-7.748,68**	**0,00**	**0,00**	**7.748,68**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-329.900**	**-532.600,00**	**-305.192,48**	**227.407,52**	**0,00**	**0,00**	**-227.407,52**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243002 Winkelwiesen 1, Feuerwehr

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.487	-164.500,00	-57.074,70	107.425,30	0,00	0,00	-107.425,30	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.487**	**-164.500,00**	**-57.074,70**	**107.425,30**	**0,00**	**0,00**	**-107.425,30**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-32.487**	**-164.500,00**	**-57.074,70**	**107.425,30**	**0,00**	**0,00**	**-107.425,30**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.277	168.280,00	60.070,20	-108.209,80	0,00	0,00	108.209,80	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.611	-3.380,00	-2.689,27	690,73	0,00	0,00	-690,73	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-179	-400,00	-306,23	93,77	0,00	0,00	-93,77	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**32.487**	**164.500,00**	**57.074,70**	**-107.425,30**	**0,00**	**0,00**	**107.425,30**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243003 Winkelwiesen 3+5, Bauhof

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.966	9.900,00	10.065,24	165,24	0,00	0,00	-165,24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.966**	**9.900,00**	**10.065,24**	**165,24**	**0,00**	**0,00**	**-165,24**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-4.793	-4.600,00	-4.614,59	-14,59	0,00	0,00	14,59	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.215	-19.300,00	-13.229,74	6.070,26	0,00	0,00	-6.070,26	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.713	-1.700,00	-1.713,00	-13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.721**	**-25.600,00**	**-19.557,33**	**6.042,67**	**0,00**	**0,00**	**-6.042,67**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-11.754**	**-15.700,00**	**-9.492,09**	**6.207,91**	**0,00**	**0,00**	**-6.207,91**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.084	19.700,00	12.864,08	-6.835,92	0,00	0,00	6.835,92	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.146	-9.156,76	-6.513,74	2.643,02	0,00	0,00	-2.643,02	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-668	-700,00	-682,72	17,28	0,00	0,00	-17,28	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**7.270**	**9.843,24**	**5.667,62**	**-4.175,62**	**0,00**	**0,00**	**4.175,62**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.484**	**-5.856,76**	**-3.824,47**	**2.032,29**	**0,00**	**0,00**	**-2.032,29**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11240201 Grundschulen
11243004 Schulstr. 14, Grundschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207	200,00	207,48	7,48	0,00	0,00	-7,48	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207**	**200,00**	**207,48**	**7,48**	**0,00**	**0,00**	**-7,48**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-89.275	-95.700,00	-73.521,72	22.178,28	0,00	0,00	-22.178,28	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.471	-76.200,00	-112.519,53	-36.319,53	0,00	0,00	36.319,53	0,00
15	-	Abschreibungen	-67.907	-68.000,00	-67.985,07	14,93	0,00	0,00	-14,93	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-281.819**	**-239.900,00**	**-254.086,32**	**-14.186,32**	**0,00**	**0,00**	**14.186,32**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-281.612**	**-239.700,00**	**-253.878,84**	**-14.178,84**	**0,00**	**0,00**	**14.178,84**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.419	296.550,00	310.185,42	13.635,42	0,00	0,00	-13.635,42	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-4.450,00	-2.689,26	1.760,74	0,00	0,00	-1.760,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-55.221	-52.400,00	-53.617,32	-1.217,32	0,00	0,00	1.217,32	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**281.612**	**239.700,00**	**253.878,84**	**14.178,84**	**0,00**	**0,00**	**-14.178,84**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243005 Schulstraße 20, 22, 24

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.880	20.900,00	20.879,66	-20,34	0,00	0,00	20,34	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.605	84.000,00	91.851,70	7.851,70	0,00	0,00	-7.851,70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0,00	9,54	9,54	0,00	0,00	-9,54	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.495**	**104.900,00**	**112.740,90**	**7.840,90**	**0,00**	**0,00**	**-7.840,90**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-4.860	-4.900,00	-5.055,39	-155,39	0,00	0,00	155,39	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.234	-69.900,00	-67.876,71	2.023,29	0,00	0,00	-2.023,29	0,00
15	-	Abschreibungen	-77.203	-77.200,00	-77.156,58	43,42	0,00	0,00	-43,42	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-152.296**	**-152.000,00**	**-150.088,68**	**1.911,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.911,32**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-45.802**	**-47.100,00**	**-37.347,78**	**9.752,22**	**0,00**	**0,00**	**-9.752,22**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.683	99.200,00	88.720,23	-10.479,77	0,00	0,00	10.479,77	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.185	-63.431,64	-56.434,01	6.997,63	0,00	0,00	-6.997,63	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-51.020	-48.700,00	-48.628,19	71,81	0,00	0,00	-71,81	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.522**	**-12.931,64**	**-16.341,97**	**-3.410,33**	**0,00**	**0,00**	**3.410,33**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.324**	**-60.031,64**	**-53.689,75**	**6.341,89**	**0,00**	**0,00**	**-6.341,89**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243006 Schulstraße 12, Erweiterungsbau

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.762	-14.200,00	-29.423,11	-15.223,11	0,00	0,00	15.223,11	0,00
15	-	Abschreibungen	-72.732	-72.700,00	-72.732,04	-32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.494**	**-86.900,00**	**-102.155,15**	**-15.255,15**	**0,00**	**0,00**	**15.255,15**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-95.494**	**-86.900,00**	**-102.155,15**	**-15.255,15**	**0,00**	**0,00**	**15.255,15**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.905	156.775,00	171.303,31	14.528,31	0,00	0,00	-14.528,31	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.861	-3.375,00	-2.689,26	685,74	0,00	0,00	-685,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-69.550	-66.500,00	-66.458,90	41,10	0,00	0,00	-41,10	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**95.494**	**86.900,00**	**102.155,15**	**15.255,15**	**0,00**	**0,00**	**-15.255,15**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243007 Nürtinger Straße 75, Jugendhaus

Nr.			Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500,00	1.800,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
7		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300**	**500,00**	**1.800,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**
12		-	Personalaufwendungen	-3.033	-3.000,00	-3.959,85	-959,85	0,00	0,00	959,85	0,00
13		-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.694	-11.700,00	-11.020,69	679,31	0,00	0,00	-679,31	0,00
15		-	Abschreibungen	-3.775	-3.800,00	-3.775,05	24,95	0,00	0,00	-24,95	0,00
16		-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.502**	**-18.500,00**	**-18.755,59**	**-255,59**	**0,00**	**0,00**	**255,59**	**0,00**
20		**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.202**	**-18.000,00**	**-16.955,59**	**1.044,41**	**0,00**	**0,00**	**-1.044,41**	**0,00**
21		+	Erträge aus internen Leistungen	24.540	25.750,00	23.798,72	-1.951,28	0,00	0,00	1.951,28	0,00
22		-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.024	-3.550,00	-2.689,26	860,74	0,00	0,00	-860,74	0,00
23		-	kalkulatorische Kosten	-4.314	-4.200,00	-4.153,87	46,13	0,00	0,00	-46,13	0,00
24		**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**17.202**	**18.000,00**	**16.955,59**	**-1.044,41**	**0,00**	**0,00**	**1.044,41**	**0,00**
25		**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11240240 Tageseinrichtung für Kinder f. 0-6-Jährige
11243008 Schulstraße 16, Spatzenhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.822	-35.900,00	-30.926,89	4.973,11	0,00	0,00	-4.973,11	0,00
15	-	Abschreibungen	-16.231	-16.200,00	-16.230,89	-30,89	0,00	0,00	30,89	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.053**	**-52.100,00**	**-47.157,78**	**4.942,22**	**0,00**	**0,00**	**-4.942,22**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-48.053**	**-52.100,00**	**-47.157,78**	**4.942,22**	**0,00**	**0,00**	**-4.942,22**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.489	59.250,00	54.138,55	-5.111,45	0,00	0,00	5.111,45	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.036	-3.350,00	-2.771,76	578,24	0,00	0,00	-578,24	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.399	-3.800,00	-4.209,01	-409,01	0,00	0,00	409,01	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**48.053**	**52.100,00**	**47.157,78**	**-4.942,22**	**0,00**	**0,00**	**4.942,22**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11240240 Tageseinrichtung für Kinder f. 0-6-Jährige
11243009 Schulstraße 18, Wichtelhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.493	-49.300,00	-51.764,39	-2.464,39	0,00	0,00	2.464,39	0,00
15	-	Abschreibungen	-46.264	-46.200,00	-46.494,14	-294,14	0,00	0,00	294,14	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-101.756**	**-95.500,00**	**-98.258,53**	**-2.758,53**	**0,00**	**0,00**	**2.758,53**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-101.756**	**-95.500,00**	**-98.258,53**	**-2.758,53**	**0,00**	**0,00**	**2.758,53**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.753	132.300,00	134.590,86	2.290,86	0,00	0,00	-2.290,86	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.611	-3.400,00	-2.771,76	628,24	0,00	0,00	-628,24	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-35.386	-33.400,00	-33.560,57	-160,57	0,00	0,00	160,57	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**101.756**	**95.500,00**	**98.258,53**	**2.758,53**	**0,00**	**0,00**	**-2.758,53**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243010 Ulrichstraße 3, Turn- u. Festhalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.404	19.400,00	19.403,96	3,96	0,00	0,00	-3,96	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.118	0,00	7.029,13	7.029,13	0,00	0,00	-7.029,13	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.521**	**31.500,00**	**26.433,09**	**-5.066,91**	**0,00**	**0,00**	**5.066,91**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-16.980	-35.100,00	-14.502,46	20.597,54	0,00	0,00	-20.597,54	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.473	-91.800,00	-96.170,22	-4.370,22	0,00	0,00	4.370,22	0,00
15	-	Abschreibungen	-102.026	-102.100,00	-102.106,73	-6,73	0,00	0,00	6,73	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-182.136**	**-229.000,00**	**-212.779,41**	**16.220,59**	**0,00**	**0,00**	**-16.220,59**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-158.615**	**-197.500,00**	**-186.346,32**	**11.153,68**	**0,00**	**0,00**	**-11.153,68**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235.768	272.175,00	260.127,76	-12.047,24	0,00	0,00	12.047,24	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.761	-3.575,00	-2.744,26	830,74	0,00	0,00	-830,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-74.392	-71.100,00	-71.037,18	62,82	0,00	0,00	-62,82	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**158.615**	**197.500,00**	**186.346,32**	**-11.153,68**	**0,00**	**0,00**	**11.153,68**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243011 Nürtinger Straße 81, Sporthalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.750	17.800,00	17.750,44	-49,56	0,00	0,00	49,56	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.715	0,00	30.238,55	30.238,55	0,00	0,00	-30.238,55	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.465**	**39.800,00**	**47.988,99**	**8.188,99**	**0,00**	**0,00**	**-8.188,99**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-42.564	-42.400,00	-42.570,49	-170,49	0,00	0,00	170,49	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.450	-86.300,00	-257.710,80	-171.410,80	0,00	0,00	171.410,80	0,00
15	-	Abschreibungen	-89.689	-98.800,00	-106.701,75	-7.901,75	0,00	0,00	7.901,75	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819	-900,00	-814,46	85,54	0,00	0,00	-85,54	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-264.522**	**-228.400,00**	**-407.797,50**	**-179.397,50**	**0,00**	**0,00**	**179.397,50**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-244.057**	**-188.600,00**	**-359.808,51**	**-171.208,51**	**0,00**	**0,00**	**171.208,51**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.890	231.500,00	400.052,13	168.552,13	0,00	0,00	-168.552,13	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.899	-3.300,00	-2.826,76	473,24	0,00	0,00	-473,24	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-35.894	-39.600,00	-37.416,86	2.183,14	0,00	0,00	-2.183,14	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**240.097**	**188.600,00**	**359.808,51**	**171.208,51**	**0,00**	**0,00**	**-171.208,51**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.960**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243012 Rathausstraße 1+3, Altenwohnanlage

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5	1.000,00	960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.639	33.500,00	39.170,80	5.670,80	0,00	0,00	-5.670,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.634**	**34.500,00**	**40.130,80**	**5.630,80**	**0,00**	**0,00**	**-5.630,80**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-28.942	-32.900,00	-33.078,97	-178,97	0,00	0,00	178,97	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.600	-242.300,00	-47.290,15	195.009,85	0,00	0,00	-195.009,85	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.436	-11.400,00	-11.436,39	-36,39	0,00	0,00	36,39	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-100,00	-175,60	-75,60	0,00	0,00	75,60	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.019**	**-286.700,00**	**-91.981,11**	**194.718,89**	**0,00**	**0,00**	**-194.718,89**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-44.385**	**-252.200,00**	**-51.850,31**	**200.349,69**	**0,00**	**0,00**	**-200.349,69**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.446	265.500,00	64.861,01	-200.638,99	0,00	0,00	200.638,99	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.035	-128.143,28	-33.545,68	94.597,60	0,00	0,00	-94.597,60	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.450	-10.000,00	-9.963,94	36,06	0,00	0,00	-36,06	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**15.962**	**127.356,72**	**21.351,39**	**-106.005,33**	**0,00**	**0,00**	**106.005,33**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.423**	**-124.843,28**	**-30.498,92**	**94.344,36**	**0,00**	**0,00**	**-94.344,36**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243013 Klingenstraße 16, Aussegnungshalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.033	-3.000,00	-3.959,85	-959,85	0,00	0,00	959,85	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.054	-177.400,00	-27.514,22	149.885,78	0,00	0,00	-149.885,78	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.361	-6.400,00	-6.361,16	38,84	0,00	0,00	-38,84	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.448**	**-186.800,00**	**-37.835,23**	**148.964,77**	**0,00**	**0,00**	**-148.964,77**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-31.448**	**-186.800,00**	**-37.835,23**	**148.964,77**	**0,00**	**0,00**	**-148.964,77**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.847	192.400,00	42.830,10	-149.569,90	0,00	0,00	149.569,90	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.824	-3.300,00	-2.689,26	610,74	0,00	0,00	-610,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.576	-2.300,00	-2.305,61	-5,61	0,00	0,00	5,61	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**31.448**	**186.800,00**	**37.835,23**	**-148.964,77**	**0,00**	**0,00**	**148.964,77**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243014 Jahnstraße 1, Sängerbund Concordia, Tennis

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.928	-12.800,00	-27.703,03	-14.903,03	0,00	0,00	14.903,03	0,00
15	-	Abschreibungen	-271	-300,00	-271,12	28,88	0,00	0,00	-28,88	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.199**	**-13.100,00**	**-27.974,15**	**-14.874,15**	**0,00**	**0,00**	**14.874,15**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-11.199**	**-13.100,00**	**-27.974,15**	**-14.874,15**	**0,00**	**0,00**	**14.874,15**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.955	16.500,00	31.043,42	14.543,42	0,00	0,00	-14.543,42	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.611	-3.300,00	-2.936,76	363,24	0,00	0,00	-363,24	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-144	-100,00	-132,51	-32,51	0,00	0,00	32,51	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**11.199**	**13.100,00**	**27.974,15**	**14.874,15**	**0,00**	**0,00**	**-14.874,15**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243015 Stuttgarter Str. 16, Busgarage

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.242	-1.000,00	-676,88	323,12	0,00	0,00	-323,12	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.242**	**-1.000,00**	**-676,88**	**323,12**	**0,00**	**0,00**	**-323,12**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.242**	**-1.000,00**	**-676,88**	**323,12**	**0,00**	**0,00**	**-323,12**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.828	4.300,00	3.366,14	-933,86	0,00	0,00	933,86	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-3.300,00	-2.689,26	610,74	0,00	0,00	-610,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**7.242**	**1.000,00**	**676,88**	**-323,12**	**0,00**	**0,00**	**323,12**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11240240 Tageseinrichtung für Kinder f. 0-6-Jährige
11243016 Beethovenstraße 1, Kindergarten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.054	22.000,00	25.450,45	3.450,45	0,00	0,00	-3.450,45	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.054**	**22.000,00**	**25.450,45**	**3.450,45**	**0,00**	**0,00**	**-3.450,45**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-31.162	-34.500,00	-35.048,01	-548,01	0,00	0,00	548,01	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.631	-100.800,00	-79.310,20	21.489,80	0,00	0,00	-21.489,80	0,00
15	-	Abschreibungen	-194	-200,00	-452,46	-252,46	0,00	0,00	252,46	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-121.986**	**-135.500,00**	**-114.810,67**	**20.689,33**	**0,00**	**0,00**	**-20.689,33**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-98.932**	**-113.500,00**	**-89.360,22**	**24.139,78**	**0,00**	**0,00**	**-24.139,78**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.847	118.225,00	93.365,21	-24.859,79	0,00	0,00	24.859,79	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.171	-23.180,52	-18.168,00	5.012,52	0,00	0,00	-5.012,52	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-65	-100,00	-490,73	-390,73	0,00	0,00	390,73	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**81.611**	**94.944,48**	**74.706,48**	**-20.238,00**	**0,00**	**0,00**	**20.238,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.321**	**-18.555,52**	**-14.653,74**	**3.901,78**	**0,00**	**0,00**	**-3.901,78**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243017 May-Eyth-Str. 13, Lagerhalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-265	-300,00	-265,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-265**	**-300,00**	**-265,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**-35,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-265**	**-300,00**	**-265,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**-35,00**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.280	3.600,00	3.108,65	-491,35	0,00	0,00	491,35	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.173	-5.700,00	-4.899,19	800,81	0,00	0,00	-800,81	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-28	0,00	-16,89	-16,89	0,00	0,00	16,89	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.921**	**-2.100,00**	**-1.807,43**	**292,57**	**0,00**	**0,00**	**-292,57**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.186**	**-2.400,00**	**-2.072,43**	**327,57**	**0,00**	**0,00**	**-327,57**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243018 Friedhofstraße 1/1, Wohngebäude

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.952	21.500,00	14.674,60	-6.825,40	0,00	0,00	6.825,40	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.952**	**21.500,00**	**14.674,60**	**-6.825,40**	**0,00**	**0,00**	**6.825,40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.148	-18.100,00	-3.430,84	14.669,16	0,00	0,00	-14.669,16	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.687	-4.700,00	-4.686,83	13,17	0,00	0,00	-13,17	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.835**	**-22.800,00**	**-8.117,67**	**14.682,33**	**0,00**	**0,00**	**-14.682,33**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.116**	**-1.300,00**	**6.556,93**	**7.856,93**	**0,00**	**0,00**	**-7.856,93**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.636	-3.300,00	-3.129,26	170,74	0,00	0,00	-170,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.490	-2.300,00	-2.290,69	9,31	0,00	0,00	-9,31	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.126**	**-5.600,00**	**-5.419,95**	**180,05**	**0,00**	**0,00**	**-180,05**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.990**	**-6.900,00**	**1.136,98**	**8.036,98**	**0,00**	**0,00**	**-8.036,98**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243019 Friedhofstraße 2/1, Garage (Carport)

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347	-500,00	-27,41	472,59	0,00	0,00	-472,59	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-347**	**-500,00**	**-27,41**	**472,59**	**0,00**	**0,00**	**-472,59**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-347**	**-500,00**	**-27,41**	**472,59**	**0,00**	**0,00**	**-472,59**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-3.300,00	-2.799,26	500,74	0,00	0,00	-500,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.586**	**-3.300,00**	**-2.799,26**	**500,74**	**0,00**	**0,00**	**-500,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.934**	**-3.800,00**	**-2.826,67**	**973,33**	**0,00**	**0,00**	**-973,33**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243020 Im Langen Hof 8/1, Wohngebäude

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.933	7.300,00	8.268,60	968,60	0,00	0,00	-968,60	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.933**	**7.300,00**	**8.268,60**	**968,60**	**0,00**	**0,00**	**-968,60**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	-2.192,09	-2.192,09	0,00	0,00	2.192,09	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.946	-1.900,00	-830,05	1.069,95	0,00	0,00	-1.069,95	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.946**	**-1.900,00**	**-3.022,14**	**-1.122,14**	**0,00**	**0,00**	**1.122,14**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.987**	**5.400,00**	**5.246,46**	**-153,54**	**0,00**	**0,00**	**153,54**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.611	-3.300,00	-2.689,26	610,74	0,00	0,00	-610,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.611**	**-3.300,00**	**-2.689,26**	**610,74**	**0,00**	**0,00**	**-610,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.376**	**2.100,00**	**2.557,20**	**457,20**	**0,00**	**0,00**	**-457,20**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243021 In den Kirchhofländern 9, ETW

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.722	11.800,00	11.219,04	-580,96	0,00	0,00	580,96	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.722**	**11.800,00**	**11.219,04**	**-580,96**	**0,00**	**0,00**	**580,96**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459	-4.300,00	-4.745,42	-445,42	0,00	0,00	445,42	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.010	-2.000,00	-2.009,57	-9,57	0,00	0,00	9,57	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.469**	**-6.300,00**	**-6.754,99**	**-454,99**	**0,00**	**0,00**	**454,99**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.253**	**5.500,00**	**4.464,05**	**-1.035,95**	**0,00**	**0,00**	**1.035,95**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-3.300,00	-2.689,26	610,74	0,00	0,00	-610,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.580	-1.500,00	-1.494,61	5,39	0,00	0,00	-5,39	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.166**	**-4.800,00**	**-4.183,87**	**616,13**	**0,00**	**0,00**	**-616,13**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.087**	**700,00**	**280,18**	**-419,82**	**0,00**	**0,00**	**419,82**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243022 In den Kirchhofländern 17, ETW

