

Jahresabschluss 2022

des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal



Gemeindeverwaltungsverband

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	7
1.2	Grundlagen des NKHR	9
2	Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2022	11
3	Auf einen Blick	14
4	Rechenschaftsbericht.....	16
4.1	Allgemeines	16
4.2	Allgemeine wirtschaftliche Lage	17
4.3	Wirtschaftliche Lage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal	17
4.4	Investitionen.....	18
4.5	Betriebskostenumlage.....	19
4.6	Erhebliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt	20
5	Vermögensrechnung (Bilanz).....	21
5.1	Gesamtvermögensrechnung	22
5.2	Veränderung und Erläuterungen	23
5.3	Kennzahlen zur Vermögensrechnung	26
6	Ergebnisrechnung	27
6.1	Gesamtergebnisrechnung	27
6.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	29
6.2.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	29
6.2.2	Ordentliche Erträge	29
6.2.3	Ordentlicher Aufwand.....	30
6.3	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	31
7	Finanzrechnung	33
7.1	Gesamtfinanzrechnung	33
7.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	35
7.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35
7.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	36
7.3	Kennzahlen zur Finanzrechnung.....	37
8	Anhang	39
8.1	Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal zum 31.12.2022	39
8.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	40
8.3	Übersicht über die im Rechnungsjahr 2022 angewandten Bilanzierungswahlrechte	42
8.4	Haushaltsübertragungen	42

8.5	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	42
8.6	Haftungsverhältnisse.....	42
9	Anlagen zum Anhang	43
9.1	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO.....	43
9.2	Teilrechnungen	44
9.2.1	Bilanz	44
9.2.2	Gesamtergebnisrechnung	45
9.2.3	Gesamtfinanzrechnung	48
9.2.4	THH1 Innere Verwaltung.....	53
9.2.5	THH1 Innere Verwaltung.....	55
9.2.6	11 Innere Verwaltung	57
9.2.7	1110 Steuerung	60
9.2.8	11100000 Verbandsvorsitzenden.....	61
9.2.9	11100200 Stellv. Verbandsvorsitzenden	62
9.2.10	11100300 Verbandsrechner.....	63
9.2.11	11100500 Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld	64
9.2.12	1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	65
9.2.13	11110000 Organis. u. Dokum. (Schriftführer)	66
9.2.14	1122 Finanzverwaltung, Kasse	67
9.2.15	11220000 Finanzverwaltung, Kasse.....	69
9.2.16	1126 Zentrale Dienstleistungen.....	71
9.2.17	11260000 Zentrale Dienstleistungen	73
9.2.18	THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	75
9.2.19	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	77
9.2.20	1220 Ordnungswesen	79
9.2.21	12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe	80
9.2.22	51 Räumliche Planung und Entwicklung	81
9.2.23	5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	82
9.2.24	51100200 Vorbereitende Bauplanung (FNP).....	83
9.2.25	51100210 Gutachten Umweltschutz (FNP)	84
9.2.26	51100220 Gutachten Artenschutz (FNP).....	85
9.2.27	52 Bauen und Wohnen	86
9.2.28	52100000 Bauordnung.....	88
9.2.29	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	90
9.2.30	5410 Gemeindestraßen.....	91
9.2.31	54100000 Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze.....	92
9.2.32	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	93
9.2.33	5520 Konzeptionen zum Gewässerschutz.....	94
9.2.34	55200300 Konzeptionen zum Gewässerschutz.....	95
9.2.35	56 Umweltschutz.....	96
9.2.36	5610 Konzeptionen zum Klimaschutz.....	97
9.2.37	56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz.....	98
9.2.38	56100710 Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0.....	99
9.2.39	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	100
9.2.40	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	101
9.2.41	61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	102
9.2.42	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	103
9.2.43	61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	104
9.2.44	61100100 Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt	105
9.2.45	61100200 Verbandsumlagen Gemeinde Beilstein.....	106
9.2.46	61100300 Verbandsumlagen Gemeinde Ilsfeld.....	107
9.2.47	61100400 Verbandsumlage Gemeinde Untergruppenbach.....	108
9.2.48	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	109

9.2.49 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	110
9.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.	111
9.4 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	112

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung	9
Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR.....	29
Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR	30
Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	36
Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	36

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ca.	circa
EUR	Euro
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GVV	Gemeindeverwaltungsverband
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
TEUR	Tausend Euro

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2022 des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal nach den gesetzlichen Regelungen des NKHR dar.

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Der Jahresabschluss besteht künftig aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen bzw. zukünftig auch der Schlüsselprodukte möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

Dabei besteht der Anspruch für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist vom Verbandsvorsitzenden zu unterzeichnen (§ 95b Abs. 1 GemO).

Der Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal zum 31.12.2022 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal dar.