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.602	18.000,00	19.421,42	1.421,42	0,00	0,00	-1.421,42	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.602**	**18.000,00**	**19.421,42**	**1.421,42**	**0,00**	**0,00**	**-1.421,42**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.492	-11.000,00	-9.266,56	1.733,44	0,00	0,00	-1.733,44	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.763	-3.800,00	-3.763,05	36,95	0,00	0,00	-36,95	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.255**	**-14.800,00**	**-13.029,61**	**1.770,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.770,39**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.347**	**3.200,00**	**6.391,81**	**3.191,81**	**0,00**	**0,00**	**-3.191,81**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.636	-3.300,00	-2.689,26	610,74	0,00	0,00	-610,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.159	-2.000,00	-1.999,13	0,87	0,00	0,00	-0,87	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.795**	**-5.300,00**	**-4.688,39**	**611,61**	**0,00**	**0,00**	**-611,61**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.552**	**-2.100,00**	**1.703,42**	**3.803,42**	**0,00**	**0,00**	**-3.803,42**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243023 In den Kirchhofländern 21, ETW

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.474	8.300,00	8.628,25	328,25	0,00	0,00	-328,25	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.474**	**8.300,00**	**8.628,25**	**328,25**	**0,00**	**0,00**	**-328,25**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.814	-3.500,00	-4.378,95	-878,95	0,00	0,00	878,95	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.869	-1.900,00	-1.868,55	31,45	0,00	0,00	-31,45	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.682**	**-5.400,00**	**-6.247,50**	**-847,50**	**0,00**	**0,00**	**847,50**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.792**	**2.900,00**	**2.380,75**	**-519,25**	**0,00**	**0,00**	**519,25**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.636	-3.300,00	-2.689,26	610,74	0,00	0,00	-610,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.072	-1.000,00	-992,67	7,33	0,00	0,00	-7,33	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.708**	**-4.300,00**	**-3.681,93**	**618,07**	**0,00**	**0,00**	**-618,07**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83**	**-1.400,00**	**-1.301,18**	**98,82**	**0,00**	**0,00**	**-98,82**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243024 Kirchstraße 8, "Altes Schulhaus"

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608	-500,00	-654,18	-154,18	0,00	0,00	154,18	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-608**	**-500,00**	**-654,18**	**-154,18**	**0,00**	**0,00**	**154,18**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-608**	**-500,00**	**-654,18**	**-154,18**	**0,00**	**0,00**	**154,18**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.611	-3.350,00	-2.689,26	660,74	0,00	0,00	-660,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.611**	**-3.350,00**	**-2.689,26**	**660,74**	**0,00**	**0,00**	**-660,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.219**	**-3.850,00**	**-3.343,44**	**506,56**	**0,00**	**0,00**	**-506,56**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243025 Meisenweg 1, Wohngebäude

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194	-200,00	-204,68	-4,68	0,00	0,00	4,68	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194**	**-200,00**	**-204,68**	**-4,68**	**0,00**	**0,00**	**4,68**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-194**	**-200,00**	**-204,68**	**-4,68**	**0,00**	**0,00**	**4,68**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-3.300,00	-2.689,26	610,74	0,00	0,00	-610,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.586**	**-3.300,00**	**-2.689,26**	**610,74**	**0,00**	**0,00**	**-610,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.780**	**-3.500,00**	**-2.893,94**	**606,06**	**0,00**	**0,00**	**-606,06**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243026 Winkelwiesen 7, Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272	0,00	-98,06	-98,06	0,00	0,00	98,06	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-272**	**0,00**	**-98,06**	**-98,06**	**0,00**	**0,00**	**98,06**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-272**	**0,00**	**-98,06**	**-98,06**	**0,00**	**0,00**	**98,06**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.636	-3.325,00	-3.679,26	-354,26	0,00	0,00	354,26	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.636**	**-3.325,00**	**-3.679,26**	**-354,26**	**0,00**	**0,00**	**354,26**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.908**	**-3.325,00**	**-3.777,32**	**-452,32**	**0,00**	**0,00**	**452,32**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243027 Winkelwiesen 7/1, Obdachlosenunterkunft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.429	14.000,00	12.715,04	-1.284,96	0,00	0,00	1.284,96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.429**	**14.000,00**	**12.715,04**	**-1.284,96**	**0,00**	**0,00**	**1.284,96**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-6.323	-7.900,00	-4.687,35	3.212,65	0,00	0,00	-3.212,65	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.193	-18.000,00	-9.987,88	8.012,12	0,00	0,00	-8.012,12	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.619	0,00	-2.609,16	-2.609,16	0,00	0,00	2.609,16	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.135**	**-25.900,00**	**-17.284,39**	**8.615,61**	**0,00**	**0,00**	**-8.615,61**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-39.706**	**-11.900,00**	**-4.569,35**	**7.330,65**	**0,00**	**0,00**	**-7.330,65**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.117	15.200,00	7.863,61	-7.336,39	0,00	0,00	7.336,39	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.411	-3.300,00	-3.294,26	5,74	0,00	0,00	-5,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**39.706**	**11.900,00**	**4.569,35**	**-7.330,65**	**0,00**	**0,00**	**7.330,65**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243028 Hindenburgstraße 5, Gartenhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-3.200,00	-2.689,26	510,74	0,00	0,00	-510,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.586**	**-3.200,00**	**-2.689,26**	**510,74**	**0,00**	**0,00**	**-510,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.586**	**-3.200,00**	**-2.689,26**	**510,74**	**0,00**	**0,00**	**-510,74**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243029 Winkelwiesen 15, Garagen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928	1.000,00	1.007,96	7,96	0,00	0,00	-7,96	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.928**	**1.000,00**	**1.007,96**	**7,96**	**0,00**	**0,00**	**-7,96**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	0,00	-18,27	-18,27	0,00	0,00	18,27	0,00
15	-	Abschreibungen	-88	-100,00	-88,16	11,84	0,00	0,00	-11,84	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-106**	**-100,00**	**-106,43**	**-6,43**	**0,00**	**0,00**	**6,43**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.822**	**900,00**	**901,53**	**1,53**	**0,00**	**0,00**	**-1,53**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	770	2.300,00	1.789,60	-510,40	0,00	0,00	510,40	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-3.200,00	-2.689,26	510,74	0,00	0,00	-510,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-6	0,00	-1,87	-1,87	0,00	0,00	1,87	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.822**	**-900,00**	**-901,53**	**-1,53**	**0,00**	**0,00**	**1,53**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243030 Sportplatz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257	300,00	257,48	-42,52	0,00	0,00	42,52	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257**	**300,00**	**257,48**	**-42,52**	**0,00**	**0,00**	**42,52**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.862	-30.000,00	-28.144,59	1.855,41	0,00	0,00	-1.855,41	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.203	-1.200,00	-1.203,02	-3,02	0,00	0,00	3,02	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.065**	**-31.200,00**	**-29.347,61**	**1.852,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.852,39**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-38.807**	**-30.900,00**	**-29.090,13**	**1.809,87**	**0,00**	**0,00**	**-1.809,87**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.861	36.150,00	33.780,26	-2.369,74	0,00	0,00	2.369,74	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.211	-4.450,00	-4.009,26	440,74	0,00	0,00	-440,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-843	-800,00	-680,87	119,13	0,00	0,00	-119,13	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**38.807**	**30.900,00**	**29.090,13**	**-1.809,87**	**0,00**	**0,00**	**1.809,87**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243031 Waldhäuser Str. 28

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.936	35.900,00	41.468,94	5.568,94	0,00	0,00	-5.568,94	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.298**	**36.100,00**	**41.468,94**	**5.368,94**	**0,00**	**0,00**	**-5.368,94**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.290	-4.900,00	-5.468,66	-568,66	0,00	0,00	568,66	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.388	-14.000,00	-14.507,40	-507,40	0,00	0,00	507,40	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.225	-5.200,00	-7.007,49	-1.807,49	0,00	0,00	1.807,49	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477	-500,00	-477,12	22,88	0,00	0,00	-22,88	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.380**	**-24.600,00**	**-27.460,67**	**-2.860,67**	**0,00**	**0,00**	**2.860,67**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.918**	**11.500,00**	**14.008,27**	**2.508,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.508,27**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-1.033	-3.850,00	-3.649,48	200,52	0,00	0,00	-200,52	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.336	-3.250,00	-5.989,26	-2.739,26	0,00	0,00	2.739,26	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.549	-4.400,00	-4.369,53	30,47	0,00	0,00	-30,47	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.918**	**-11.500,00**	**-14.008,27**	**-2.508,27**	**0,00**	**0,00**	**2.508,27**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243032 Esslinger Str. 33

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889	9.300,00	10.236,54	936,54	0,00	0,00	-936,54	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.889**	**9.300,00**	**10.236,54**	**936,54**	**0,00**	**0,00**	**-936,54**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-2.200,00	-285,31	1.914,69	0,00	0,00	-1.914,69	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.335	-4.300,00	-4.335,43	-35,43	0,00	0,00	35,43	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.568**	**-6.500,00**	**-4.620,74**	**1.879,26**	**0,00**	**0,00**	**-1.879,26**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.321**	**2.800,00**	**5.615,80**	**2.815,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.815,80**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.961	-3.200,00	-3.376,76	-176,76	0,00	0,00	176,76	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-461	-300,00	-276,38	23,62	0,00	0,00	-23,62	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.422**	**-3.500,00**	**-3.653,14**	**-153,14**	**0,00**	**0,00**	**153,14**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.899**	**-700,00**	**1.962,66**	**2.662,66**	**0,00**	**0,00**	**-2.662,66**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243033 Rathausstr. 2, Anschlussunterbringung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.767	5.800,00	5.767,36	-32,64	0,00	0,00	32,64	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.393	64.400,00	50.734,29	-13.665,71	0,00	0,00	13.665,71	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.170**	**70.200,00**	**56.561,65**	**-13.638,35**	**0,00**	**0,00**	**13.638,35**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.290	-4.900,00	-5.468,66	-568,66	0,00	0,00	568,66	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.367	-21.600,00	-18.309,83	3.290,17	0,00	0,00	-3.290,17	0,00
15	-	Abschreibungen	-24.083	-24.900,00	-24.301,29	598,71	0,00	0,00	-598,71	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412	-1.000,00	-880,59	119,41	0,00	0,00	-119,41	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.153**	**-52.400,00**	**-48.960,37**	**3.439,63**	**0,00**	**0,00**	**-3.439,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.018**	**17.800,00**	**7.601,28**	**-10.198,72**	**0,00**	**0,00**	**10.198,72**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.039	17.155,00	29.746,32	12.591,32	0,00	0,00	-12.591,32	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.736	-3.755,00	-5.356,76	-1.601,76	0,00	0,00	1.601,76	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-32.320	-31.200,00	-31.990,84	-790,84	0,00	0,00	790,84	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.018**	**-17.800,00**	**-7.601,28**	**10.198,72**	**0,00**	**0,00**	**-10.198,72**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243034 Waldhäuser Str. 18

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.633	6.000,00	6.582,24	582,24	0,00	0,00	-582,24	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.633**	**6.000,00**	**6.582,24**	**582,24**	**0,00**	**0,00**	**-582,24**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761	-7.300,00	-2.867,41	4.432,59	0,00	0,00	-4.432,59	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.761**	**-7.300,00**	**-2.867,41**	**4.432,59**	**0,00**	**0,00**	**-4.432,59**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.872**	**-1.300,00**	**3.714,83**	**5.014,83**	**0,00**	**0,00**	**-5.014,83**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.811	-3.200,00	-2.909,26	290,74	0,00	0,00	-290,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.811**	**-3.200,00**	**-2.909,26**	**290,74**	**0,00**	**0,00**	**-290,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.061**	**-4.500,00**	**805,57**	**5.305,57**	**0,00**	**0,00**	**-5.305,57**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243035 Klingenstraße 17, alte Pumpenstation

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045	4.600,00	3.854,65	-745,35	0,00	0,00	745,35	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.045**	**4.600,00**	**3.854,65**	**-745,35**	**0,00**	**0,00**	**745,35**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668	-2.000,00	-1.138,99	861,01	0,00	0,00	-861,01	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.668**	**-2.000,00**	**-1.138,99**	**861,01**	**0,00**	**0,00**	**-861,01**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.377**	**2.600,00**	**2.715,66**	**115,66**	**0,00**	**0,00**	**-115,66**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-3.200,00	-2.689,26	510,74	0,00	0,00	-510,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.586**	**-3.200,00**	**-2.689,26**	**510,74**	**0,00**	**0,00**	**-510,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-209**	**-600,00**	**26,40**	**626,40**	**0,00**	**0,00**	**-626,40**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243036 Jahnstraße, Garage

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.586	3.200,00	2.689,26	-510,74	0,00	0,00	510,74	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.586	-3.200,00	-2.689,26	510,74	0,00	0,00	-510,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051
11243037 Obdachlosenunterkünfte angemietet

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	2.689,26	2.689,26	0,00	0,00	-2.689,26	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0,00	-2.689,26	-2.689,26	0,00	0,00	2.689,26	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TH02 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.043,81	392.900,00	387.467,29	-5.432,71	0,00	0,00	5.432,71	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.754,25	-2.072.000,00	-1.645.338,46	426.661,54	0,00	0,00	-426.661,54	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-987.710,44**	**-1.679.100,00**	**-1.257.871,17**	**421.228,83**	**0,00**	**0,00**	**-421.228,83**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.841,90	0,00	-11.279,95	-11.279,95	0,00	0,00	11.279,95	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.696,02	-876.000,00	-87.243,87	788.756,13	0,00	0,00	-788.756,13	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.773,40	-15.000,00	-21.339,98	-6.339,98	0,00	0,00	6.339,98	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-294.311,32**	**-891.000,00**	**-119.863,80**	**771.136,20**	**0,00**	**0,00**	**-771.136,20**	**0**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-294.311,32**	**-691.000,00**	**-119.863,80**	**571.136,20**	**0,00**	**0,00**	**-571.136,20**	**0**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.282.021,76**	**-2.370.100,00**	**-1.377.734,97**	**992.365,03**	**0,00**	**0,00**	**-992.365,03**	**0**

Teilhaushalt 3

Sicherheit – Ordnung – Soziales

THH 3 Sicherheit – Ordnung - Soziales

Budgetverantwortlicher:
Amtsleiterin für Zentrale Dienste und Finanzen Frau Ziegler

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produktgruppen/ Produkte abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.06	Erstunterbringung für Asylbewerber
31.40.07	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge (Anschlussunterbring.)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10	Betreuung/ Integration von Flüchtlingen
41.40	Gesundheitsvorsorge

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.343,99	21.800,00	49.971,26	28.171,26	0,00	0,00	-28.171,26	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.525,09	6.900,00	7.005,08	105,08	0,00	0,00	-105,08	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.962,72	119.000,00	169.962,88	50.962,88	0,00	0,00	-50.962,88	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,01	0,00	1.480,23	1.480,23	0,00	0,00	-1.480,23	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.206,00	2.400,00	11.301,99	8.901,99	0,00	0,00	-8.901,99	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.991,42	4.800,00	13.356,81	8.556,81	0,00	0,00	-8.556,81	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.155,23**	**154.900,00**	**253.078,25**	**98.178,25**	**0,00**	**0,00**	**-98.178,25**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-195.687,10	-197.400,00	-219.262,53	-21.862,53	0,00	0,00	21.862,53	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.762,70	-275.400,00	-408.362,19	-132.962,19	0,00	0,00	132.962,19	0,00
15	-	Abschreibungen	-61.341,07	-34.400,00	-42.466,92	-8.066,92	0,00	0,00	8.066,92	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.642,00	-4.500,00	-5.066,00	-566,00	0,00	0,00	566,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.386,94	-36.700,00	-30.759,08	5.940,92	0,00	0,00	-5.940,92	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-658.819,81**	**-548.400,00**	**-705.916,72**	**-157.516,72**	**0,00**	**0,00**	**157.516,72**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-457.664,58**	**-393.500,00**	**-452.838,47**	**-59.338,47**	**0,00**	**0,00**	**59.338,47**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.533,79	-391.362,12	-338.867,43	52.494,69	0,00	0,00	-52.494,69	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.742,52	-11.600,00	-13.276,37	-1.676,37	0,00	0,00	1.676,37	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-313.276,31**	**-402.962,12**	**-352.143,80**	**50.818,32**	**0,00**	**0,00**	**-50.818,32**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-770.940,89**	**-796.462,12**	**-804.982,27**	**-8.520,15**	**0,00**	**0,00**	**8.520,15**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.025,12	0,00	3.568,41	3.568,41	0,00	0,00	-3.568,41	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.025,12**	**0,00**	**3.568,41**	**3.568,41**	**0,00**	**0,00**	**-3.568,41**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-9.729,18	-9.100,00	-6.197,88	2.902,12	0,00	0,00	-2.902,12	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.388,31	-800,00	-2.163,62	-1.363,62	0,00	0,00	1.363,62	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.121,57	0,00	-54,84	-54,84	0,00	0,00	54,84	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.239,06**	**-9.900,00**	**-8.416,34**	**1.483,66**	**0,00**	**0,00**	**-1.483,66**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.213,94**	**-9.900,00**	**-4.847,93**	**5.052,07**	**0,00**	**0,00**	**-5.052,07**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.286,03	-6.025,68	-3.820,70	2.204,98	0,00	0,00	-2.204,98	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.286,03**	**-6.025,68**	**-3.820,70**	**2.204,98**	**0,00**	**0,00**	**-2.204,98**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.499,97**	**-15.925,68**	**-8.668,63**	**7.257,05**	**0,00**	**0,00**	**-7.257,05**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.676,95	26.000,00	2.650,97	-23.349,03	0,00	0,00	23.349,03	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.676,95**	**26.000,00**	**2.650,97**	**-23.349,03**	**0,00**	**0,00**	**23.349,03**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-26.682,92	-25.800,00	-22.089,16	3.710,84	0,00	0,00	-3.710,84	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.162,53	-7.200,00	-6.556,22	643,78	0,00	0,00	-643,78	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,79	-700,00	-824,38	-124,38	0,00	0,00	124,38	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.069,24**	**-33.700,00**	**-29.479,76**	**4.220,24**	**0,00**	**0,00**	**-4.220,24**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-28.392,29**	**-7.700,00**	**-26.828,79**	**-19.128,79**	**0,00**	**0,00**	**19.128,79**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.958,84	-16.862,32	-15.881,43	980,89	0,00	0,00	-980,89	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.958,84**	**-16.862,32**	**-15.881,43**	**980,89**	**0,00**	**0,00**	**-980,89**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.351,13**	**-24.562,32**	**-42.710,22**	**-18.147,90**	**0,00**	**0,00**	**18.147,90**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.348,10	3.800,00	1.750,80	-2.049,20	0,00	0,00	2.049,20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.586,00	4.000,00	11.945,95	7.945,95	0,00	0,00	-7.945,95	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.934,10**	**7.800,00**	**13.696,75**	**5.896,75**	**0,00**	**0,00**	**-5.896,75**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-29.875,71	-31.500,00	-35.361,34	-3.861,34	0,00	0,00	3.861,34	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611,18	-2.300,00	-5.410,47	-3.110,47	0,00	0,00	3.110,47	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,24	-800,00	-817,01	-17,01	0,00	0,00	17,01	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.347,13**	**-34.600,00**	**-41.588,82**	**-6.988,82**	**0,00**	**0,00**	**6.988,82**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-20.413,03**	**-26.800,00**	**-27.892,07**	**-1.092,07**	**0,00**	**0,00**	**1.092,07**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.496,39	-18.582,20	-27.325,19	-8.742,99	0,00	0,00	8.742,99	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.496,39**	**-18.582,20**	**-27.325,19**	**-8.742,99**	**0,00**	**0,00**	**8.742,99**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.909,42**	**-45.382,20**	**-55.217,26**	**-9.835,06**	**0,00**	**0,00**	**9.835,06**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.538,71	30.000,00	48.387,19	18.387,19	0,00	0,00	-18.387,19	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.538,71**	**30.000,00**	**48.387,19**	**18.387,19**	**0,00**	**0,00**	**-18.387,19**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-53.311,81	-51.400,00	-52.711,92	-1.311,92	0,00	0,00	1.311,92	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.870,39	-50.400,00	-61.169,92	-10.769,92	0,00	0,00	10.769,92	0,00
15	-	Abschreibungen	-206,22	-200,00	-206,22	-6,22	0,00	0,00	6,22	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769,42	-1.300,00	-409,45	890,55	0,00	0,00	-890,55	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-99.157,84**	**-103.300,00**	**-114.497,51**	**-11.197,51**	**0,00**	**0,00**	**11.197,51**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-56.619,13**	**-73.300,00**	**-66.110,32**	**7.189,68**	**0,00**	**0,00**	**-7.189,68**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.525,27	-40.480,16	-39.689,27	790,89	0,00	0,00	-790,89	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-73,77	-100,00	-65,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.599,04**	**-40.580,16**	**-39.754,27**	**825,89**	**0,00**	**0,00**	**-825,89**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-94.218,17**	**-113.880,16**	**-105.864,59**	**8.015,57**	**0,00**	**0,00**	**-8.015,57**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.377,00	2.100,00	2.483,46	383,46	0,00	0,00	-383,46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,01	0,00	252,77	252,77	0,00	0,00	-252,77	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.503,01**	**2.100,00**	**2.736,23**	**636,23**	**0,00**	**0,00**	**-636,23**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-41.725,23	-42.500,00	-66.695,53	-24.195,53	0,00	0,00	24.195,53	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.571,03	-8.400,00	-12.422,66	-4.022,66	0,00	0,00	4.022,66	0,00
15	-	Abschreibungen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949,26	-1.100,00	-2.129,44	-1.029,44	0,00	0,00	1.029,44	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.257,52**	**-52.000,00**	**-81.247,63**	**-29.247,63**	**0,00**	**0,00**	**29.247,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-48.754,51**	**-49.900,00**	**-78.511,40**	**-28.611,40**	**0,00**	**0,00**	**28.611,40**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.623,30	-27.109,28	-26.081,41	1.027,87	0,00	0,00	-1.027,87	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.623,30**	**-27.109,28**	**-26.081,41**	**1.027,87**	**0,00**	**0,00**	**-1.027,87**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.377,81**	**-77.009,28**	**-104.592,81**	**-27.583,53**	**0,00**	**0,00**	**27.583,53**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210,00	1.200,00	1.230,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	-5,40	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.210,00**	**1.200,00**	**1.235,40**	**35,40**	**0,00**	**0,00**	**-35,40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-9.271,21	-9.500,00	-8.240,33	1.259,67	0,00	0,00	-1.259,67	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-285,80	-285,80	0,00	0,00	285,80	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,66	-1,66	0,00	0,00	1,66	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.271,21**	**-9.500,00**	**-8.527,79**	**972,21**	**0,00**	**0,00**	**-972,21**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.061,21**	**-8.300,00**	**-7.292,39**	**1.007,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.007,61**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.381,88	-5.007,60	-3.449,64	1.557,96	0,00	0,00	-1.557,96	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.381,88**	**-5.007,60**	**-3.449,64**	**1.557,96**	**0,00**	**0,00**	**-1.557,96**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.443,09**	**-13.307,60**	**-10.742,03**	**2.565,57**	**0,00**	**0,00**	**-2.565,57**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-894,50	-894,50	0,00	0,00	894,50	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-894,50**	**-894,50**	**0,00**	**0,00**	**894,50**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-894,50**	**-894,50**	**0,00**	**0,00**	**894,50**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	-965,75	-965,75	0,00	0,00	965,75	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-965,75**	**-965,75**	**0,00**	**0,00**	**965,75**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**-1.860,25**	**-1.860,25**	**0,00**	**0,00**	**1.860,25**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.350,00	4.500,00	5.350,00	850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.525,09	6.900,00	7.005,08	105,08	0,00	0,00	-105,08	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.236,40	2.800,00	5.343,00	2.543,00	0,00	0,00	-2.543,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	596,90	0,00	596,90	596,90	0,00	0,00	-596,90	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.708,39**	**14.800,00**	**18.294,98**	**3.494,98**	**0,00**	**0,00**	**-3.494,98**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-6.453,06	-5.900,00	-5.222,06	677,94	0,00	0,00	-677,94	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.540,86	-104.500,00	-125.447,14	-20.947,14	0,00	0,00	20.947,14	0,00
15	-	Abschreibungen	-60.314,33	-33.400,00	-41.342,66	-7.942,66	0,00	0,00	7.942,66	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.192,00	-3.000,00	-3.166,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.489,39	-26.700,00	-24.891,61	1.808,39	0,00	0,00	-1.808,39	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-179.989,64**	**-173.500,00**	**-200.069,47**	**-26.569,47**	**0,00**	**0,00**	**26.569,47**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-154.281,25**	**-158.700,00**	**-181.774,49**	**-23.074,49**	**0,00**	**0,00**	**23.074,49**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.056,04	-216.514,04	-98.582,02	117.932,02	0,00	0,00	-117.932,02	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.668,75	-11.500,00	-13.190,41	-1.690,41	0,00	0,00	1.690,41	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.724,79**	**-228.014,04**	**-111.772,43**	**116.241,61**	**0,00**	**0,00**	**-116.241,61**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-235.006,04**	**-386.714,04**	**-293.546,92**	**93.167,12**	**0,00**	**0,00**	**-93.167,12**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001 Hilfe für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-0,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-7.317,82	-7.300,00	-5.503,11	1.796,89	0,00	0,00	-1.796,89	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.317,82**	**-7.900,00**	**-5.503,11**	**2.396,89**	**0,00**	**0,00**	**-2.396,89**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.318,39**	**-7.900,00**	**-5.503,11**	**2.396,89**	**0,00**	**0,00**	**-2.396,89**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.504,10	-5.094,64	-2.226,39	2.868,25	0,00	0,00	-2.868,25	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.504,10**	**-5.094,64**	**-2.226,39**	**2.868,25**	**0,00**	**0,00**	**-2.868,25**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.822,49**	**-12.994,64**	**-7.729,50**	**5.265,14**	**0,00**	**0,00**	**-5.265,14**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Einrichtung Wohnungslose

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.364,04	20.900,00	18.300,07	-2.599,93	0,00	0,00	2.599,93	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.364,04**	**20.900,00**	**18.300,07**	**-2.599,93**	**0,00**	**0,00**	**2.599,93**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822,29	0,00	-8.947,53	-8.947,53	0,00	0,00	8.947,53	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-822,29**	**0,00**	**-8.947,53**	**-8.947,53**	**0,00**	**0,00**	**8.947,53**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.541,75**	**20.900,00**	**9.352,54**	**-11.547,46**	**0,00**	**0,00**	**11.547,46**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71,51	0,00	-3.997,23	-3.997,23	0,00	0,00	3.997,23	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-71,51**	**0,00**	**-3.997,23**	**-3.997,23**	**0,00**	**0,00**	**3.997,23**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.470,24**	**20.900,00**	**5.355,31**	**-15.544,69**	**0,00**	**0,00**	**15.544,69**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314006 Erstunterbringung von Asylbewerbern

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-88,57	-88,57	0,00	0,00	88,57	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-822,33**	**0,00**	**-88,57**	**-88,57**	**0,00**	**0,00**	**88,57**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-822,33**	**0,00**	**-88,57**	**-88,57**	**0,00**	**0,00**	**88,57**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84,28	0,00	-2,89	-2,89	0,00	0,00	2,89	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**84,28**	**0,00**	**-2,89**	**-2,89**	**0,00**	**0,00**	**2,89**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-738,05**	**0,00**	**-91,46**	**-91,46**	**0,00**	**0,00**	**91,46**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Anschlussunterbringung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.211,52	32.200,00	89.817,39	57.617,39	0,00	0,00	-57.617,39	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.227,46	1.227,46	0,00	0,00	-1.227,46	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,88	1.800,00	7.733,58	5.933,58	0,00	0,00	-5.933,58	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.392,40**	**34.000,00**	**98.778,43**	**64.778,43**	**0,00**	**0,00**	**-64.778,43**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-8.774,65	-12.400,00	-14.624,99	-2.224,99	0,00	0,00	2.224,99	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.776,86	-64.700,00	-129.593,51	-64.893,51	0,00	0,00	64.893,51	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,84	0,00	-462,41	-462,41	0,00	0,00	462,41	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.554,35**	**-77.100,00**	**-144.680,91**	**-67.580,91**	**0,00**	**0,00**	**67.580,91**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-33.161,95**	**-43.100,00**	**-45.902,48**	**-2.802,48**	**0,00**	**0,00**	**2.802,48**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.810,47	-47.327,88	-109.235,24	-61.907,36	0,00	0,00	61.907,36	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.810,47**	**-47.327,88**	**-109.235,24**	**-61.907,36**	**0,00**	**0,00**	**61.907,36**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-149.972,42**	**-90.427,88**	**-155.137,72**	**-64.709,84**	**0,00**	**0,00**	**64.709,84**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.262,83	17.300,00	15.715,32	-1.584,68	0,00	0,00	1.584,68	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.262,83**	**17.300,00**	**15.715,32**	**-1.584,68**	**0,00**	**0,00**	**1.584,68**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.723,18	-2.000,00	-1.329,06	670,94	0,00	0,00	-670,94	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.229,29	-37.100,00	-46.957,44	-9.857,44	0,00	0,00	9.857,44	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.450,00	-1.500,00	-1.900,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,43	-500,00	-1.162,99	-662,99	0,00	0,00	662,99	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.372,90**	**-41.100,00**	**-51.349,49**	**-10.249,49**	**0,00**	**0,00**	**10.249,49**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-22.110,07**	**-23.800,00**	**-35.634,17**	**-11.834,17**	**0,00**	**0,00**	**11.834,17**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.143,27	-7.391,40	-5.661,25	1.730,15	0,00	0,00	-1.730,15	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.143,27**	**-7.391,40**	**-5.661,25**	**1.730,15**	**0,00**	**0,00**	**-1.730,15**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.253,34**	**-31.191,40**	**-41.295,42**	**-10.104,02**	**0,00**	**0,00**	**10.104,02**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB41 Gesundheitsdienste
4140 Gesundheitsvorsorge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.731,73	0,00	28.905,94	28.905,94	0,00	0,00	-28.905,94	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	808,52	800,00	808,56	8,56	0,00	0,00	-8,56	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.540,25**	**800,00**	**29.714,50**	**28.914,50**	**0,00**	**0,00**	**-28.914,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.789,96	0,00	-8.869,31	-8.869,31	0,00	0,00	8.869,31	0,00
15	-	Abschreibungen	-808,52	-800,00	-808,56	-8,56	0,00	0,00	8,56	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-96.598,48**	**-800,00**	**-9.677,87**	**-8.877,87**	**0,00**	**0,00**	**8.877,87**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-80.058,23**	**0,00**	**20.036,63**	**20.036,63**	**0,00**	**0,00**	**-20.036,63**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.760,97	-133,40	-1.418,29	-1.284,89	0,00	0,00	1.284,89	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.760,97**	**-133,40**	**-1.418,29**	**-1.284,89**	**0,00**	**0,00**	**1.284,89**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.819,20**	**-133,40**	**18.618,34**	**18.751,74**	**0,00**	**0,00**	**-18.751,74**	**0,00**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.024,69	147.200,00	246.083,83	98.883,83	0,00	0,00	-98.883,83	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.002,97	-514.000,00	-661.592,88	-147.592,88	0,00	0,00	147.592,88	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.978,28**	**-366.800,00**	**-415.509,05**	**-48.709,05**	**0,00**	**0,00**	**48.709,05**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.783,65	-128.200,00	-58.439,33	69.760,67	0,00	0,00	-69.760,67	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.783,65**	**-128.200,00**	**-58.439,33**	**69.760,67**	**0,00**	**0,00**	**-69.760,67**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-24.783,65**	**-128.200,00**	**-54.839,33**	**73.360,67**	**0,00**	**0,00**	**-73.360,67**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-409.761,93**	**-495.000,00**	**-470.348,38**	**24.651,62**	**0,00**	**0,00**	**-24.651,62**	**0**

Teilhaushalt 4

Bildung

THH 4 Bildung

Budgetverantwortlicher:
Stabstelle für Kinder und Jugend Frau Kunert

Im Teilhaushalt 4 sind folgende Produktgruppen/ Produkte abgebildet:

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**
21.40.01	Schülerbeförderung
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

TH04 Bildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.313,78	4.600,00	646,77	-3.953,23	0,00	0,00	3.953,23	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	2.500,00	1.995,50	-504,50	0,00	0,00	504,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.336,28**	**7.100,00**	**2.642,27**	**-4.457,73**	**0,00**	**0,00**	**4.457,73**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-59.990,71	-62.500,00	-69.069,40	-6.569,40	0,00	0,00	6.569,40	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.245,89	-58.300,00	-49.912,59	8.387,41	0,00	0,00	-8.387,41	0,00
15	-	Abschreibungen	-8.201,86	-8.800,00	-9.552,91	-752,91	0,00	0,00	752,91	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-17.143,75	-15.000,00	-9.400,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.593,78	-47.600,00	-44.298,02	3.301,98	0,00	0,00	-3.301,98	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-190.175,99**	**-192.200,00**	**-182.232,92**	**9.967,08**	**0,00**	**0,00**	**-9.967,08**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-121.839,71**	**-185.100,00**	**-179.590,65**	**5.509,35**	**0,00**	**0,00**	**-5.509,35**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-633.319,67	-578.561,84	-616.400,49	-37.838,65	0,00	0,00	37.838,65	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.712,05	-1.500,00	-1.604,69	-104,69	0,00	0,00	104,69	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-635.031,72**	**-580.061,84**	**-618.005,18**	**-37.943,34**	**0,00**	**0,00**	**37.943,34**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-756.871,43**	**-765.161,84**	**-797.595,83**	**-32.433,99**	**0,00**	**0,00**	**32.433,99**	**0,00**

TH04 Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.313,78	4.600,00	646,77	-3.953,23	0,00	0,00	3.953,23	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.313,78**	**4.600,00**	**646,77**	**-3.953,23**	**0,00**	**0,00**	**3.953,23**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-59.990,71	-62.500,00	-69.069,40	-6.569,40	0,00	0,00	6.569,40	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.245,89	-58.300,00	-49.912,59	8.387,41	0,00	0,00	-8.387,41	0,00
15	-	Abschreibungen	-8.201,86	-8.800,00	-9.552,91	-752,91	0,00	0,00	752,91	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.593,78	-47.600,00	-44.298,02	3.301,98	0,00	0,00	-3.301,98	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-173.032,24**	**-177.200,00**	**-172.832,92**	**4.367,08**	**0,00**	**0,00**	**-4.367,08**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-104.718,46**	**-172.600,00**	**-172.186,15**	**413,85**	**0,00**	**0,00**	**-413,85**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-633.319,67	-578.561,84	-616.400,49	-37.838,65	0,00	0,00	37.838,65	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.712,05	-1.500,00	-1.604,69	-104,69	0,00	0,00	104,69	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-635.031,72**	**-580.061,84**	**-618.005,18**	**-37.943,34**	**0,00**	**0,00**	**37.943,34**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-739.750,18**	**-752.661,84**	**-790.191,33**	**-37.529,49**	**0,00**	**0,00**	**37.529,49**	**0,00**

TH04 Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	2.500,00	1.995,50	-504,50	0,00	0,00	504,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22,50**	**2.500,00**	**1.995,50**	**-504,50**	**0,00**	**0,00**	**504,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-17.143,75	-15.000,00	-9.400,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.143,75**	**-15.000,00**	**-9.400,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.121,25**	**-12.500,00**	**-7.404,50**	**5.095,50**	**0,00**	**0,00**	**-5.095,50**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.121,25**	**-12.500,00**	**-7.404,50**	**5.095,50**	**0,00**	**0,00**	**-5.095,50**	**0,00**

TH04 Bildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.336,28	7.100,00	1.966,81	-5.133,19	0,00	0,00	5.133,19	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.013,70	-183.400,00	-189.148,24	-5.748,24	0,00	0,00	5.748,24	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.677,42**	**-176.300,00**	**-187.181,43**	**-10.881,43**	**0,00**	**0,00**	**10.881,43**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.244,20	-9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.946,20	-2.946,20	0,00	0,00	2.946,20	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.244,20**	**-9.200,00**	**-2.946,20**	**6.253,80**	**0,00**	**0,00**	**-6.253,80**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-44.244,20**	**-9.200,00**	**-2.946,20**	**6.253,80**	**0,00**	**0,00**	**-6.253,80**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-143.921,62**	**-185.500,00**	**-190.127,63**	**-4.627,63**	**0,00**	**0,00**	**4.627,63**	**0**

Teilhaushalt 5

Kinder und Jugend

THH 5 Kinder und Jugend

Budgetverantwortlicher:
Stabstelle für Kinder und Jugend Frau Kunert

Im Teilhaushalt 5 sind folgende Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen abgebildet:

Produktgruppe/ Produkt/ Leistung	Bezeichnung
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Jugendarbeit in Einrichtungen
36.50	**Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36.50.01.02	Förderung von Kinder in Gruppen für 7 bis 14-jährige
36.50.02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 – 6 Jahren

TH05 Kinder und Jugend

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	993.011,58	929.300,00	1.002.238,50	72.938,50	0,00	0,00	-72.938,50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.021,77	389.100,00	406.609,75	17.509,75	0,00	0,00	-17.509,75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,89	0,00	54,62	54,62	0,00	0,00	-54,62	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560,00	16.700,00	15.840,00	-860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.347.870,24**	**1.335.200,00**	**1.424.792,87**	**89.592,87**	**0,00**	**0,00**	**-89.592,87**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.975.012,80	-2.216.600,00	-2.120.683,49	95.916,51	0,00	0,00	-95.916,51	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.228,21	-91.600,00	-112.349,97	-20.749,97	0,00	0,00	20.749,97	0,00
15	-	Abschreibungen	-8.787,41	-9.500,00	-10.471,43	-971,43	0,00	0,00	971,43	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-399.919,50	-459.600,00	-507.124,55	-47.524,55	0,00	0,00	47.524,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.241,08	-125.600,00	-133.659,52	-8.059,52	0,00	0,00	8.059,52	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.647.189,00**	**-2.902.900,00**	**-2.884.288,96**	**18.611,04**	**0,00**	**0,00**	**-18.611,04**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.299.318,76**	**-1.567.700,00**	**-1.459.496,09**	**108.203,91**	**0,00**	**0,00**	**-108.203,91**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.357.024,81	-1.481.171,64	-1.435.924,42	45.247,22	0,00	0,00	-45.247,22	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.453,61	-3.400,00	-3.946,63	-546,63	0,00	0,00	546,63	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.360.478,42**	**-1.484.571,64**	**-1.439.871,05**	**44.700,59**	**0,00**	**0,00**	**-44.700,59**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.659.797,18**	**-3.052.271,64**	**-2.899.367,14**	**152.904,50**	**0,00**	**0,00**	**-152.904,50**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.754,00	25.000,00	28.025,00	3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.754,00**	**25.000,00**	**28.025,00**	**3.025,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.025,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-21.681,73	-22.700,00	-22.093,17	606,83	0,00	0,00	-606,83	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.139,44	-6.300,00	-5.587,03	712,97	0,00	0,00	-712,97	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-450,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.799,94	-112.000,00	-88.482,69	23.517,31	0,00	0,00	-23.517,31	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-101.071,11**	**-141.600,00**	**-116.162,89**	**25.437,11**	**0,00**	**0,00**	**-25.437,11**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-74.317,11**	**-116.600,00**	**-88.137,89**	**28.462,11**	**0,00**	**0,00**	**-28.462,11**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.201,08	-68.685,60	-69.918,85	-1.233,25	0,00	0,00	1.233,25	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.201,08**	**-68.685,60**	**-69.918,85**	**-1.233,25**	**0,00**	**0,00**	**1.233,25**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-136.518,19**	**-185.285,60**	**-158.056,74**	**27.228,86**	**0,00**	**0,00**	**-27.228,86**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.054,00	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00	-10.225,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.054,00**	**0,00**	**10.225,00**	**10.225,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.225,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-21.333,78	-21.600,00	-17.100,78	4.499,22	0,00	0,00	-4.499,22	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578,42	-3.000,00	-2.408,41	591,59	0,00	0,00	-591,59	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-450,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,92	0,00	-7,21	-7,21	0,00	0,00	7,21	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.405,12**	**-25.200,00**	**-19.516,40**	**5.683,60**	**0,00**	**0,00**	**-5.683,60**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-12.351,12**	**-25.200,00**	**-9.291,40**	**15.908,60**	**0,00**	**0,00**	**-15.908,60**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.649,47	-8.485,92	-4.166,65	4.319,27	0,00	0,00	-4.319,27	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.649,47**	**-8.485,92**	**-4.166,65**	**4.319,27**	**0,00**	**0,00**	**-4.319,27**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.000,59**	**-33.685,92**	**-13.458,05**	**20.227,87**	**0,00**	**0,00**	**-20.227,87**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	25.000,00	17.800,00	-7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.700,00**	**25.000,00**	**17.800,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.771,25	-3.771,25	0,00	0,00	3.771,25	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61,02	-300,00	-178,62	121,38	0,00	0,00	-121,38	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.825,76	-67.500,00	-45.980,89	21.519,11	0,00	0,00	-21.519,11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.886,78**	**-67.800,00**	**-49.930,76**	**17.869,24**	**0,00**	**0,00**	**-17.869,24**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-24.186,78**	**-42.800,00**	**-32.130,76**	**10.669,24**	**0,00**	**0,00**	**-10.669,24**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.622,56	-15.703,84	-17.979,99	-2.276,15	0,00	0,00	2.276,15	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.622,56**	**-15.703,84**	**-17.979,99**	**-2.276,15**	**0,00**	**0,00**	**2.276,15**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.809,34**	**-58.503,84**	**-50.110,75**	**8.393,09**	**0,00**	**0,00**	**-8.393,09**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-347,95	-1.100,00	-1.221,14	-121,14	0,00	0,00	121,14	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.931,26	-44.500,00	-42.494,59	2.005,41	0,00	0,00	-2.005,41	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.779,21**	**-48.600,00**	**-46.715,73**	**1.884,27**	**0,00**	**0,00**	**-1.884,27**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-37.779,21**	**-48.600,00**	**-46.715,73**	**1.884,27**	**0,00**	**0,00**	**-1.884,27**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.929,05	-44.495,84	-47.772,21	-3.276,37	0,00	0,00	3.276,37	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.929,05**	**-44.495,84**	**-47.772,21**	**-3.276,37**	**0,00**	**0,00**	**3.276,37**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.708,26**	**-93.095,84**	**-94.487,94**	**-1.392,10**	**0,00**	**0,00**	**1.392,10**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	966.257,58	904.300,00	974.213,50	69.913,50	0,00	0,00	-69.913,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.021,77	389.100,00	406.609,75	17.509,75	0,00	0,00	-17.509,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,89	0,00	54,62	54,62	0,00	0,00	-54,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560,00	16.700,00	15.840,00	-860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.321.116,24**	**1.310.200,00**	**1.396.767,87**	**86.567,87**	**0,00**	**0,00**	**-86.567,87**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	-1.953.331,07	-2.193.900,00	-2.098.590,32	95.309,68	0,00	0,00	-95.309,68	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.088,77	-85.300,00	-106.762,94	-21.462,94	0,00	0,00	21.462,94	0,00
15	- Abschreibungen	-8.787,41	-9.500,00	-10.471,43	-971,43	0,00	0,00	971,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	-399.469,50	-459.000,00	-507.124,55	-48.124,55	0,00	0,00	48.124,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.441,14	-13.600,00	-45.176,83	-31.576,83	0,00	0,00	31.576,83	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.546.117,89**	**-2.761.300,00**	**-2.768.126,07**	**-6.826,07**	**0,00**	**0,00**	**6.826,07**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.225.001,65**	**-1.451.100,00**	**-1.371.358,20**	**79.741,80**	**0,00**	**0,00**	**-79.741,80**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.294.823,73	-1.412.486,04	-1.366.005,57	46.480,47	0,00	0,00	-46.480,47	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	-3.453,61	-3.400,00	-3.946,63	-546,63	0,00	0,00	546,63	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.298.277,34**	**-1.415.886,04**	**-1.369.952,20**	**45.933,84**	**0,00**	**0,00**	**-45.933,84**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.523.278,99**	**-2.866.986,04**	**-2.741.310,40**	**125.675,64**	**0,00**	**0,00**	**-125.675,64**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958.959,87	904.300,00	974.213,50	69.913,50	0,00	0,00	-69.913,50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.021,77	389.100,00	406.609,75	17.509,75	0,00	0,00	-17.509,75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,89	0,00	54,62	54,62	0,00	0,00	-54,62	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560,00	16.700,00	15.840,00	-860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.313.818,53**	**1.310.200,00**	**1.396.767,87**	**86.567,87**	**0,00**	**0,00**	**-86.567,87**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.952.254,59	-2.192.800,00	-2.093.319,45	99.480,55	0,00	0,00	-99.480,55	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.514,17	-82.700,00	-104.188,34	-21.488,34	0,00	0,00	21.488,34	0,00
15	-	Abschreibungen	-8.562,57	-9.400,00	-10.125,09	-725,09	0,00	0,00	725,09	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-381.184,42	-444.000,00	-478.814,99	-34.814,99	0,00	0,00	34.814,99	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.180,01	-13.500,00	-29.494,71	-15.994,71	0,00	0,00	15.994,71	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.463.695,76**	**-2.742.400,00**	**-2.715.942,58**	**26.457,42**	**0,00**	**0,00**	**-26.457,42**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.149.877,23**	**-1.432.200,00**	**-1.319.174,71**	**113.025,29**	**0,00**	**0,00**	**-113.025,29**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.286.898,46	-1.403.548,76	-1.354.796,74	48.752,02	0,00	0,00	-48.752,02	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.324,09	-3.300,00	-3.760,19	-460,19	0,00	0,00	460,19	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.290.222,55**	**-1.406.848,76**	**-1.358.556,93**	**48.291,83**	**0,00**	**0,00**	**-48.291,83**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.440.099,78**	**-2.839.048,76**	**-2.677.731,64**	**161.317,12**	**0,00**	**0,00**	**-161.317,12**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500010 Kindergarten Beethovenstraße