Ilfsfeld, 11.10.2023

Bernd Bordon
Verbandsvorsitzender

Thomas Stutz
Geschäftsführer

1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

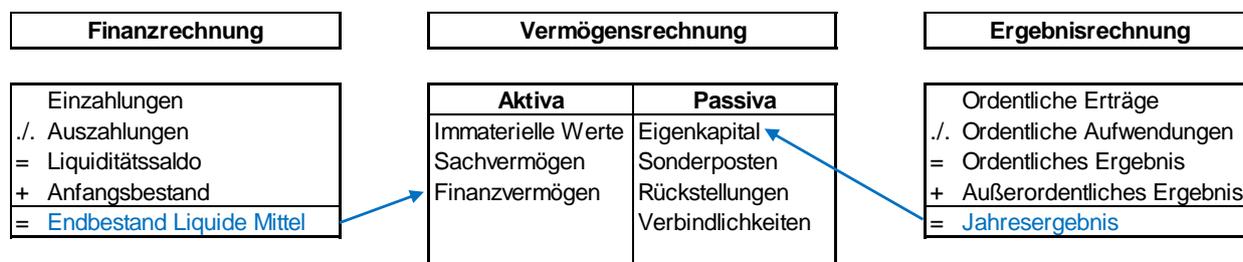


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2 Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2022

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95 der Gemeindeverordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal 11.10.2023 die Jahresrechnung 2022 wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	204.323,52
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 204.323,52
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.836,30
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 165.592,64
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	133.243,66
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	133.243,66
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	133.243,66
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	18.878,40
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.245,12
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	152.122,06

2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	158.367,18
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0
3.2	Sachvermögen	0
3.3	Finanzvermögen	168.879,10
3.4	Abgrenzungsposten	14.635,98
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	183.515,08
3.7	Basiskapital	0
3.8	Rücklagen	0
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	0
3.11	Rückstellungen	0
3.12	Verbindlichkeiten	- 183.515,08
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 183.515,08

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt.

Ilfeld, den 11.10.2023

gez.

Bernd Bordon

Verbandsvorsitzender

gez.

Thomas Stutz

Geschäftsführer

Feststellung Aufgliederung des Jahresergebnisses

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	Basiskapital
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0	0	0	0	0	0
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0						0
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0	0						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0					0	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0	0	0				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0			0
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								0
13	vorläufige Endbestände						0	0	0
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0	0	0
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0	0	0		0	0	0

3 Auf einen Blick

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1. Vermögen	6.245,12	168.879,10	1. Kapitalposition	0,00	0,00
1.1 Immaterielle VMG	0,00	0,00	2. Sonderposten	0,00	0,00
1.2 Sachvermögen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00
1.3 Finanzvermögen	6.245,12	168.879,10	4. Verbindlichkeiten	6.245,12	183.515,08
2. Abgrenzungsposten	0,00	14.635,98	5. Passive Abgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	6.245,12	183.515,08	Bilanzsumme Passiva	6.245,12	183.515,08

Gesamtergebnisrechnung	EUR
Ordentliche Erträge	204.323,52
Ordentliche Aufwendungen	-204.323,52
Ordentliches Ergebnis	0,00
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00

Gesamtfinanzrechnung	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.836,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.592,64
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.243,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	21.198,40
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.320,00
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	18.878,40
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	152.122,06

4 Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal wurde von den Gemeinden des Verwaltungsraumes Ilsfeld auf 1. Januar 1975 gegründet.

Er besteht aus den Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach.

Verbandsumlage

Der dem Verband entstehende, nicht anderweitig gedeckte Aufwand wird auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt und zwar für

Erledigungsaufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 2a bis 2c,
die Erfüllungsaufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 3b
und die Aufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 4 Satz 1

der Verbandssatzung nach dem für die einzelnen Mitgliedsgemeinden tatsächlich entstandenen Aufwand, bei allen übrigen vom Verband wahrgenommenen Aufgaben nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen. Maßgebend ist das auf 31.12. des vorausgegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis der jeweils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (§ 8 Abs. 1 der Verbandssatzung i. V. m. § 143 GemO).

Hiernach zählten die Verbandsgemeinden folgende Einwohnerzahlen (Stand 30.06.2021)

Gemeinde	Einwohner
Abstatt	4.958
Beilstein	6.217
Ilsfeld	9.661
Untergruppenbach	8.548
Summen	<hr/> 29.384

4.2 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Auch im Haushaltsjahr 2022 waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Unsicherheiten, insbesondere durch die anhaltende Corona-Pandemie, geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Jahr 2020 (auch kalenderbereinigt). Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2022 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 noch um 2,0 % niedriger.