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.800	6.600,00	24.600,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.564	114.100,00	148.744,75	34.644,75	0,00	0,00	-34.644,75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	0,00	54,62	54,62	0,00	0,00	-54,62	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	16.700,00	6.160,00	-10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.441**	**137.500,00**	**179.609,37**	**42.109,37**	**0,00**	**0,00**	**-42.109,37**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-723.203	-832.100,00	-739.836,83	92.263,17	0,00	0,00	-92.263,17	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.082	-27.700,00	-45.911,16	-18.211,16	0,00	0,00	18.211,16	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.114	-2.100,00	-2.255,65	-155,65	0,00	0,00	155,65	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.972	-7.400,00	-13.369,42	-5.969,42	0,00	0,00	5.969,42	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-777.371**	**-869.300,00**	**-801.373,06**	**67.926,94**	**0,00**	**0,00**	**-67.926,94**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-618.930**	**-731.800,00**	**-621.763,69**	**110.036,31**	**0,00**	**0,00**	**-110.036,31**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-465.791	-521.167,32	-450.427,94	70.739,38	0,00	0,00	-70.739,38	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-726	-700,00	-706,66	-6,66	0,00	0,00	6,66	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-466.516**	**-521.867,32**	**-451.134,60**	**70.732,72**	**0,00**	**0,00**	**-70.732,72**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.085.446**	**-1.253.667,32**	**-1.072.898,29**	**180.769,03**	**0,00**	**0,00**	**-180.769,03**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500020 Kindergarten Spatzenhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.884	43.000,00	42.487,50	-512,50	0,00	0,00	512,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.284**	**47.400,00**	**46.887,50**	**-512,50**	**0,00**	**0,00**	**512,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-294.262	-305.400,00	-296.287,92	9.112,08	0,00	0,00	-9.112,08	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.385	-7.000,00	-5.882,07	1.117,93	0,00	0,00	-1.117,93	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.278	-700,00	-1.293,17	-593,17	0,00	0,00	593,17	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188	-2.000,00	-2.722,26	-722,26	0,00	0,00	722,26	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-302.113**	**-315.100,00**	**-306.185,42**	**8.914,58**	**0,00**	**0,00**	**-8.914,58**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-264.829**	**-267.700,00**	**-259.297,92**	**8.402,08**	**0,00**	**0,00**	**-8.402,08**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.835	-186.925,56	-192.932,71	-6.007,15	0,00	0,00	6.007,15	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-599	-400,00	-809,83	-409,83	0,00	0,00	409,83	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-172.434**	**-187.325,56**	**-193.742,54**	**-6.416,98**	**0,00**	**0,00**	**6.416,98**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-437.263**	**-455.025,56**	**-453.040,46**	**1.985,10**	**0,00**	**0,00**	**-1.985,10**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500030 Kindergarten Wichtelhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.910	96.900,00	94.467,00	-2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.870**	**99.100,00**	**106.347,00**	**7.247,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.247,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-430.039	-525.900,00	-479.139,23	46.760,77	0,00	0,00	-46.760,77	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.087	-27.500,00	-32.444,13	-4.944,13	0,00	0,00	4.944,13	0,00
15	-	Abschreibungen	-158	-200,00	-157,98	42,02	0,00	0,00	-42,02	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842	-1.900,00	-2.047,77	-147,77	0,00	0,00	147,77	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-462.126**	**-555.500,00**	**-513.789,11**	**41.710,89**	**0,00**	**0,00**	**-41.710,89**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-374.256**	**-456.400,00**	**-407.442,11**	**48.957,89**	**0,00**	**0,00**	**-48.957,89**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-373.916	-397.840,04	-375.978,67	21.861,37	0,00	0,00	-21.861,37	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-78	-100,00	-71,06	28,94	0,00	0,00	-28,94	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-373.993**	**-397.940,04**	**-376.049,73**	**21.890,31**	**0,00**	**0,00**	**-21.890,31**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-748.249**	**-854.340,04**	**-783.491,84**	**70.848,20**	**0,00**	**0,00**	**-70.848,20**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500040 Kindergarten Zwergenhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.665	135.100,00	120.910,50	-14.189,50	0,00	0,00	14.189,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.665**	**135.100,00**	**120.910,50**	**-14.189,50**	**0,00**	**0,00**	**14.189,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-503.011	-524.300,00	-577.085,89	-52.785,89	0,00	0,00	52.785,89	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.173	-20.400,00	-19.363,70	1.036,30	0,00	0,00	-1.036,30	0,00
15	-	Abschreibungen	-610	-600,00	-588,74	11,26	0,00	0,00	-11,26	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.122	-2.100,00	-11.385,05	-9.285,05	0,00	0,00	9.285,05	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-533.916**	**-547.400,00**	**-608.423,38**	**-61.023,38**	**0,00**	**0,00**	**61.023,38**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-433.251**	**-412.300,00**	**-487.512,88**	**-75.212,88**	**0,00**	**0,00**	**75.212,88**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.258	-294.448,64	-334.427,40	-39.978,76	0,00	0,00	39.978,76	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-121	-100,00	-94,95	5,05	0,00	0,00	-5,05	0,00
24	**=**	**kalkulatorisches Ergebnis**	**-273.379**	**-294.548,64**	**-334.522,35**	**-39.973,71**	**0,00**	**0,00**	**39.973,71**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-706.629**	**-706.848,64**	**-822.035,23**	**-115.186,59**	**0,00**	**0,00**	**115.186,59**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.297,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-358,89	-400,00	-1.414,59	-1.014,59	0,00	0,00	1.014,59	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574,60	-2.600,00	-2.574,60	25,40	0,00	0,00	-25,40	0,00
15	-	Abschreibungen	-224,84	-100,00	-346,34	-246,34	0,00	0,00	246,34	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.261,13	-100,00	-15.682,12	-15.582,12	0,00	0,00	15.582,12	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.419,46**	**-3.200,00**	**-20.017,65**	**-16.817,65**	**0,00**	**0,00**	**16.817,65**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-56.121,75**	**-3.200,00**	**-20.017,65**	**-16.817,65**	**0,00**	**0,00**	**16.817,65**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.565,17	-8.557,12	-8.617,37	-60,25	0,00	0,00	60,25	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-129,52	-100,00	-186,44	-86,44	0,00	0,00	86,44	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.694,69**	**-8.657,12**	**-8.803,81**	**-146,69**	**0,00**	**0,00**	**146,69**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.816,44**	**-11.857,12**	**-28.821,46**	**-16.964,34**	**0,00**	**0,00**	**16.964,34**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
36500201 Förderung/ Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-717,59	-700,00	-3.856,28	-3.156,28	0,00	0,00	3.156,28	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-18.285,08	-15.000,00	-28.309,56	-13.309,56	0,00	0,00	13.309,56	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.002,67**	**-15.700,00**	**-32.165,84**	**-16.465,84**	**0,00**	**0,00**	**16.465,84**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-19.002,67**	**-15.700,00**	**-32.165,84**	**-16.465,84**	**0,00**	**0,00**	**16.465,84**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-360,10	-380,16	-2.591,46	-2.211,30	0,00	0,00	2.211,30	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-360,10**	**-380,16**	**-2.591,46**	**-2.211,30**	**0,00**	**0,00**	**2.211,30**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.362,77**	**-16.080,16**	**-34.757,30**	**-18.677,14**	**0,00**	**0,00**	**18.677,14**	**0,00**

TH05 Kinder und Jugend

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.798,16	1.335.100,00	1.426.223,51	91.123,51	0,00	0,00	-91.123,51	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654.152,82	-2.893.400,00	-2.899.376,23	-5.976,23	0,00	0,00	5.976,23	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.305.354,66**	**-1.558.300,00**	**-1.473.152,72**	**85.147,28**	**0,00**	**0,00**	**-85.147,28**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.384,46	-8.000,00	-9.664,46	-1.664,46	0,00	0,00	1.664,46	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.636,98**	**-8.000,00**	**-9.664,46**	**-1.664,46**	**0,00**	**0,00**	**1.664,46**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-48.636,98**	**-8.000,00**	**-9.664,46**	**-1.664,46**	**0,00**	**0,00**	**1.664,46**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.353.991,64**	**-1.566.300,00**	**-1.482.817,18**	**83.482,82**	**0,00**	**0,00**	**-83.482,82**	**0**

Teilhaushalt 6

Kultur und Sport

THH 6 Kultur und Sport

Budgetverantwortlicher:
Amtsleiterin für Zentrale Dienste und Finanzen Frau Ziegler

Im Teilhaushalt 6 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

TH06 Kultur und Sport

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.659,02	4.400,00	3.656,32	-743,68	0,00	0,00	743,68	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,41	700,00	235,61	-464,39	0,00	0,00	464,39	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,28	300,00	299,28	-0,72	0,00	0,00	0,72	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.114,71**	**5.400,00**	**4.191,21**	**-1.208,79**	**0,00**	**0,00**	**1.208,79**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-63.666,05	-65.900,00	-71.534,79	-5.634,79	0,00	0,00	5.634,79	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.520,79	-31.200,00	-33.678,16	-2.478,16	0,00	0,00	2.478,16	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.564,44	-2.800,00	-2.775,09	24,91	0,00	0,00	-24,91	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-99.527,65	-125.200,00	-132.733,32	-7.533,32	0,00	0,00	7.533,32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.756,15	-5.100,00	-3.105,59	1.994,41	0,00	0,00	-1.994,41	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-203.035,08**	**-230.200,00**	**-243.826,95**	**-13.626,95**	**0,00**	**0,00**	**13.626,95**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-199.920,37**	**-224.800,00**	**-239.635,74**	**-14.835,74**	**0,00**	**0,00**	**14.835,74**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-622.345,19	-704.512,48	-764.629,34	-60.116,86	0,00	0,00	60.116,86	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-933,16	-800,00	-963,34	-163,34	0,00	0,00	163,34	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-623.278,35**	**-705.312,48**	**-765.592,68**	**-60.280,20**	**0,00**	**0,00**	**60.280,20**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-823.198,72**	**-930.112,48**	**-1.005.228,42**	**-75.115,94**	**0,00**	**0,00**	**75.115,94**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archive
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	157,50	-342,50	0,00	0,00	342,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**157,50**	**-342,50**	**0,00**	**0,00**	**342,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,91	-1.700,00	-463,91	1.236,09	0,00	0,00	-1.236,09	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98,91**	**-1.700,00**	**-463,91**	**1.236,09**	**0,00**	**0,00**	**-1.236,09**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-98,91**	**-1.200,00**	**-306,41**	**893,59**	**0,00**	**0,00**	**-893,59**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-66,02	-283,32	-58,53	224,79	0,00	0,00	-224,79	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-66,02**	**-283,32**	**-58,53**	**224,79**	**0,00**	**0,00**	**-224,79**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-164,93**	**-1.483,32**	**-364,94**	**1.118,38**	**0,00**	**0,00**	**-1.118,38**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archive
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.076,55	-1.200,00	-1.093,82	106,18	0,00	0,00	-106,18	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.464,20	-7.000,00	-4.849,15	2.150,85	0,00	0,00	-2.150,85	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.540,75**	**-8.200,00**	**-5.942,97**	**2.257,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.257,03**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.540,75**	**-8.200,00**	**-5.942,97**	**2.257,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.257,03**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.459,98	-1.849,56	-214,05	1.635,51	0,00	0,00	-1.635,51	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.459,98**	**-1.849,56**	**-214,05**	**1.635,51**	**0,00**	**0,00**	**-1.635,51**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.000,73**	**-10.049,56**	**-6.157,02**	**3.892,54**	**0,00**	**0,00**	**-3.892,54**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB26 Musik
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-518,84	-500,00	-559,41	-59,41	0,00	0,00	59,41	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-57.668,61	-60.000,00	-55.653,63	4.346,37	0,00	0,00	-4.346,37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-58.188,17**	**-60.500,00**	**-56.213,04**	**4.286,96**	**0,00**	**0,00**	**-4.286,96**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-58.188,17**	**-60.500,00**	**-56.213,04**	**4.286,96**	**0,00**	**0,00**	**-4.286,96**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.101,35	-35.134,00	-40.208,00	-5.074,00	0,00	0,00	5.074,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.101,35**	**-35.134,00**	**-40.208,00**	**-5.074,00**	**0,00**	**0,00**	**5.074,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-90.289,52**	**-95.634,00**	**-96.421,04**	**-787,04**	**0,00**	**0,00**	**787,04**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB26 Musik
2630 Musikschule

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,28	300,00	299,28	-0,72	0,00	0,00	0,72	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299,28**	**300,00**	**299,28**	**-0,72**	**0,00**	**0,00**	**0,72**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-656,20	-700,00	-656,20	43,80	0,00	0,00	-43,80	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,03	-700,00	-523,20	176,80	0,00	0,00	-176,80	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.082,23**	**-1.400,00**	**-1.179,40**	**220,60**	**0,00**	**0,00**	**-220,60**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-782,95**	**-1.100,00**	**-880,12**	**219,88**	**0,00**	**0,00**	**-219,88**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.983,93	-14.039,36	-12.544,71	1.494,65	0,00	0,00	-1.494,65	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-66,42	0,00	-51,24	-51,24	0,00	0,00	51,24	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.050,35**	**-14.039,36**	**-12.595,95**	**1.443,41**	**0,00**	**0,00**	**-1.443,41**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.833,30**	**-15.139,36**	**-13.476,07**	**1.663,29**	**0,00**	**0,00**	**-1.663,29**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-6.489,24	-6.500,00	-6.432,12	67,88	0,00	0,00	-67,88	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.489,24**	**-6.500,00**	**-6.432,12**	**67,88**	**0,00**	**0,00**	**-67,88**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.489,24**	**-6.500,00**	**-6.432,12**	**67,88**	**0,00**	**0,00**	**-67,88**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.489,24**	**-6.500,00**	**-6.432,12**	**67,88**	**0,00**	**0,00**	**-67,88**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.659,02	4.400,00	3.656,32	-743,68	0,00	0,00	743,68	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.659,02**	**4.400,00**	**3.656,32**	**-743,68**	**0,00**	**0,00**	**743,68**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-60.772,67	-63.200,00	-67.277,06	-4.077,06	0,00	0,00	4.077,06	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.056,59	-24.000,00	-28.829,01	-4.829,01	0,00	0,00	4.829,01	0,00
15	-	Abschreibungen	-879,11	-1.100,00	-1.089,78	10,22	0,00	0,00	-10,22	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209,67	-1.500,00	-1.700,45	-200,45	0,00	0,00	200,45	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91.918,04**	**-89.800,00**	**-98.896,30**	**-9.096,30**	**0,00**	**0,00**	**9.096,30**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-89.259,02**	**-85.400,00**	**-95.239,98**	**-9.839,98**	**0,00**	**0,00**	**9.839,98**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.354,90	-188.303,76	-82.419,87	105.883,89	0,00	0,00	-105.883,89	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-554,74	-600,00	-643,83	-43,83	0,00	0,00	43,83	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-77.909,64**	**-188.903,76**	**-83.063,70**	**105.840,06**	**0,00**	**0,00**	**-105.840,06**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-167.168,66**	**-274.303,76**	**-178.303,68**	**96.000,08**	**0,00**	**0,00**	**-96.000,08**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,41	200,00	78,11	-121,89	0,00	0,00	121,89	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156,41**	**200,00**	**78,11**	**-121,89**	**0,00**	**0,00**	**121,89**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-779,15	-500,00	-2.045,09	-1.545,09	0,00	0,00	1.545,09	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-231,81	-200,00	-231,81	-31,81	0,00	0,00	31,81	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.587,99	-2.500,00	-3.439,96	-939,96	0,00	0,00	939,96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,15	-1.000,00	-260,23	739,77	0,00	0,00	-739,77	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.459,80**	**-4.400,00**	**-5.977,09**	**-1.577,09**	**0,00**	**0,00**	**1.577,09**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.303,39**	**-4.200,00**	**-5.898,98**	**-1.698,98**	**0,00**	**0,00**	**1.698,98**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.783,37	-2.040,20	-2.947,94	-907,74	0,00	0,00	907,74	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-147,78	-100,00	-137,93	-37,93	0,00	0,00	37,93	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.931,15**	**-2.140,20**	**-3.085,87**	**-945,67**	**0,00**	**0,00**	**945,67**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.234,54**	**-6.340,20**	**-8.984,85**	**-2.644,65**	**0,00**	**0,00**	**2.644,65**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB29 Förderung Kirchen u. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.487,81	-4.300,00	-4.653,22	-353,22	0,00	0,00	353,22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.487,81**	**-4.300,00**	**-4.653,22**	**-353,22**	**0,00**	**0,00**	**353,22**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.487,81**	**-4.300,00**	**-4.653,22**	**-353,22**	**0,00**	**0,00**	**353,22**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.487,81**	**-4.300,00**	**-4.653,22**	**-353,22**	**0,00**	**0,00**	**353,22**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB42 Sportförderung
4210 Sportförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-518,84	-500,00	-559,41	-59,41	0,00	0,00	59,41	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-29.294,00	-51.900,00	-62.554,39	-10.654,39	0,00	0,00	10.654,39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,97	-200,00	-157,80	42,20	0,00	0,00	-42,20	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.972,81**	**-52.600,00**	**-63.271,60**	**-10.671,60**	**0,00**	**0,00**	**10.671,60**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-29.972,81**	**-52.600,00**	**-63.271,60**	**-10.671,60**	**0,00**	**0,00**	**10.671,60**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.780,53	-184.840,72	-255.784,57	-70.943,85	0,00	0,00	70.943,85	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-193.780,53**	**-184.840,72**	**-255.784,57**	**-70.943,85**	**0,00**	**0,00**	**70.943,85**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-223.753,34**	**-237.440,72**	**-319.056,17**	**-81.615,45**	**0,00**	**0,00**	**81.615,45**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport
PB42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-797,32	-800,00	-797,30	2,70	0,00	0,00	-2,70	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-797,32**	**-800,00**	**-797,30**	**2,70**	**0,00**	**0,00**	**-2,70**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-797,32**	**-800,00**	**-797,30**	**2,70**	**0,00**	**0,00**	**-2,70**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.815,11	-278.021,56	-370.451,67	-92.430,11	0,00	0,00	92.430,11	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-164,22	-100,00	-130,34	-30,34	0,00	0,00	30,34	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-300.979,33**	**-278.121,56**	**-370.582,01**	**-92.460,45**	**0,00**	**0,00**	**92.460,45**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-301.776,65**	**-278.921,56**	**-371.379,31**	**-92.457,75**	**0,00**	**0,00**	**92.457,75**	**0,00**

TH06 Kultur und Sport

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,43	5.100,00	3.891,93	-1.208,07	0,00	0,00	1.208,07	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.277,34	-227.400,00	-240.080,49	-12.680,49	0,00	0,00	12.680,49	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.461,91**	**-222.300,00**	**-236.188,56**	**-13.888,56**	**0,00**	**0,00**	**13.888,56**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.648,42	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.648,42**	**-28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.648,42**	**-28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-222.110,33**	**-250.300,00**	**-236.188,56**	**14.111,44**	**0,00**	**0,00**	**-14.111,44**	**0**

Teilhaushalt 7

Bauen – Wohnen – Wirtschaft

THH 7 Bauen – Wohnen - Wirtschaft

Budgetverantwortlicher:
Bauamtsleiterin Frau Zimmer

Im Teilhaushalt 7 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.792,38	7.900,00	21.025,32	13.125,32	0,00	0,00	-13.125,32	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.702,87	81.300,00	71.698,13	-9.601,87	0,00	0,00	9.601,87	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.495,25**	**94.200,00**	**92.723,45**	**-1.476,55**	**0,00**	**0,00**	**1.476,55**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-64.576,75	-72.700,00	-70.455,93	2.244,07	0,00	0,00	-2.244,07	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.692,49	-88.500,00	-37.017,86	51.482,14	0,00	0,00	-51.482,14	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-102,01	-102,01	0,00	0,00	102,01	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-15.776,52	-21.600,00	-16.486,75	5.113,25	0,00	0,00	-5.113,25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.736,98	-35.000,00	-35.652,80	-652,80	0,00	0,00	652,80	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-150.782,74**	**-217.800,00**	**-159.715,35**	**58.084,65**	**0,00**	**0,00**	**-58.084,65**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-30.287,49**	**-123.600,00**	**-66.991,90**	**56.608,10**	**0,00**	**0,00**	**-56.608,10**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.044,32	-67.032,76	-48.090,78	18.941,98	0,00	0,00	-18.941,98	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.890,78	-3.900,00	-3.924,20	-24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-48.935,10**	**-70.932,76**	**-52.014,98**	**18.917,78**	**0,00**	**0,00**	**-18.917,78**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.222,59**	**-194.532,76**	**-119.006,88**	**75.525,88**	**0,00**	**0,00**	**-75.525,88**	**0,00**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	17.127,22	17.127,22	0,00	0,00	-17.127,22	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**17.127,22**	**17.127,22**	**0,00**	**0,00**	**-17.127,22**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-13.984,96	-13.700,00	-20.218,67	-6.518,67	0,00	0,00	6.518,67	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.716,68	-40.300,00	-13.636,84	26.663,16	0,00	0,00	-26.663,16	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917,35	-5.000,00	24,94	5.024,94	0,00	0,00	-5.024,94	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.618,99**	**-59.000,00**	**-33.830,57**	**25.169,43**	**0,00**	**0,00**	**-25.169,43**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-24.618,99**	**-59.000,00**	**-16.703,35**	**42.296,65**	**0,00**	**0,00**	**-42.296,65**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.024,69	-13.523,28	-10.615,43	2.907,85	0,00	0,00	-2.907,85	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.024,69**	**-13.523,28**	**-10.615,43**	**2.907,85**	**0,00**	**0,00**	**-2.907,85**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.643,68**	**-72.523,28**	**-27.318,78**	**45.204,50**	**0,00**	**0,00**	**-45.204,50**	**0,00**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.617,38	6.000,00	60,00	-5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.617,38**	**6.000,00**	**60,00**	**-5.940,00**	**0,00**	**0,00**	**5.940,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-10.204,10	-12.900,00	-2.571,27	10.328,73	0,00	0,00	-10.328,73	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.628,75	-6.000,00	-8.578,67	-2.578,67	0,00	0,00	2.578,67	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.473,61	-27.900,00	-24.015,83	3.884,17	0,00	0,00	-3.884,17	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.306,46**	**-46.800,00**	**-35.165,77**	**11.634,23**	**0,00**	**0,00**	**-11.634,23**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-42.689,08**	**-40.800,00**	**-35.105,77**	**5.694,23**	**0,00**	**0,00**	**-5.694,23**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.926,32	-12.104,04	-5.168,39	6.935,65	0,00	0,00	-6.935,65	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.926,32**	**-12.104,04**	**-5.168,39**	**6.935,65**	**0,00**	**0,00**	**-6.935,65**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.615,40**	**-52.904,04**	**-40.274,16**	**12.629,88**	**0,00**	**0,00**	**-12.629,88**	**0,00**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	973,00	800,00	3.081,10	2.281,10	0,00	0,00	-2.281,10	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**973,00**	**800,00**	**3.081,10**	**2.281,10**	**0,00**	**0,00**	**-2.281,10**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-33.729,94	-40.600,00	-41.637,71	-1.037,71	0,00	0,00	1.037,71	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.688,55	-35.600,00	-11.828,40	23.771,60	0,00	0,00	-23.771,60	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.343,00	-1.900,00	-11.649,40	-9.749,40	0,00	0,00	9.749,40	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.761,49**	**-78.100,00**	**-65.115,51**	**12.984,49**	**0,00**	**0,00**	**-12.984,49**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-53.788,49**	**-77.300,00**	**-62.034,41**	**15.265,59**	**0,00**	**0,00**	**-15.265,59**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.217,50	-30.141,40	-23.703,27	6.438,13	0,00	0,00	-6.438,13	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.217,50**	**-30.141,40**	**-23.703,27**	**6.438,13**	**0,00**	**0,00**	**-6.438,13**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.005,99**	**-107.441,40**	**-85.737,68**	**21.703,72**	**0,00**	**0,00**	**-21.703,72**	**0,00**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.779,68	-1.900,00	-514,29	1.385,71	0,00	0,00	-1.385,71	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-550,00	-5.000,00	-1.540,00	3.460,00	0,00	0,00	-3.460,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,43	0,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00	1,05	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.769,81**	**-6.900,00**	**-2.055,34**	**4.844,66**	**0,00**	**0,00**	**-4.844,66**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.769,81**	**-1.900,00**	**-2.055,34**	**-155,34**	**0,00**	**0,00**	**155,34**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.334,47	-1.062,84	-124,87	937,97	0,00	0,00	-937,97	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.334,47**	**-1.062,84**	**-124,87**	**937,97**	**0,00**	**0,00**	**-937,97**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.104,28**	**-2.962,84**	**-2.180,21**	**782,63**	**0,00**	**0,00**	**-782,63**	**0,00**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773,50	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-773,50**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-773,50**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118,95	-333,48	0,00	333,48	0,00	0,00	-333,48	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.890,78	-3.900,00	-3.890,78	9,22	0,00	0,00	-9,22	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.009,73**	**-4.233,48**	**-3.890,78**	**342,70**	**0,00**	**0,00**	**-342,70**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.783,23**	**-6.233,48**	**-3.890,78**	**2.342,70**	**0,00**	**0,00**	**-2.342,70**	**0,00**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.702,87	81.300,00	71.698,13	-9.601,87	0,00	0,00	9.601,87	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.702,87**	**81.300,00**	**71.698,13**	**-9.601,87**	**0,00**	**0,00**	**9.601,87**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-15.226,52	-16.600,00	-14.946,75	1.653,25	0,00	0,00	-1.653,25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.226,52**	**-16.600,00**	**-14.946,75**	**1.653,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.653,25**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98.476,35**	**64.700,00**	**56.751,38**	**-7.948,62**	**0,00**	**0,00**	**7.948,62**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.476,35**	**64.700,00**	**56.751,38**	**-7.948,62**	**0,00**	**0,00**	**7.948,62**	**0,00**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202,00	1.100,00	757,00	-343,00	0,00	0,00	343,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.202,00**	**1.100,00**	**757,00**	**-343,00**	**0,00**	**0,00**	**343,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-4.878,07	-3.600,00	-5.513,99	-1.913,99	0,00	0,00	1.913,99	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445,31	-4.600,00	-2.973,95	1.626,05	0,00	0,00	-1.626,05	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-102,01	-102,01	0,00	0,00	102,01	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,59	-200,00	-11,46	188,54	0,00	0,00	-188,54	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.325,97**	**-8.400,00**	**-8.601,41**	**-201,41**	**0,00**	**0,00**	**201,41**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.123,97**	**-7.300,00**	**-7.844,41**	**-544,41**	**0,00**	**0,00**	**544,41**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.422,39	-9.867,72	-8.478,82	1.388,90	0,00	0,00	-1.388,90	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-33,42	-33,42	0,00	0,00	33,42	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.422,39**	**-9.867,72**	**-8.512,24**	**1.355,48**	**0,00**	**0,00**	**-1.355,48**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.546,36**	**-17.167,72**	**-16.356,65**	**811,07**	**0,00**	**0,00**	**-811,07**	**0,00**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.482,15	94.200,00	175.310,77	81.110,77	0,00	0,00	-81.110,77	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.493,75	-217.800,00	-157.832,24	59.967,76	0,00	0,00	-59.967,76	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.011,60**	**-123.600,00**	**17.478,53**	**141.078,53**	**0,00**	**0,00**	**-141.078,53**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.399,00	-1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.399,00**	**-1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**1.399,00**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.399,00**	**-1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**1.399,00**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-103.011,60**	**-123.600,00**	**16.079,53**	**139.679,53**	**0,00**	**0,00**	**-139.679,53**	**0**

Teilhaushalt 8

Verkehr – Umwelt – Versorgung

THH 8 Verkehr – Umwelt - Versorgung

Budgetverantwortlicher:
Bauamtsleiterin Frau Zimmer

Im Teilhaushalt 8 sind folgende Produktgruppen/ Produkte abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Versorg. Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen
54.10.01	Bereitstellung/ Betrieb von Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.80	Sonstiger Personenverkehr
54.90	Öffentliche Toilettenwagen
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.860.247,66	6.000,00	698.203,74	692.203,74	0,00	0,00	-692.203,74	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.781,11	290.800,00	290.776,06	-23,94	0,00	0,00	23,94	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.842,46	125.200,00	127.944,71	2.744,71	0,00	0,00	-2.744,71	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.078,24	24.500,00	16.347,72	-8.152,28	0,00	0,00	8.152,28	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	100,00	51,40	-48,60	0,00	0,00	48,60	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.387,80	223.000,00	235.571,65	12.571,65	0,00	0,00	-12.571,65	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.544.388,67**	**669.600,00**	**1.368.895,28**	**699.295,28**	**0,00**	**0,00**	**-699.295,28**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-46.683,72	-48.700,00	-40.246,44	8.453,56	0,00	0,00	-8.453,56	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.681,59	-502.700,00	-487.151,83	15.548,17	0,00	0,00	-15.548,17	0,00
15	-	Abschreibungen	-461.922,02	-458.800,00	-472.942,07	-14.142,07	0,00	0,00	14.142,07	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.225.928,40	-26.000,00	-403.560,25	-377.560,25	0,00	0,00	377.560,25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.832,81	-239.300,00	-231.409,79	7.890,21	0,00	0,00	-7.890,21	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.535.048,54**	**-1.275.500,00**	**-1.635.310,38**	**-359.810,38**	**0,00**	**0,00**	**359.810,38**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-990.659,87**	**-605.900,00**	**-266.415,10**	**339.484,90**	**0,00**	**0,00**	**-339.484,90**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-502.771,71	-658.596,96	-482.967,37	175.629,59	0,00	0,00	-175.629,59	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-144.031,25	-144.100,00	-160.731,61	-16.631,61	0,00	0,00	16.631,61	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-646.802,96**	**-802.696,96**	**-643.698,98**	**158.997,98**	**0,00**	**0,00**	**-158.997,98**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.637.462,83**	**-1.408.596,96**	**-910.114,08**	**498.482,88**	**0,00**	**0,00**	**-498.482,88**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	919,40	900,00	919,40	19,40	0,00	0,00	-19,40	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308,39	1.500,00	877,21	-622,79	0,00	0,00	622,79	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.508,26	140.000,00	150.435,26	10.435,26	0,00	0,00	-10.435,26	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.736,05**	**142.400,00**	**152.231,87**	**9.831,87**	**0,00**	**0,00**	**-9.831,87**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-569,00	-469,00	0,00	0,00	469,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.652,31	-5.700,00	-5.652,31	47,69	0,00	0,00	-47,69	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,00	-600,00	-1.323,72	-723,72	0,00	0,00	723,72	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.244,31**	**-6.400,00**	**-7.545,03**	**-1.145,03**	**0,00**	**0,00**	**1.145,03**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.491,74**	**136.000,00**	**144.686,84**	**8.686,84**	**0,00**	**0,00**	**-8.686,84**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-785,22	-1.066,92	-1.267,93	-201,01	0,00	0,00	201,01	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.367,43	-2.100,00	-2.227,47	-127,47	0,00	0,00	127,47	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.152,65**	**-3.166,92**	**-3.495,40**	**-328,48**	**0,00**	**0,00**	**328,48**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.339,09**	**132.833,08**	**141.191,44**	**8.358,36**	**0,00**	**0,00**	**-8.358,36**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153,81	1.000,00	712,13	-287,87	0,00	0,00	287,87	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.153,81**	**1.000,00**	**712,13**	**-287,87**	**0,00**	**0,00**	**287,87**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.153,81**	**1.000,00**	**712,13**	**-287,87**	**0,00**	**0,00**	**287,87**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.153,81**	**1.000,00**	**712,13**	**-287,87**	**0,00**	**0,00**	**287,87**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.752,41	81.000,00	83.533,39	2.533,39	0,00	0,00	-2.533,39	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.752,41**	**81.000,00**	**83.533,39**	**2.533,39**	**0,00**	**0,00**	**-2.533,39**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.752,41**	**81.000,00**	**83.533,39**	**2.533,39**	**0,00**	**0,00**	**-2.533,39**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.752,41**	**81.000,00**	**83.533,39**	**2.533,39**	**0,00**	**0,00**	**-2.533,39**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.845.082,36	0,00	692.138,94	692.138,94	0,00	0,00	-692.138,94	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	867,98	900,00	867,98	-32,02	0,00	0,00	32,02	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,50	200,00	888,00	688,00	0,00	0,00	-688,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.846.673,84**	**1.100,00**	**693.894,92**	**692.794,92**	**0,00**	**0,00**	**-692.794,92**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.156,32	-10.700,00	-10.665,04	34,96	0,00	0,00	-34,96	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.223.432,40	-3.600,00	-374.241,38	-370.641,38	0,00	0,00	370.641,38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.821,94	-10.000,00	-64.027,21	-54.027,21	0,00	0,00	54.027,21	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.299.410,66**	**-24.300,00**	**-448.933,63**	**-424.633,63**	**0,00**	**0,00**	**424.633,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-452.736,82**	**-23.200,00**	**244.961,29**	**268.161,29**	**0,00**	**0,00**	**-268.161,29**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.440,65	-3.450,48	-9.634,12	-6.183,64	0,00	0,00	6.183,64	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.964,14	-10.400,00	-10.199,45	200,55	0,00	0,00	-200,55	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.404,79**	**-13.850,48**	**-19.833,57**	**-5.983,09**	**0,00**	**0,00**	**5.983,09**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-470.141,61**	**-37.050,48**	**225.127,72**	**262.178,20**	**0,00**	**0,00**	**-262.178,20**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	800,00	735,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315,00**	**800,00**	**735,00**	**-65,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-996,36	-1.000,00	-514,29	485,71	0,00	0,00	-485,71	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531,45	-600,00	-789,54	-189,54	0,00	0,00	189,54	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,43	0,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00	1,05	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.528,24**	**-1.600,00**	**-1.304,88**	**295,12**	**0,00**	**0,00**	**-295,12**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.213,24**	**-800,00**	**-569,88**	**230,12**	**0,00**	**0,00**	**-230,12**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-707,36	-530,08	-1.193,30	-663,22	0,00	0,00	663,22	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-707,36**	**-530,08**	**-1.193,30**	**-663,22**	**0,00**	**0,00**	**663,22**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.920,60**	**-1.330,08**	**-1.763,18**	**-433,10**	**0,00**	**0,00**	**433,10**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.965,30	6.000,00	6.064,80	64,80	0,00	0,00	-64,80	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.593,73	287.600,00	287.588,68	-11,32	0,00	0,00	11,32	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.637,46	0,00	1.773,03	1.773,03	0,00	0,00	-1.773,03	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**309.196,49**	**293.600,00**	**295.426,51**	**1.826,51**	**0,00**	**0,00**	**-1.826,51**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-10.561,17	-11.600,00	-10.578,76	1.021,24	0,00	0,00	-1.021,24	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.229,32	-208.700,00	-205.603,33	3.096,67	0,00	0,00	-3.096,67	0,00
15	-	Abschreibungen	-422.621,16	-422.000,00	-429.339,66	-7.339,66	0,00	0,00	7.339,66	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.330,67	-183.300,00	-134.879,44	48.420,56	0,00	0,00	-48.420,56	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-932.742,32**	**-825.600,00**	**-780.401,19**	**45.198,81**	**0,00**	**0,00**	**-45.198,81**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-623.545,83**	**-532.000,00**	**-484.974,68**	**47.025,32**	**0,00**	**0,00**	**-47.025,32**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.596,19	-174.455,36	-115.696,40	58.758,96	0,00	0,00	-58.758,96	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-99.591,39	-97.100,00	-108.478,62	-11.378,62	0,00	0,00	11.378,62	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-240.187,58**	**-271.555,36**	**-224.175,02**	**47.380,34**	**0,00**	**0,00**	**-47.380,34**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-863.733,41**	**-803.555,36**	**-709.149,70**	**94.405,66**	**0,00**	**0,00**	**-94.405,66**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.988,95	-2.900,00	-1.542,67	1.357,33	0,00	0,00	-1.357,33	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.249,14	-28.500,00	-33.116,18	-4.616,18	0,00	0,00	4.616,18	0,00
15	-	Abschreibungen	-328,45	-300,00	-328,46	-28,46	0,00	0,00	28,46	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,28	0,00	-3,15	-3,15	0,00	0,00	3,15	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.567,82**	**-31.700,00**	**-34.990,46**	**-3.290,46**	**0,00**	**0,00**	**3.290,46**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-57.567,82**	**-31.700,00**	**-34.990,46**	**-3.290,46**	**0,00**	**0,00**	**3.290,46**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.014,44	-13.209,52	-18.743,80	-5.534,28	0,00	0,00	5.534,28	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-285,00	-300,00	-271,04	28,96	0,00	0,00	-28,96	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.299,44**	**-13.509,52**	**-19.014,84**	**-5.505,32**	**0,00**	**0,00**	**5.505,32**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.867,26**	**-45.209,52**	**-54.005,30**	**-8.795,78**	**0,00**	**0,00**	**8.795,78**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-95,52	-95,52	0,00	0,00	95,52	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-1.368,75	13.631,25	0,00	0,00	-13.631,25	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.464,27**	**16.535,73**	**0,00**	**0,00**	**-16.535,73**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-20.000,00**	**-3.464,27**	**16.535,73**	**0,00**	**0,00**	**-16.535,73**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.334,00	839,34	4.173,34	0,00	0,00	-4.173,34	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-20,13	-20,13	0,00	0,00	20,13	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-3.334,00**	**819,21**	**4.153,21**	**0,00**	**0,00**	**-4.153,21**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-23.334,00**	**-2.645,06**	**20.688,94**	**0,00**	**0,00**	**-20.688,94**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**-180,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.773,82	-6.700,00	-5.382,31	1.317,69	0,00	0,00	-1.317,69	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.773,82**	**-6.700,00**	**-5.382,31**	**1.317,69**	**0,00**	**0,00**	**-1.317,69**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.593,82**	**-6.700,00**	**-5.202,31**	**1.497,69**	**0,00**	**0,00**	**-1.497,69**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1,74	-1.116,96	0,00	1.116,96	0,00	0,00	-1.116,96	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1,74**	**-1.116,96**	**0,00**	**1.116,96**	**0,00**	**0,00**	**-1.116,96**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.595,56**	**-7.816,96**	**-5.202,31**	**2.614,65**	**0,00**	**0,00**	**-2.614,65**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Toilettenanlage

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	420,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**420,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-269,16	-269,16	0,00	0,00	269,16	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-67,30	132,70	0,00	0,00	-132,70	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-200,00**	**-336,46**	**-136,46**	**0,00**	**0,00**	**136,46**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**83,54**	**83,54**	**0,00**	**0,00**	**-83,54**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-33,20	-234,50	-201,30	0,00	0,00	201,30	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-33,20**	**-234,50**	**-201,30**	**0,00**	**0,00**	**201,30**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-33,20**	**-150,96**	**-117,76**	**0,00**	**0,00**	**117,76**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973,32	1.000,00	890,87	-109,13	0,00	0,00	109,13	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**973,32**	**1.000,00**	**890,87**	**-109,13**	**0,00**	**0,00**	**109,13**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-8.018,66	-8.400,00	-4.137,90	4.262,10	0,00	0,00	-4.262,10	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.862,38	-30.800,00	-23.456,41	7.343,59	0,00	0,00	-7.343,59	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.685,66	-5.700,00	-5.600,93	99,07	0,00	0,00	-99,07	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,99	0,00	-482,17	-482,17	0,00	0,00	482,17	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.569,69**	**-44.900,00**	**-33.677,41**	**11.222,59**	**0,00**	**0,00**	**-11.222,59**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-34.596,37**	**-43.900,00**	**-32.786,54**	**11.113,46**	**0,00**	**0,00**	**-11.113,46**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.402,58	-176.365,48	-215.842,30	-39.476,82	0,00	0,00	39.476,82	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.175,43	-1.900,00	-1.973,31	-73,31	0,00	0,00	73,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-256.578,01**	**-178.265,48**	**-217.815,61**	**-39.550,13**	**0,00**	**0,00**	**39.550,13**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-291.174,38**	**-222.165,48**	**-250.602,15**	**-28.436,67**	**0,00**	**0,00**	**28.436,67**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-996,36	-1.000,00	-939,63	60,37	0,00	0,00	-60,37	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.509,98	-15.000,00	-15.421,66	-421,66	0,00	0,00	421,66	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.155,60	-12.900,00	-19.335,31	-6.435,31	0,00	0,00	6.435,31	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-27.613,87	-27.613,87	0,00	0,00	27.613,87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487,93	-2.000,00	-5.082,85	-3.082,85	0,00	0,00	3.082,85	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.149,87**	**-30.900,00**	**-68.393,32**	**-37.493,32**	**0,00**	**0,00**	**37.493,32**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-22.749,87**	**-29.500,00**	**-66.993,32**	**-37.493,32**	**0,00**	**0,00**	**37.493,32**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.455,68	-5.414,40	-7.478,51	-2.064,11	0,00	0,00	2.064,11	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-28.883,18	-31.600,00	-36.544,74	-4.944,74	0,00	0,00	4.944,74	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.338,86**	**-37.014,40**	**-44.023,25**	**-7.008,85**	**0,00**	**0,00**	**7.008,85**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.088,73**	**-66.514,40**	**-111.016,57**	**-44.502,17**	**0,00**	**0,00**	**44.502,17**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.534,07	123.700,00	127.067,50	3.367,50	0,00	0,00	-3.367,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	100,00	51,40	-48,60	0,00	0,00	48,60	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.585,47**	**127.800,00**	**127.118,90**	**-681,10**	**0,00**	**0,00**	**681,10**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-13.527,79	-14.200,00	-14.401,78	-201,78	0,00	0,00	201,78	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.383,27	-162.400,00	-115.445,22	46.954,78	0,00	0,00	-46.954,78	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.322,52	-1.500,00	-1.924,84	-424,84	0,00	0,00	424,84	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673,64	-500,00	-322,93	177,07	0,00	0,00	-177,07	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.907,22**	**-178.600,00**	**-132.094,77**	**46.505,23**	**0,00**	**0,00**	**-46.505,23**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.678,25**	**-50.800,00**	**-4.975,87**	**45.824,13**	**0,00**	**0,00**	**-45.824,13**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.651,99	-252.518,64	-93.041,11	159.477,53	0,00	0,00	-159.477,53	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-764,68	-700,00	-1.016,85	-316,85	0,00	0,00	316,85	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-73.416,67**	**-253.218,64**	**-94.057,96**	**159.160,68**	**0,00**	**0,00**	**-159.160,68**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.738,42**	**-304.018,64**	**-99.033,83**	**204.984,81**	**0,00**	**0,00**	**-204.984,81**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.988,95	-2.900,00	-2.308,93	591,07	0,00	0,00	-591,07	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	-9.500,00	-57.548,79	-48.048,79	0,00	0,00	48.048,79	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.405,85	-4.200,00	-11.592,84	-7.392,84	0,00	0,00	7.392,84	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.894,80**	**-16.600,00**	**-71.525,56**	**-54.925,56**	**0,00**	**0,00**	**54.925,56**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.894,80**	**-16.600,00**	**-71.525,56**	**-54.925,56**	**0,00**	**0,00**	**54.925,56**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.958,51	-3.557,24	-8.370,85	-4.813,61	0,00	0,00	4.813,61	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.958,51**	**-3.557,24**	**-8.370,85**	**-4.813,61**	**0,00**	**0,00**	**4.813,61**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.853,31**	**-20.157,24**	**-79.896,41**	**-59.739,17**	**0,00**	**0,00**	**59.739,17**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.222,28	19.300,00	12.351,69	-6.948,31	0,00	0,00	6.948,31	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.422,28**	**19.300,00**	**12.351,69**	**-6.948,31**	**0,00**	**0,00**	**6.948,31**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-6.605,48	-6.700,00	-4.984,95	1.715,05	0,00	0,00	-1.715,05	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.140,81	-30.000,00	-15.463,98	14.536,02	0,00	0,00	-14.536,02	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451,75	-8.000,00	-2.455,48	5.544,52	0,00	0,00	-5.544,52	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.198,04**	**-44.700,00**	**-22.904,41**	**21.795,59**	**0,00**	**0,00**	**-21.795,59**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-775,76**	**-25.400,00**	**-10.552,72**	**14.847,28**	**0,00**	**0,00**	**-14.847,28**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.808,24	-20.060,68	-7.031,66	13.029,02	0,00	0,00	-13.029,02	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.808,24**	**-20.060,68**	**-7.031,66**	**13.029,02**	**0,00**	**0,00**	**-13.029,02**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.584,00**	**-45.460,68**	**-17.584,38**	**27.876,30**	**0,00**	**0,00**	**-27.876,30**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.496,00	-2.400,00	-1.630,00	770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.496,00**	**-2.400,00**	**-1.630,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**	**-770,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.496,00**	**-2.400,00**	**-1.630,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**	**-770,00**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.496,00**	**-2.400,00**	**-1.630,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**	**-770,00**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-568,37	-568,37	0,00	0,00	568,37	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909,81	-5.200,00	-4.634,03	565,97	0,00	0,00	-565,97	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.064,33	-15.700,00	-9.870,20	5.829,80	0,00	0,00	-5.829,80	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.974,14**	**-40.900,00**	**-15.072,60**	**25.827,40**	**0,00**	**0,00**	**-25.827,40**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.974,14**	**-40.900,00**	**-15.072,60**	**25.827,40**	**0,00**	**0,00**	**-25.827,40**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-965,47	-3.484,00	-3.811,96	-327,96	0,00	0,00	327,96	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-965,47**	**-3.484,00**	**-3.811,96**	**-327,96**	**0,00**	**0,00**	**327,96**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.939,61**	**-44.384,00**	**-18.884,56**	**25.499,44**	**0,00**	**0,00**	**-25.499,44**	**0,00**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.183,62	377.800,00	1.121.100,18	743.300,18	0,00	0,00	-743.300,18	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993.672,91	-816.700,00	-1.211.561,69	-394.861,69	0,00	0,00	394.861,69	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-669.489,29**	**-438.900,00**	**-90.461,51**	**348.438,49**	**0,00**	**0,00**	**-348.438,49**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	8.619,00	8.619,00	0,00	0,00	-8.619,00	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.619,00**	**8.619,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.619,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.479,56	0,00	-108.960,81	-108.960,81	0,00	0,00	108.960,81	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.996,55	-340.000,00	-155.256,68	184.743,32	0,00	0,00	-184.743,32	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-676.476,11**	**-385.000,00**	**-264.217,49**	**120.782,51**	**0,00**	**0,00**	**-120.782,51**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-676.476,11**	**-385.000,00**	**-255.598,49**	**129.401,51**	**0,00**	**0,00**	**-129.401,51**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.345.965,40**	**-823.900,00**	**-346.060,00**	**477.840,00**	**0,00**	**0,00**	**-477.840,00**	**0**

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlicher:
Amtsleiterin für Zentrale Dienste und Finanzen Frau Ziegler

Im Teilhaushalt 9 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	10.282.624,19	9.501.700,00	10.181.067,37	679.367,37	0,00	0,00	-679.367,37	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.012,41	12.700,00	12.973,29	273,29	0,00	0,00	-273,29	0,00
		30120000 Grundsteuer B	971.460,54	978.600,00	980.853,22	2.253,22	0,00	0,00	-2.253,22	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.551.492,44	2.916.400,00	3.230.384,91	313.984,91	0,00	0,00	-313.984,91	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.917.789,63	4.794.300,00	5.101.137,27	306.837,27	0,00	0,00	-306.837,27	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	429.276,00	367.600,00	394.000,58	26.400,58	0,00	0,00	-26.400,58	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	5.213,20	17.000,00	12.601,28	-4.398,72	0,00	0,00	4.398,72	0,00
		30320000 Hundesteuer	29.684,97	26.000,00	30.325,82	4.325,82	0,00	0,00	-4.325,82	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	364.695,00	389.100,00	418.791,00	29.691,00	0,00	0,00	-29.691,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.397.738,50	1.925.600,00	2.553.090,30	627.490,30	0,00	0,00	-627.490,30	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.397.738,50	1.925.600,00	2.553.090,30	627.490,30	0,00	0,00	-627.490,30	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239.658,30	251.300,00	239.992,42	-11.307,58	0,00	0,00	11.307,58	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	237.029,44	248.700,00	237.427,99	-11.272,01	0,00	0,00	11.272,01	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	128,86	100,00	64,43	-35,57	0,00	0,00	35,57	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.920.020,99**	**11.678.600,00**	**12.974.151,27**	**1.295.551,27**	**0,00**	**0,00**	**-1.295.551,27**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	-2.479,47	0,00	-1.706,97	-1.706,97	0,00	0,00	1.706,97	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-16,44	0,00	-3,57	-3,57	0,00	0,00	3,57	0,00
		47221000 AfA a. Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47222000 Sonstige AfA auf Forderungen	-500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47223000 AfA a. Forderung wg. Niederschlagung	-1.162,83	0,00	-1.703,40	-1.703,40	0,00	0,00	1.703,40	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.448,58	-1.200,00	-13.463,33	-12.263,33	0,00	0,00	12.263,33	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-1.651,80	-1.200,00	-1.320,19	-120,19	0,00	0,00	120,19	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-14.796,78	0,00	-12.143,14	-12.143,14	0,00	0,00	12.143,14	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.716.769,69	-5.490.300,00	-5.198.888,24	291.411,76	0,00	0,00	-291.411,76	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-311.006,94	-268.600,00	-298.041,20	-29.441,20	0,00	0,00	29.441,20	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.895.839,00	-2.228.500,00	-2.206.013,70	22.486,30	0,00	0,00	-22.486,30	0,00
		43720000 Kreisumlage	-2.473.750,50	-2.957.400,00	-2.652.223,97	305.176,03	0,00	0,00	-305.176,03	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-36.173,25	-35.800,00	-42.609,37	-6.809,37	0,00	0,00	6.809,37	0,00

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339,92	-1.900,00	-2.716,67	-816,67	0,00	0,00	816,67	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.339,92	-1.900,00	-2.716,67	-816,67	0,00	0,00	816,67	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.738.037,66**	**-5.493.400,00**	**-5.216.775,21**	**276.624,79**	**0,00**	**0,00**	**-276.624,79**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.181.983,33**	**6.185.200,00**	**7.757.376,06**	**1.572.176,06**	**0,00**	**0,00**	**-1.572.176,06**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.056.600,00	0,00	-1.056.600,00	0,00	0,00	1.056.600,00	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-173.400,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00	-173.400,00	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.230.000,00	0,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.056.600,00**	**0,00**	**-1.056.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056.600,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.181.983,33**	**7.241.800,00**	**7.757.376,06**	**515.576,06**	**0,00**	**0,00**	**-515.576,06**	**0,00**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	10.282.624,19	9.501.700,00	10.181.067,37	679.367,37	0,00	0,00	-679.367,37	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.397.738,50	1.925.600,00	2.553.090,30	627.490,30	0,00	0,00	-627.490,30	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.680.362,69**	**11.427.300,00**	**12.734.157,67**	**1.306.857,67**	**0,00**	**0,00**	**-1.306.857,67**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.479,47	0,00	-1.706,97	-1.706,97	0,00	0,00	1.706,97	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.716.769,69	-5.490.300,00	-5.198.888,24	291.411,76	0,00	0,00	-291.411,76	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.719.249,16**	**-5.490.300,00**	**-5.200.595,21**	**289.704,79**	**0,00**	**0,00**	**-289.704,79**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.961.113,53**	**5.937.000,00**	**7.533.562,46**	**1.596.562,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.596.562,46**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.961.113,53**	**5.937.000,00**	**7.533.562,46**	**1.596.562,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.596.562,46**	**0,00**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239.658,30	251.300,00	239.992,42	-11.307,58	0,00	0,00	11.307,58	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00	-1,18	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.658,30**	**251.300,00**	**239.993,60**	**-11.306,40**	**0,00**	**0,00**	**11.306,40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.448,58	-1.200,00	-13.463,33	-12.263,33	0,00	0,00	12.263,33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339,92	-1.900,00	-2.716,67	-816,67	0,00	0,00	816,67	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.788,50**	**-3.100,00**	**-16.180,00**	**-13.080,00**	**0,00**	**0,00**	**13.080,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**220.869,80**	**248.200,00**	**223.813,60**	**-24.386,40**	**0,00**	**0,00**	**24.386,40**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.056.600,00	0,00	-1.056.600,00	0,00	0,00	1.056.600,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.056.600,00**	**0,00**	**-1.056.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056.600,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.869,80**	**1.304.800,00**	**223.813,60**	**-1.080.986,40**	**0,00**	**0,00**	**1.080.986,40**	**0,00**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.710.229,70	11.678.600,00	12.806.088,68	1.127.488,68	0,00	0,00	-1.127.488,68	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.720.790,19	-5.493.400,00	-5.222.233,22	271.166,78	0,00	0,00	-271.166,78	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.989.439,51**	**6.185.200,00**	**7.583.855,46**	**1.398.655,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.398.655,46**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	148.700,00	0,00	-148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**148.700,00**	**0,00**	**-148.700,00**	**0,00**	**0,00**	**148.700,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	-433.200,00	0,00	433.200,00	0,00	0,00	-433.200,00	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000,00**	**-433.200,00**	**0,00**	**433.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-433.200,00**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-200.000,00**	**-284.500,00**	**0,00**	**284.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-284.500,00**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf**	**8.789.439,51**	**5.900.700,00**	**7.583.855,46**	**1.683.155,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.683.155,46**	**0**

D. Investitionsmaßnahmen

ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Wolfschlugen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711107100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Gde.org.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000,00	-2.099,01	25.900,99	0,00	0,00	-25.900,99	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.000,00**	**-2.099,01**	**25.900,99**	**0,00**	**0,00**	**-25.900,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.000,00**	**-2.099,01**	**25.900,99**	**0,00**	**0,00**	**-25.900,99**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-28.000,00**	**-2.099,01**	**25.900,99**	**0,00**	**0,00**	**-25.900,99**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711117100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Hauptamt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.045	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.045**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.045**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.045**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711207100001: Erw.bew.Anlagevermögen - EDV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-57.958,42	-57.958,42	0,00	0,00	57.958,42	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.150	0,00	-9.916,04	-9.916,04	0,00	0,00	9.916,04	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.150**	**-5.000,00**	**-67.874,46**	**-62.874,46**	**0,00**	**0,00**	**62.874,46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.150**	**-5.000,00**	**-67.874,46**	**-62.874,46**	**0,00**	**0,00**	**62.874,46**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.150**	**-5.000,00**	**-67.874,46**	**-62.874,46**	**0,00**	**0,00**	**62.874,46**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711217100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Personal										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-28.468,31	-28.468,31	0,00	0,00	28.468,31	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000,00**	**-28.468,31**	**11.531,69**	**0,00**	**0,00**	**-11.531,69**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000,00**	**-28.468,31**	**11.531,69**	**0,00**	**0,00**	**-11.531,69**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000,00**	**-28.468,31**	**11.531,69**	**0,00**	**0,00**	**-11.531,69**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711227100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Kämmerei										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000004: Außenanlagen Kiga Beethovenstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-11.279,95	-11.279,95	0,00	0,00	11.279,95	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**-11.279,95**	**-9.279,95**	**0,00**	**0,00**	**9.279,95**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**-11.279,95**	**-9.279,95**	**0,00**	**0,00**	**9.279,95**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000,00**	**-11.279,95**	**-9.279,95**	**0,00**	**0,00**	**9.279,95**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000005: Außenanlagen Kiga Spatzenhaus										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000006: Außenanlagen Kiga Wichtelhaus										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.150**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.150**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.150**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000007: Außenanlagen Kiga Zwergenhaus										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000009: Sporthallenboden Jahnstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.113	0,00	-2.484,10	-2.484,10	0,00	0,00	2.484,10	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-260.113**	**0,00**	**-2.484,10**	**-2.484,10**	**0,00**	**0,00**	**2.484,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.113**	**0,00**	**-2.484,10**	**-2.484,10**	**0,00**	**0,00**	**2.484,10**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260.113**	**0,00**	**-2.484,10**	**-2.484,10**	**0,00**	**0,00**	**2.484,10**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000021: Generalsanierung Waldhäuser Straße 18										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000024: Aufstockung + Sanierung Spatzenhaus										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.552	-300.000,00	-12.426,70	287.573,30	0,00	0,00	-287.573,30	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.552**	**-300.000,00**	**-12.426,70**	**287.573,30**	**0,00**	**0,00**	**-287.573,30**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.552**	**-300.000,00**	**-12.426,70**	**287.573,30**	**0,00**	**0,00**	**-287.573,30**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.552**	**-300.000,00**	**-12.426,70**	**287.573,30**	**0,00**	**0,00**	**-287.573,30**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000025: Photovoltaikanlage Rathaus										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000029: Raumlufttechnik Schule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000,00	-58.185,10	191.814,90	0,00	0,00	-191.814,90	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000,00**	**-58.185,10**	**191.814,90**	**0,00**	**0,00**	**-191.814,90**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000,00**	**-58.185,10**	**191.814,90**	**0,00**	**0,00**	**-191.814,90**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000,00**	**-58.185,10**	**191.814,90**	**0,00**	**0,00**	**-191.814,90**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247000033: Abluftanlage im Feuerwehrmagazin										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-21.339,98	-21.339,98	0,00	0,00	21.339,98	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-21.339,98**	**-21.339,98**	**0,00**	**0,00**	**21.339,98**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-21.339,98**	**-21.339,98**	**0,00**	**0,00**	**21.339,98**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-21.339,98**	**-21.339,98**	**0,00**	**0,00**	**21.339,98**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711247100001: Küche Wichtelhaus										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711257100001: Erw.bew.AV - Bauhof										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.678	-10.000,00	-10.517,48	-517,48	0,00	0,00	517,48	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.678**	**-10.000,00**	**-10.517,48**	**-517,48**	**0,00**	**0,00**	**517,48**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.678**	**-10.000,00**	**-10.517,48**	**-517,48**	**0,00**	**0,00**	**517,48**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101.678**	**-10.000,00**	**-10.517,48**	**-517,48**	**0,00**	**0,00**	**517,48**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711307100001: Homepage										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711337000001: Grundstückskäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.872**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.413	-250.000,00	-47.452,70	202.547,30	0,00	0,00	-202.547,30	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.413**	**-250.000,00**	**-47.452,70**	**202.547,30**	**0,00**	**0,00**	**-202.547,30**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.458**	**-250.000,00**	**-47.452,70**	**202.547,30**	**0,00**	**0,00**	**-202.547,30**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.413**	**-250.000,00**	**-47.452,70**	**202.547,30**	**0,00**	**0,00**	**-202.547,30**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
711337700001: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.612	150.000,00	27.790,00	-122.210,00	0,00	0,00	122.210,00	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.612**	**150.000,00**	**27.790,00**	**-122.210,00**	**0,00**	**0,00**	**122.210,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.178**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-566**	**150.000,00**	**27.790,00**	**-122.210,00**	**0,00**	**0,00**	**122.210,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.178**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
712217100001: Blitzer zur Geschwindigkeitskontrolle										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-23.596,12	-23.596,12	0,00	0,00	23.596,12	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-23.596,12**	**-23.596,12**	**0,00**	**0,00**	**23.596,12**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-23.596,12**	**-23.596,12**	**0,00**	**0,00**	**23.596,12**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-23.596,12**	**-23.596,12**	**0,00**	**0,00**	**23.596,12**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
712607100001: Erw.bew.Anlagevermögen - FFW Auto										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-14,40	-14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-85.000,00	-4.343,94	80.656,06	0,00	0,00	-80.656,06	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000,00**	**-4.358,34**	**80.641,66**	**0,00**	**0,00**	**-80.641,66**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000,00**	**-4.358,34**	**80.641,66**	**0,00**	**0,00**	**-80.641,66**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-85.000,00**	**-4.358,34**	**80.641,66**	**0,00**	**0,00**	**-80.641,66**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
712607100002: Erw.bew.Anlagevermögen - FFW										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000,00	-24.515,83	-20.515,83	0,00	0,00	20.515,83	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.784**	**-4.000,00**	**-24.515,83**	**-20.515,83**	**0,00**	**0,00**	**20.515,83**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.784**	**-4.000,00**	**-24.515,83**	**-20.515,83**	**0,00**	**0,00**	**20.515,83**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.784**	**-4.000,00**	**-24.515,83**	**-20.515,83**	**0,00**	**0,00**	**20.515,83**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
712607100004: Microsite Homepage FFW										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
712807100001: Erw.bew.Anlage- Katastrophenschutz										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000,00	-5.969,04	29.030,96	0,00	0,00	-29.030,96	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000,00**	**-5.969,04**	**29.030,96**	**0,00**	**0,00**	**-29.030,96**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000,00**	**-5.969,04**	**29.030,96**	**0,00**	**0,00**	**-29.030,96**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.000,00**	**-5.969,04**	**29.030,96**	**0,00**	**0,00**	**-29.030,96**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
721107100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Grundschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.244	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	-2.946,20	-2.946,20	0,00	0,00	2.946,20	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.244**	**-5.000,00**	**-2.946,20**	**2.053,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.053,80**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.244**	**-5.000,00**	**-2.946,20**	**2.053,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.053,80**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.244**	**-5.000,00**	**-2.946,20**	**2.053,80**	**0,00**	**0,00**	**-2.053,80**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
721107100003: Microsite Homepage Grundschule										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**

r.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
727207100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Bücherei										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.640	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.640**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.640**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.640**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
736507100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Beeth.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000,00	-9.664,46	-7.664,46	0,00	0,00	7.664,46	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**-9.664,46**	**-7.664,46**	**0,00**	**0,00**	**7.664,46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**-9.664,46**	**-7.664,46**	**0,00**	**0,00**	**7.664,46**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000,00**	**-9.664,46**	**-7.664,46**	**0,00**	**0,00**	**7.664,46**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
736507100002: Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Spatz.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.555	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.555**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.555**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.555**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
736507100003: Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Wicht										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
736507100004: Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Zwerg										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
742417100001: Erw.bew.AV - Turn-/Festhalle Ulrichstr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
742417100002: Erw.bew.AV - Sporthalle Jahnstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.008	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.008**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.008**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.008**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
753607000001: Breitbandausbau (Backbone, Leerrohre)										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.204	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.613**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.613**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.613**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
754107000001: Erneuerung vers. Gemeindestraßen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714	-100.000,00	-55.023,58	44.976,42	0,00	0,00	-44.976,42	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-714**	**-100.000,00**	**-55.023,58**	**44.976,42**	**0,00**	**0,00**	**-44.976,42**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-714**	**-100.000,00**	**-55.023,58**	**44.976,42**	**0,00**	**0,00**	**-44.976,42**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-714**	**-100.000,00**	**-55.023,58**	**44.976,42**	**0,00**	**0,00**	**-44.976,42**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
754107000005: Feldweg Im Grund										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
754107000007: Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.070	0,00	-102.763,20	-102.763,20	0,00	0,00	102.763,20	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.683	0,00	-37.782,45	-37.782,45	0,00	0,00	37.782,45	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.754**	**0,00**	**-140.545,65**	**-140.545,65**	**0,00**	**0,00**	**140.545,65**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.754**	**0,00**	**-140.545,65**	**-140.545,65**	**0,00**	**0,00**	**140.545,65**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-173.754**	**0,00**	**-140.545,65**	**-140.545,65**	**0,00**	**0,00**	**140.545,65**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
754107000009: Reinhardtstraße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-6.197,61	-6.197,61	0,00	0,00	6.197,61	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.158**	**0,00**	**-6.197,61**	**-6.197,61**	**0,00**	**0,00**	**6.197,61**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.158**	**0,00**	**-6.197,61**	**-6.197,61**	**0,00**	**0,00**	**6.197,61**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-123.158**	**0,00**	**-6.197,61**	**-6.197,61**	**0,00**	**0,00**	**6.197,61**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
754507000001: Erneuerung Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
754607100001: Fahrradabstellplätze										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
754707100001: DFI Light Anzeigetafel für Haltestelle										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-5.731,00	-5.731,00	0,00	0,00	5.731,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-5.731,00**	**-5.731,00**	**0,00**	**0,00**	**5.731,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-5.731,00**	**-5.731,00**	**0,00**	**0,00**	**5.731,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-5.731,00**	**-5.731,00**	**0,00**	**0,00**	**5.731,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
755107100001: Erw.bew.AV - Spielplätze										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
755207000003: HWS Feldweg Grötzinger Straße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.195	0,00	-45.129,22	-45.129,22	0,00	0,00	45.129,22	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.195**	**0,00**	**-45.129,22**	**-45.129,22**	**0,00**	**0,00**	**45.129,22**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.195**	**0,00**	**-45.129,22**	**-45.129,22**	**0,00**	**0,00**	**45.129,22**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.195**	**0,00**	**-45.129,22**	**-45.129,22**	**0,00**	**0,00**	**45.129,22**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
755207000004: HWS nord-westl. (Büro Walter)										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.713	-150.000,00	-13.340,88	136.659,12	0,00	0,00	-136.659,12	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.713**	**-150.000,00**	**-13.340,88**	**136.659,12**	**0,00**	**0,00**	**-136.659,12**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-243.713**	**-150.000,00**	**-13.340,88**	**136.659,12**	**0,00**	**0,00**	**-136.659,12**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-243.713**	**-150.000,00**	**-13.340,88**	**136.659,12**	**0,00**	**0,00**	**-136.659,12**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
755207000005: HWS nördl. Stuttgarter Straße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
755307000002: Friedhofskonzept Wege										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-15.197,24	-15.197,24	0,00	0,00	15.197,24	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-15.197,24**	**-15.197,24**	**0,00**	**0,00**	**15.197,24**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-15.197,24**	**-15.197,24**	**0,00**	**0,00**	**15.197,24**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-15.197,24**	**-15.197,24**	**0,00**	**0,00**	**15.197,24**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
755307100001: Erw.bew.AV - Bestattungswesen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) 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
757307100001: Marktstand										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-1.399,00	-1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-1.399,00**	**-1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**1.399,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**-1.399,00**	**-1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**1.399,00**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0,00**	**-1.399,00**	**-1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**1.399,00**	**0,00**

E. Anhang

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliches

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den Vorschriften der §§ 47 und 52 GemHVO gegliedert.
Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ wurde dabei Rechnung getragen.
Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).
Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO durchgeführt. Es wurde einzeln, wirklichkeitsgetreu und vorsichtig bewertet.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze für die Eröffnungsbilanz

Die Vorschriften §§ 38, 40 und 62 GemHVO bieten für die erstmalige Erstellung der Eröffnungsbilanz im NKHR Bilanzierungswahlrechte und Vereinfachungen an.
Am 27.06.2016 hat der Gemeinderat Wolfschlugen über die Ausübung von Bilanzierungswahlrechte und –grundsätze beraten und beschlossen.

Erfahrungswerte	§ 62 Abs. 1 bis 4 GemHVO	Soweit die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelbar sind, können Erfahrungswerte nach § 62 GemHVO angesetzt werden.
Verzicht auf die Bilanzierung und Inventarisierung von beweglichen Vermögensgegenständen deren Anschaffung bzw. Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt.	§ 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO	Das Vermögen wurde durch die Firma ReweCon zunächst zum Stichtag 31.12.2012 erfasst. Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände die länger als 6 Jahre vor dem 01.01.2013 zurückliegen wurden nicht erfasst. Darauf aufbauend wurde das Vermögen laufend bis zum Stichtag 01.01.2017 fortgeschrieben.
Befreiung von der Inventarisierung von beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens	§ 38 Abs. 4 GemHVO	Die Befreiung von der Inventarisierung von beweglichen Vermögens-gegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € wird durch den Bürgermeister erteilt.
Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen vor dem 31.12.1974	§ 62 Abs. 3 GemHVO	Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden können die Preisverhältnisse zum 01.01.1974 entsprechenden Erfahrungswerte (vermindert um Abschreibungen) angesetzt werden.
Bewertung von Grundstücken mit Erfahrungswerten	§ 62 Abs. 4 GemHVO	Als Erfahrungswert kann der Bodenrichtwert des entsprechenden Anschaffungs-jahres bzw. der aktuelle Bodenrichtwert für Grundstücke von untergeordneter Bedeutung, wenn der Bodenrichtwert des Anschaffungsjahres nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt werden kann, angesetzt werden.
Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen in der Eröffnungsbilanz	§ 62 Abs. 6 GemHVO	Auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen in der Eröffnungsbilanz wurde verzichtet.
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuschüssen	§ 40 Abs. 4 GemHVO	Die erhaltenen Investitionszuschüsse und –beiträge werden als passiver Sonderposten (Bruttomethode) ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 waren Erträge in Höhe von 14.517.100 € geplant. Das Rechnungsergebnis liegt mit 16.681.087,53 € um 2.163.987,53 € über dem Planansatz.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Steuern	*10.282.624*	9.501.700	10.181.067	679.367
Zuweisungen/ Zuwendungen/ Umlagen	*5.358.656*	2.887.300	4.304.151	1.416.851
Aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	*361.365*	361.900	361.840	-60
Öffentl.-rechtl. Entgelte	*710.531*	763.900	874.462	110.562
Privatrechtl. Entgelte	*297.832*	301.100	296.356	-4.744
Erstattungen/ Umlagen	*258.809*	191.000	166.619	-24.381
Zinsen u. ähnl. Erträge	*239.830*	251.600	240.284	-11.316
Sonstige ordentl. Erträge	*258.663*	258.600	256.309	-2.291
	17.768.310	**14.517.100**	**16.681.088**	**2.163.988**

Steuern und ähnliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Grundsteuer A	*13.012,41*	12.700,00	12.973,29	273,29
Grundsteuer B	*971.460,54*	978.600,00	980.853,22	2.253,22
Gewerbesteuer	*3.551.492,44*	2.916.400,00	3.230.384,91	313.984,91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.917.789,63*	4.794.300,00	5.101.137,27	306.837,27
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*429.276,00*	367.600,00	394.000,58	26.400,58
Vergnügungssteuer	*5.213,20*	17.000,00	12.601,28	-4.398,72
Hundesteuer	*29.684,97*	26.000,00	30.325,82	4.325,82
Leistungen nach dem Familienausgleich	*364.695,00*	389.100,00	418.791,00	29.691,00
	10.282.624,19	**9.501.700,00**	**10.181.067,37**	**679.367,37**

Die Gewerbesteuererträge fielen unerwartet hoch aus und liegen mit rund 314 T€ über dem Planansatz. Die Krise auf Grund des Krieges in der Ukraine hat sich im Haushaltsjahr 2022 noch nicht auf die Gewerbesteuer niedergeschlagen. Dies macht deutlich, dass eine verlässliche Voraussage über die Gewerbesteuereinnahmen kaum möglich ist.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt neben der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde dar. Das Ergebnis im abgelaufenen Haushaltsjahr liegt auf Grund positiven Entwicklung des Wirtschaftsjahres wider Erwarten über dem Planansatz.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer übertraf im Jahr 2022 die Planungen um rund 26 T€, allerdings lag der Gemeindeanteil deutlich unter dem im Jahr 2021 und ist ein Beleg für die nachlassende Konsumfreudigkeit in der Bevölkerung.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.397.738,50*	1.925.600,00	2.553.090,30	627.490,30
Son. allg. Zuweis. vom Land	*52.524,96*	0,00	28.905,94	28.905,94
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*1.025.045,76*	0,00	692.138,94	692.138,94
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*1.860.882,21*	925.700,00	1.009.927,57	84.227,57
Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/ GV	*19.464,08*	34.500,00	18.587,82	-15.912,18
Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	*3.000,00*	1.500,00	1.500,00	0,00
	5.358.655,51	**2.887.300,00**	**4.304.150,57**	**1.416.850,57**

Die Gemeinde erhielt deutlich mehr Schlüsselzuweisungen vom Land als gemäß der Berechnungsgrundlage für die FAG-Zuweisung gemäß der Steuerschätzung im Jahr 2022 erwartet wurde.

Die Gemeinde hat rund 29 T€ an allgemeine Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der Belastungen (Tests) durch die Corona-Pandemie bekommen.

Im Haushaltsplan 2022 waren Zuweisungen für lfd. Zwecke des Bundes für den Glasfaserausbau in der Gemeinde nicht angesetzt. Auf Grund des zeitlich verzögerten Glasfaserausbaus gingen tatsächlich 692 T€ ein.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke des Landes übertrafen die Planungen deutlich.

Aufgelöste Investitionszuwendungen/ -beiträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*352.362,87*	352.900,00	352.837,82	-62,18
Erträge aus der Aufl. v. Sopo aus Beiträgen	*9.002,23*	9.000,00	9.002,22	2,22
	361.365,10	**361.900,00**	**361.840,04**	**-59,96**

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Verwaltungsgebühren	*63.473,89*	69.800,00	76.362,74	6.562,74
Ratschreibergebühren	*1.210,00*	1.200,00	1.230,00	30,00
Son. Benutzungsgebühren und Entgelte	*18.423,31*	13.300,00	13.589,03	289,03
Benutzungsgebühren Gräber	*123.236,07*	123.100,00	126.367,50	3.267,50
Benutzungsgebühren Hallen	*6.832,51*	0,00	37.267,68	37.267,68
Benutzungsgebühren KIGA und Krippe	*287.255,77*	339.200,00	340.738,25	1.538,25
Kostenerstattung Mittagessen	*56.766,00*	49.900,00	65.871,50	15.971,50
Nutzungsentschädigung	*153.333,42*	167.400,00	213.035,73	45.635,73
	710.530,97	**763.900,00**	**874.462,43**	**110.562,43**

Für die vereinnahmten Benutzungsgebühren für Gräber wird ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer. Als Ertrag verbleibt nur der jährliche Auflösungsbetrag. Der Ansatz im Haushaltsplan war zu niedrig.

Erträge aus Benutzungsgebühren Hallen waren im Haushalt 2022 auf Grund der Corona-Pandemie nicht eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden rund 16 T€ höhere Erträge an Kostenerstattung Mittagessen vereinnahmt als veranschlagt. Den höheren Erträgen stehen ab auch entsprechende höhere Aufwendungen für den Einkauf der Mittagessen entgegen.

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde in Obdachlosenunterkünften ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und hat dafür Nutzungsentschädigungen erhalten. Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Anmietung von Unterkünften entgegen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Mieten und Pachten	*250.780,08*	263.400,00	268.600,87	5.200,87
Erträge aus Verkauf	*17.958,81*	20.000,00	12.737,19	-7.262,81
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*29.093,52*	17.700,00	15.018,16	-2.681,84
	297.832,41	**301.100,00**	**296.356,22**	**-4.743,78**

Die Einnahmen aus der Vermietung übertrafen die Planungen.
Gegenüber dem Ergebnis 2021 konnten im Jahr 2022 höhere Mieteinnahmen eingenommen werden.

Die Erträge aus Verkauf (u.a. Holzverkauf) lagen rund 7 T€ unter dem Planansatz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Erstattungen vom Bund und Land	*27.817,40*	18.600,00	27.193,39	8.593,39
Erstattungen von Zweckverbänden	*113.702,87*	81.300,00	71.698,13	-9.601,87
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	*117.228,84*	90.500,00	67.667,82	-22.832,18
Erstattungen von übrigen Bereichen u. pr. Unternehmen	*59,40*	600,00	59,40	-540,60
	258.808,51	**191.000,00**	**166.618,74**	**-24.381,26**

Das Land hat der Gemeinde Wolfschlugen im Haushaltsjahr 2022 rund 8 T€ mehr an Erstattungen für die Anschlussunterbringung bezahlt als geplant war.

Vom Gewerbezweckverband Wirtschaftsraum Nürtingen erhielt die Gemeinde im Jahr 2021 insgesamt 114 T€ am anteiligen Steueraufkommen. Im Jahr 2022 fiel dieser Anteil geringer aus mit 72 T€.

Die Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen lagen unter den Planungen. Der Bauhof hat im Jahr 2022 gegenüber den Eigenbetrieben deutlich weniger Stunden abgerechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Zinsen und ähnliche Erträge	*237.158,30*	248.700,00	237.427,99	-11.272,01
Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	*0,00*	100,00	64,43	-35,57
Weitere sonstige Finanzerträge	*2.500,00*	2.500,00	2.500,00	0,00
Weiterbelastung Bankgebühren	*171,68*	300,00	291,16	-8,84
	239.829,98	**251.600,00**	**240.283,58**	**-11.316,42**

Die Verzinsung der Kassen- und Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe betrug im Rechnungsjahr 252 T€. Im Jahr 2022 wurden keine weiteren Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe gewährt.

Für die Bereitstellung einer Bürgschaft zum Bau des WoFit wurde vom TSV Wolfschlugen eine Avalprovision in Höhe von 2.500 € für die Jahre 2022 an die Gemeinde bezahlt.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Konzessionsabgabe	*240.414,48*	222.000,00	234.680,78	12.680,78
Bußgelder	*8.706,00*	4.000,00	12.244,45	8.244,45
Säumniszuschläge, Nebenforderungen	*6.346,62*	30.000,00	6.512,22	-23.487,78
Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	*2.945,06*	2.400,00	2.862,63	462,63
Andere sonstige ordentliche Erträge	*250,90*	200,00	8,50	-191,50
	258.663,06	**258.600,00**	**256.308,58**	**-2.291,42**

Die Konzessionsabgabe fiel höher als erwartet aus. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung erwirtschaftete für den Kernhaushalt eine Konzessionsabgabe in Höhe von 86 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 waren Aufwendungen in Höhe von 15.197.800 € geplant. Das Rechnungsergebnis liegt mit 14.825.951,85 € um rd. 372 T€ unter dem Planansatz.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Personalaufwendungen	*3.926.431,65*	4.251.900,00	4.096.979,96	-154.920,04
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	*2.332.710,70*	2.942.200,00	2.523.887,06	-418.312,94
Planmäßige Abschreibungen	*1.217.279,20*	1.187.400,00	1.233.619,70	46.219,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*18.251,10*	11.500,00	13.790,37	2.290,37
Transferaufwendungen	*7.490.940,80*	6.160.200,00	6.277.613,21	117.413,21
Sonstige ordentliche Aufwendungen	*705.515,93*	644.600,00	680.061,55	35.461,55
	15.691.129,38	**15.197.800,00**	**14.825.951,85**	**-371.848,15**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Dienstaufwendungen für Beamte	*346.376,90*	385.700,00	357.987,36	-27.712,64
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Personalleihe	*2.569.023,04*	2.795.200,00	2.692.461,68	-102.738,32
Beiträge Versorgungskasse Beamte	*120.220,61*	132.000,00	109.221,33	-22.778,67
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	*225.251,30*	237.000,00	233.047,99	-3.952,01
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigt	*538.874,68*	582.700,00	574.065,12	-8.634,88
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	*24.054,74*	19.300,00	26.511,10	7.211,10
Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	*102.630,38*	100.000,00	103.685,38	3.685,38
	3.926.431,65	**4.251.900,00**	**4.096.979,96**	**-154.920,04**

Bei den Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für die Planung die tarifvertraglich und gesetzlich geregelte Steigerung berücksichtigt. Das Budget Personalaufwendungen wurde auch aufgrund nicht besetzter Stellen unterschritten.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen die ehemals sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	*813.307,28*	1.450.100,00	849.249,72	-600.850,28
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*123.649,37*	87.500,00	146.551,86	59.051,86
Mieten und Pachten, Leasing	*79.830,36*	66.300,00	128.774,09	62.474,09
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*610.467,64*	588.500,00	625.197,97	36.697,97
Haltung von Fahrzeugen	*37.611,67*	33.500,00	41.996,53	8.496,53
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*52.465,01*	82.600,00	109.339,16	26.739,16
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*615.379,37*	633.700,00	622.777,73	-10.922,27
	2.332.710,70	**2.942.200,00**	**2.523.887,06**	**-418.312,94**

Es wurden 601 T€ des Budgets zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens im Bereich des Gebäudemanagements nicht ausgeschöpft. Dies lag an der personellen Unterbesetzung des Bauamts aber auch an der sehr ambitionierten Planung bezüglich der Umsetzung von Baumaßnahmen im Haushaltsjahr.

Beim Aufwand für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurde der Planansatz um 59 T€ überschritten. Mehraufwendungen ergaben sich für die Unterhaltung von Geräten bei der Feuerwehr. Auch für die Beschaffung von neuen Büromöbeln im Rathaus zur Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen entstanden Mehrkosten.

Der Aufwand für Mieten, Pachten und Leasing überschritten das geplanten Budget um rund 62 T€. Der Mehraufwand ergab sich aus der Anmietung von zusätzlichen Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizung, Energie und Wasserversorgung) lag mit 37 T€ deutlich über den Planungen. Auch im Folgejahr ist mit einem weiteren massiven Anstieg zu rechnen.

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen zeigen den Werteverzehr bei allen öffentlichen Einrichtungen (nicht mehr nur die kostenrechnenden Einrichtungen) und müssen im NKHR erwirtschaftet werden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Planmäßige Abschreibungen	*1.217.279,20*	1.187.400,00	1.233.619,70	46.219,70
	1.217.279,20	**1.187.400,00**	**1.233.619,70**	**46.219,70**

Die Aufwendungen für Abschreibungen entsprachen weitestgehend den Planansätzen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*18.251,10*	11.500,00	13.790,37	2.290,37
	18.251,10	11.500,00	13.790,37	2.290,37

Im Jahr 2020 wurden die letzten Bankkredite im Kernhaushalt getilgt. Es waren nur Negativzinsen für Bankguthaben in Höhe von 12 T€ im Jahr 2022 zu bezahlen.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*2.767.266,35*	662.300,00	1.070.920,62	408.620,62
Gewerbesteuerumlage	*311.006,94*	268.600,00	298.041,20	29.441,20
FAG-Umlage	*1.895.839,00*	2.228.500,00	2.206.013,70	-22.486,30
Kreisumlage	*2.473.750,50*	2.957.400,00	2.652.223,97	-305.176,03
Umlagen	*43.078,01*	43.400,00	50.413,72	7.013,72
	7.490.940,80	**6.160.200,00**	**6.277.613,21**	**117.413,21**

Im Rechnungsjahr 2022 wurden Teilbeträge in Höhe von371 T€ an die Telekom für den Breitbandausbau in der Gemeinde bezahlt. Es handelt sich um Zuweisungen zum Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke beim ausbauenden Unternehmen. Die Zuweisung der Gemeinde an die Telekom ist zu 90 % durch Zuschüsse des Lands und Bunds gedeckt. Eingeplant war die Auszahlung im Haushalt 2021. Aufgrund des zeitlichen Verzug beim Glasfaserausbau, ist die Restzahlung erst im Haushalt 2022 erfolgen.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem IST-Aufkommen an Gewerbesteuer im entsprechenden Haushaltsjahr. Da das Ist-Aufkommen 2022 deutlich über den Planungen lag, musste eine höhere Gewerbesteuerumlage bezahlt werden.

Die Kreisumlage fiel im Haushaltsjahr 2022 um 305 T€ niedriger als geplant aus, da man von einem Hebesatz von 31 % ausging. Tatsächlich wurde ein Hebesatz auf 27,8 % beschlossen.

Die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 wirkten sich auf die Höhe der zu bildenden Rückstellungen für die FAG-Umlage und Kreisumlage aus. Für das Jahr 2022 war die Bildung weiterer Rückstellungen nicht erforderlich.
Die Berechnungsgrundlage für die FAG-Umlage und die Kreisumlage im Jahr 2024 sind die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2022. Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen wurde nicht geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.390,41	10.100,00	48.895,20	38.795,20
Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit	31.174,96	25.600,00	22.350,00	-3.250,00
Verfügungsmittel	522,62	500,00	1.091,17	591,17
Sonstiger Aufwand Inanspruchnahme Rechten und Diensten	102.067,50	78.900,00	125.776,41	46.876,41
Geschäftsaufwendungen	76.959,21	100.400,00	79.008,60	-21.391,40
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	122.821,85	118.400,00	127.308,21	8.908,21
Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.579,38	310.700,00	275.631,96	-35.068,04
	705.515,93	**644.600,00**	**680.061,55**	**35.461,55**

Das Budget für die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde um 39 T€ überschritten. Die Kosten fielen größtenteils für öffentliche Stellenausschreibungen an.

Die fachliche Begleitung bei verschiedenen Klageverfahren (u.a. Fluglärm geänderte Flugrouten) führte zu einer Überschreitung des Budgets.

Die Geschäftsaufwendungen fielen im Jahr 2022 deutlich niedriger aus als geplant, da Mittel für ein Verkehrskonzept (20 T€) nicht umgesetzt wurde.

Sonderergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an und sind somit nicht planbar. Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein außerordentlicher Überschuss in Höhe von 14.690,32 € erzielt.

Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	*5.580,84*	0,00	127,54	127,54
Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	*2.396,89*	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	*12.707,72*	0,00	26.921,45	26.921,45
	20.685,45	**0,00**	**27.048,99**	**27.048,99**

Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Außerordentliche Abschreibungen	*4.671,11*	0,00	7.320,06	7.320,06
Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	*1.324,02*	0,00	500,49	500,49
	5.995,13	**0,00**	**7.820,55**	**7.820,55**

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören auch die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt einen außerordentlichen Ertrag dar. Neben den Veräußerungsgewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand im Sonderergebnis zu buchen.

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip. Alle im Rechnungsjahr getätigten Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung aufsummiert und nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen getrennt dargestellt. Damit wird die Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an liquiden Mitteln festgestellt und in die Vermögensrechnung (Bilanz) übergeleitet.

In den Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein. Da es zahlungsunwirksame Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen) und zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) gibt, weicht der Betrag vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ab.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die im Rechnungsjahr verfügbaren Eigenfinanzierungsmittel (Nettoinvestitionsrate).
Die Gemeinde Wolfschlugen verfügt im Haushaltsjahr 2022 über einen Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.477.884,58 € (2021: 3.800.232,98 €). Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 142.400 €.
Die Verbesserung zum Plan ergibt sich vorrangig aus Gewerbesteuermehreinnahmen, höheren Schlüsselzuweisungen vom Land, verzögert erhaltenen Transferzahlungen für den Breitbandausbau, sowie niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, da Projekte nicht umgesetzt wurden.

Die investive Tätigkeit der Gemeinde Wolfschlugen wird im zweiten Teil der Finanzrechnung dargestellt.
Für das Haushaltsjahr 2022 waren 499 T€ an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geplant, u.a. 150 T€ aus der Veräußerung von Grundstücken und 200 T€ Investitionszuschüsse vom Land. Tatsächlich wurden nur 40 T€ eingenommen.

Für den Erwerb von Grundstücken waren in der Finanzplanung 2022 250 T€ geplant. Tatsächlich wurden 168 T€ für den Erwerb von Grundstücken ausgegeben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen waren in Höhe von 1.216 T€ geplant. Ausbezahlt wurden im Jahr 2022 nur 243 T€.
Die Umsetzung der Aufstockung des Kindergarten Spatzenhauses (Budget 300 T€) erfolgte im Haushaltjahr nicht wie geplant und hat sich zeitlich verzögert. Nur rund 12 T€ wurden für diese Maßnahmen ausgegeben. Auch die mit 100 T€ geplante Investition für eine Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach wurde noch nicht umgesetzt. Für den Einbau der Raumlusttechnik in der Grundschule waren 250 T€ eingestellt, tatsächlich abgeflossen sind 58 T€.
Auch das Budget für die Erneuerung verschiedener Gemeindestraßen in Höhe von 100 T€ wurde im Jahr 2022 nicht ausgegeben.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden in den Haushalt 2022 327 T€ eingeplant. Tatsächlich abgeflossen sind 161 T€.
Die geplante Beschaffung eines MTWs für die Freiwillige Feuerwehr Wolfschlugen hat sich zeitlich verzögert. Eine Lieferung wird erst im Jahr 2023 erfolgen. Das eingeplante Budget in Höhe von 85 T€ konnte somit nicht abfließen.
Im Haushalt 2022 geplanter Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände für den Friedhof konnten noch nicht umgesetzt werden.

Für den Erwerb von Finanzvermögen wurden im Haushalt 2022 433 T€ eingeplant.
Allerdings war die geplante Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe im Jahr 2022 nicht erforderlich.

Rund 15 T€ wurden im Jahr 2022 für neue Lizenzen im Rahmen der an Anschaffung des neuen Servers im Rathaus ausbezahlt.

Im dritten Teil der Finanzrechnung wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde abgebildet.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten oder die Tilgungsleistungen werden hier dargestellt. Im Jahr 2022 war keine Kreditaufnahme geplant und tatsächliche mussten auch keine Kredite aufgenommen werden. Die Auflösung der Kassenvorgriffe aus dem Jahr 2021 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserversorgung führte zu einer Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 172T€. Von den Eigenbetrieben wurden insgesamt Tilgungsraten in Höhe von 144 T€ für bestehende Trägerdarlehen verbucht.

Zum Jahresende wurde der neue Kassenvorgriff der Eigenbetriebe Wasserversorgung (49 T€) und die Abwasserentsorgung (164 T€) innerhalb der Einheitskasse als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit im Kernhaushalt gebucht.

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind vergleichbar mit dem alten kameralen Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV). Unter dieser Position werden durchlaufende Finanzmittel (u.a. Vorsteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer und Kindergeld) gebucht.
Die Gemeinde Wolfschlugen hat im Jahr 2022 5 Mio.€ vom Girokonto als Festgelder angelegt. Die Auszahlung für die Geldanlage ist in der Finanzrechnung verbucht.

Mit Abschluss der Jahresrechnung 2022 wurde der Endkassenbestand für den Kernhaushalt der Gemeinde auf 4.663.757,51€ festgestellt. Dieser Bestand ist gleichzeitig der Anfangsbestand für das Jahr 2023.
Der Kassenbestand hat sich zum Jahresanfang um 2.959.762,42 € reduziert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

A K T I V A

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Lizenzen	720,34	18.484,04		-5.341,35	13.863,03
DV-Software	0,00	28.468,31		-3.558,54	24.909,77
Son. Immaterielles Vermögen	9.988,34	-5.621,80	-2.581,78	424,89	2.209,65
Gesamtsumme	**10.708,68**	**41.330,55**	**-2.581,78**	**-8.475,00**	**40.982,45**

Rund 18 T€ wurden für neue Server-Lizenzen und 28 T€ für die Einführung des Zeiterfassungssystem AIDA investiert.

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Grünflächen	357.494,21	44.837,84			402.332,05
Ackerland	878.536,17		-187,96		878.348,21
Grund und Boden bei Wald/ Forsten	242.315,09				242.315,09
Aufwuchs bei Wald/ Forsten	687.955,90				687.955,90
Sonstige unbebaute Grundstücke	703.366,63				703.366,63
Gesamtsumme	**2.869.668,00**	**44.837,84**	**-187,96**		**2.914.317,88**

Es wurden Flächen in den Winkelwiesen und den Riederwiesen gekauft.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Grund und Boden bei Wohnbauten	1.289.878,72		-1.130,49		1.288.748,23
Gebäude, Aufb. und Betriebsvorr. Wohnbebauung	1.410.750,72			-52.729,50	1.358.021,22
Grund u. Boden soz. Einrichtungen	898.560,09				898.560,09
Gebäude, Aufb. und Betriebsvorr. soziale Einrichtungen	1.112.116,74	11.279,95		-65.364,85	1.058.031,84
Grund und Boden Schule	1.227.038,83				1.227.038,83
Schule	4.523.917,93			-219.402,50	4.304.515,43
Grund und Boden bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	258.754,93				258.754,93
Gebäude, Aufb. und Betriebsvorr. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.108.314,29	262.597,34		-203.199,50	3.167.712,13
Grund und Boden sonstige bebaute Grundstücke	813.530,80				813.530,80
Gebäude. Aufb. und Betriebsvorr. sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.765.395,63			-65.503,90	1.703.661,19
Gesamtsumme	**16.412.028,14**	**273.877,29**	**-1.130,49**	**-606.200,25**	**16.078.574,69**

Im Jahr 2022 wurden der Hallenboden in der Sporthalle fertiggestellt.

Friedhof erhielt einen neuen Zaun (11 T€).

Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	599.307,75	2.614,86	-16,33	-238,55	601.667,73
Str., Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.713.396,97	237.715,17	-10.951,56	-417.320,49	4.522.840,09
Strom-, Gas-, Wasserleitung. u. zug. Anlagen	9.685,30			-715,53	8.969,7
Wasserbauliche Anlagen	491.245,92			-7.632,75	483.613,17
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	66.632,48			-7.037,98	59.594,50
Son. Bauten des Infrastrukturverm.	1.022.988,10	115.354,89		-30.929,08	1.107.413,91
Gesamtsumme	**6.903.256,52**	**355.684,92**	**-11.190,11**	**-463.652,16**	**6.784.099,17**

In die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden im Jahr 2022 126 T€ investiert.

In der Friedrichstraße und der Max-Eyth-Straße wurden für die Straßensanierung 55 T€ und für den Hochwasserschutz 45 T€ ausgegeben.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.744,06				151.744,06
Gesamtsumme	**151.744,06**				**151.744,06**

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Fahrzeuge	475.555,90			-50.961,98	424.593,92
Maschinen	34.318,68	2.692,22		-4.396,34	32.614,56
Technische Anlagen	40.447,93	50.667,10		-11.540,04	79.574,99
Gesamtsumme	**550.322,51**	**53.359,32**		**-66.898,36**	**536.783,47**

Im Feuerwehrhaus wurde im Jahr 2022 eine Absauganlage für 21 T€ eingebaut.

Die Bushaltestelle wurde mit einer DFI-Anzeige für 6 T€ ausgestattet.

Es wurden Blitzersäulen für 24 T€ beschafft.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.115,52	113.774,96		-68.158,62	419.731,86
Gesamtsumme	**374.115,52**	**113.774,96**		**-68.158,62**	**419.731,86**

Für die Freiwillige Feuerwehr Wolfschlugen wurden Stahlschränke, Rollcontainer und Schwerlastregale im Wert von 23 T€ angeschafft.

Der Beethoven Kindergarten erhielt eine Wasserspielanlage für rund 10 T€.

Im Rathaus wurde im Jahr 2022 ein neuer Server für 58 T€ gekauft.

Geleistet Anzahlungen im Bau

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Anlagen im Bau – bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	0,00	14,40			14,40
Anlage im Bau Hochbaumaßnahme	49.242,77	70.611,80	-32.555,95		87.298,62
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	143.657,37	23.273,07	-105.908,95		66.021,49
Anlagen im Bau - Sonstiges	227.557,29		-227.557,29		0,00
Gesamtsumme	**420.457,43**	**98.899,27**	**-366.022,19**		**153.334,51**

Für die Aufstockung des Spatzenhauses (12 T€) und dem Einbau der Raumlufttechnik (58 T€) wurde im Jahr 2022 Mittel investiert.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Straße wurde abgeschlossen.
Im Hochwasserschutz wurde weiter investiert und die Max-Eyth-Straße saniert.

Der Sporthallenboden wurde im Jahr 2022 fertiggestellt.

Finanzvermögen

Im Rechnungsjahr 2022 wurden keine weiteren Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb gewährt.

Die Anlage von Geldern in Höhe von 5 Mio.€ in einer Festgeldanlage, führte zur einer Erhöhung des Finanzvermögens.

Abgrenzungsposten

Darunter fallen Auszahlungen die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Konkret handelt es sich hier um die Beamtengehälter für den Januar, die bereits im Dezember des Vorjahres verbucht wurden.

Auch die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse fallen unter die Abgrenzungsposten.

P A S S I V A

Sonderposten

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2022
Investitionszuweisungen	3.754.251,05		-1.440,23	-351.397,59	3.401.413,23
Sonderposten Inv.beiträge	354.031,84			-9.002,22	345.029,62
Sonstige Sonderposten	156.011,24			-2.862,63	153.148,61
Gesamtsumme	**4.264.294,13**		**-1.440,23**	**-363.262,44**	**3.899.591,46**

Rückstellungen

Für die Kreisumlage und die FAG-Umlage werden jährlich die erforderlichen Rückstellungen gebildet. Zum 31.12.2020 wurden alle bestehenden Rückstellungen aufgelöst. Die Bildung neuer Rückstellungen war auch zum Jahresende 2022 nicht erforderlich.

Verbindlichkeiten

Siehe Anlage zum Anhang „Schuldenübersicht“.

Passive Rechnungsabgrenzung

Für die Grabnutzungsgebühren ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

5. Sonstige Angaben

5.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zwischen der Vermögensrechnung 2022 und der Eröffnungsbilanz ergeben sich keine Abweichungen bezüglich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

5.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellkosten

Fremdkapitalzinsen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht in die Herstellkosten einbezogen.

5.3 Anteil der Gemeinde Wolfschlugen an der beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.
Der auf die Gemeinde Wolfschlugen entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).
Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 30.01.2023 beträgt der Anteil der Gemeinde Wolfschlugen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt **4.204.980 €.**

5.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklage	7.656.420,75	9.530.784,87
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.568.954,42	8.242.090,10
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.087.466,33	1.106.694,77
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**7.656.420,75**	**9.530.784,87**

5.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung Vorjahr 2021 EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr 2022 EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	6.260.751,65	7.623.519,93
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO))		3.800.232,98	2.477.884,58
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-1.416.697,30	-546.220,91
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		45.360,00	92.897,31
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-1.066.127,40	-4.984.323,40
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		**7.623.519,93**	**4.663.757,51**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	11.059,65	11.059,65
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	5.000.000,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	172.156,75	213.765,13
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	**-**	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	1.320,19
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**7.806.736,33**	**9.889.902,48**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**7.806.736,33**	**9.889.902,48**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**7.806.736,33**	**9.889.902,48**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		260.286,00	**266.686,00**

Mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash flow) in Höhe von 2.478 T€ konnten Investitionen in Höhe von 586 T€ finanziert werden. Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe an den Kernhaushalt erhöhten dessen Liquidität.

5.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung bestanden im Haushaltsjahr 2022 nicht und es wurden tatsächlich keine Kredite aufgenommen.

5.7 Organe der Gemeinde Wolfschlugen

Bürgermeister
Matthias Ruckh

Mitglieder des Gemeinderats

Jens Arnold	SPD
Ellen Balz	CDU
Andreas Broß	SPD
Achim Deuschle	UW
Gerd Glohr	CDU
Lothar Hihn	UW
Michael Kazmaier	UW
Dr. Axel Lorentz	CDU
Maike Oßwald	OGL
Bernd Schäfer	UW
Christoph Schäfer	UW
Jürgen Stoll	OGL
Thomas Weis	OGL
Sigrid Wittmann	OGL

5.8 Übersicht über die Teilhaushalte

TH01	**Innere Verwaltung - PB 11 (ohne PG 1124)**
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justitiariat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabenwesen
11.33	Grundstücksmanagement
TH02	**Gebäudemanagement – PG 1124**
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
TH03	**Sicherheit - Ordnung - Soziales - PB 12, 31, 41**
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.40	Gesundheitsvorsorge
TH04	**Bildung - PB 21**
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildender Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
TH05	**Kinder und Jugend - PB 36**
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

TH06	**Kultur und Sport - PB 25, 26, 27, 28, 29, 42**
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

TH07	**Bauen - Wohnen- Wirtschaft - PB 51, 52 57**
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH08	**Verkehr- Umwelt - Versorgung - PB 53, 54, 55, 56**
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Versorgung Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54.90	Öffentliche Toilettenwagen
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

TH09	**Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

F. Anlagen zum Anhang

Vermögensübersicht

Vermögen			Stand zum 01.01. 2022	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2022 (∑ Sp. 2 bis 7)
				Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuch-ungen	Zu-schreib-ungen	Abschreib-ungen	
			EUR						
1			2	3	4	5	6	7	8
1	Immaterielle Vermögensgegenstände		10.708,68	41.330,55	-2.581,78	0,00	0,00	-8.475,00	40.982,45
2	Sachvermögen (ohne Vorräte)								
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.869.668,00	44.837,84	-187,96	0,00	0,00	0,00	2.914.317,88
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.412.028,14	13.764,05	-1.130,49	260.113,24	0,00	-606.200,25	16.078.574,69
	2.3.	Infrastrukturvermögen	6.903.256,52	249.775,97	-11.190,11	105.908,95	0,00	-463.652,16	6.784.099,17
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.744,06
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	550.322,51	53.359,32	0,00	0,00	0,00	-66.898,36	536.783,47
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.115,52	113.774,96	0,00	0,00	0,00	-68.158,62	419.731,86
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	420.457,43	98.899,27	0,00	-366.022,19	0,00	0,00	153.334,51
3	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)								
	3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	12.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.074,04
	3.3.	Sondervermögen	2.067.972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.972,17
	3.4.	Ausleihungen	6.528.491,36	0,00	-135.715,82	0,00	0,00	0,00	6.392.775,54
	3.5.	Wertpapiere	11.059,65	5.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.059,67
insgesamt			36.311.898,08	5.615.741,98	-150.806,16	0,00	0,00	-1.213.384,39	40.563.449,51

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2022	zum 31.12.2022	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
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						
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

nachrichtlich:

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

2.1 **Anleihen**						
2.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	10.168.822,31	9.747.395,72	402.564,24	1.643.942,73	7.700.888,75	-421.426,59
davon Eigenbetrieb Wasserversorgung	*2.369.812,50*	*2.218.006,46*	*152.922,06*	*623.326,27*	*1.441.758,13*	*-151.806,04*
davon Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	*6.501.424,31*	*6.306.309,45*	*175.136,49*	*722.593,70*	*5.408.579,26*	*-195.114,86*
davon Eigenbetrieb Energieversorgung	*1.297.585,50*	*1.223.079,81*	*74.505,69*	*298.022,76*	*850.551,36*	*-74.505,69*
2.3 **Kassenkredite**	172.156,75	213.765,13	213.765,13			41.608,38
davon Eigenbetrieb Wasserversorgung	*97.789,88*	*49.391,70*	*49.391,70*			*-48.398,18*
davon Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	*74.366,87*	*164.373,43*	*164.373,43*			*90.006,56*
2.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**10.340.979,06**	**9.961.160,85**	**616.329,37**	**1.643.942,73**	**7.700.888,75**	**-379.818,21**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 **Anleihen**						
3.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	10.168.822,31	9.747.395,72	402.564,24	1.643.942,73	7.700.888,75	-421.426,59
3.3 **Kassenkredite**	172.156,75	213.765,13	213.765,13	0,00	0,00	41.608,38
3.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	**10.340.979,06**	**9.961.160,85**	**616.329,37**	**1.643.942,73**	**7.700.888,75**	**-379.818,21**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*6.492.155,66*	*6.175.493,22*	*144.505,69*	*578.022,76*	*5.452.964,77*	*-316.662,44*
***3.* Konsolidierte Gesamtschulden**	**3.848.823,40**	**3.785.667,63**	**471.823,68**	**1.065.919,97**	**2.247.923,98**	**-63.155,77**