4.3 Wirtschaftliche Lage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal

Das Jahr 2022 war das vierte doppelte Haushaltsjahr des GVV Schozach-Bottwartal. Die Corona Pandemie hatte im Jahr 2022 keine Auswirkungen auf den Haushalt. Traditionell ist der Haushalt sehr minimalistisch aufgestellt. So laufen über den GVV die Zuschüsse für die Gemeindeverbindungsstraßen. Diese werden auf die Verbandsgemeinden nach Streckenlängen verteilt. Ebenso werden die Fördermittel für die Machbarkeitsstudie für die Wärmenetze beim GVV vereinnahmt. Außerdem werden Einnahmen aus Fischereiberechtigungen abgebildet. Ein Hauptbestandteil sind Kosten für die Machbarkeitsstudie Wärmenetze und für den Flächennutzungsplan.

Das Jahr 2022 war für den GVV geprägt von großen Veränderungen. Ab 01.05.2022 war Herr Stutz als kommissarischer Geschäftsführer damit befasst, die Verbandsverwaltung aufzubauen mit dem Ziel, ab Anfang 2023 eine Baurechtsbehörde sowie eine örtliche Straßenverkehrsbehörde betriebs- und funktionsfähig bereitzustellen. Um für den Fall der früheren Fertigstellung bzw. eines früheren Zuständigkeitsübergangs finanziell „gerüstet“ zu sein, wurden im Haushalt bereits Personalkostenansätze für eine volle Besetzung der Verwaltung vorgesehen. Im Lauf des Jahres kristallisierte sich jedoch heraus, dass die vorbereitenden Arbeiten nicht vor Ende 2022 abgeschlossen sein werden und daher die Personal- und Sachkosten frühestens ab 2023 zum Tragen kommen werden. Zudem wurde auf Wunsch der Gemeinde Ilsfeld die Übernahme der Zuständigkeit als örtliche Straßenverkehrsbehörde zunächst geschoben, so dass diese anteiligen Kosten ebenfalls in 2022 nicht zum Tragen kamen.

Ab dem 1. März 2023 wird der GVV die Zuständigkeit und damit die Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde für die vier Verbandsgemeinden übernehmen. Ab diesem Zeitpunkt ist der GVV dann für alle baurechtlichen Belange wie beispielsweise Baugenehmigungsverfahren, Nutzungsänderungen oder die Bauüberwachung in den Verbandskommunen zuständig.

Auch Aufgaben aus dem Bereich des Denkmalschutzrechts, als Gaststättenerlaubnisbehörde oder als zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis für Spielhallen gehören zum Aufgabenspektrum des Verbands.

4.4 Investitionen

Maßnahmen für Investitionen wurden nicht getätigt.

4.5 Betriebskostenumlage

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Verbandsumlage 2022

Einwohner Stand 30.06.2021

Gemeinde	Einwohner	Vorjahr	Umlage	Vierteljährlich
Abstatt	4.958	4.911	33.532,64 €	8.383,16 €
Beilstein	6.217	6.224	42.047,69 €	10.511,92 €
Ilsfeld	9.661	9.579	65.340,63 €	16.335,16 €
Untergruppenbach	8.548	8.528	57.813,04 €	14.453,26 €
Summen	29.384	29.242	198.734,00 €	49.683,50 €

Abrechnung der Betriebskostenumlage 2022

Summe der tatsächlichen Ausgaben	204.323,52 €
abzüglich erhaltener Einnahmen	- 309.348,22 €
bereinigte Ausgaben	- 105.024,70 €
Zahlungen der Verbandsgemeinden	- 198.734,00 €
Betriebskostenumlageerstattung 2022	- 105.024,70 €

Einwohner Stand 30.06.2021

Gemeinde	Einwohner	Erstattung BK-Umlage 2021
Abstatt	4.958	17.720,95 €
Beilstein	6.217	22.220,89 €
Ilsfeld	9.661	34.530,47 €
Untergruppenbach	8.548	30.552,38 €
Summen	29.384	105.024,70 €

Die mit den Spitzabrechnungen festgestellten Überzahlungen der Verbandsumlagen in Höhe **von 105.024,70 EUR** an den Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal werden an die vier Verbandsgemeinden erstattet. (Nr. 2.2.4 Handreichung der kommunalen Landesverbände zur Vermögens- und Umlagen Finanzierung v. Zweckverbänden u. Gemeindeverwaltungsverbänden und der kommunalen Doppik, Gt-Info 310/2019).

4.6 Erhebliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Finanzverwaltung (11220000)

Sachkonto 31430000; die geplanten Erträge aus der Verwaltungsleihe in Höhe von 25.000 EUR werden erst ab 2023 erzielt.

Sachkonten 401-404; die für 2022 geplanten Ausgaben für Personal fallen erst ab 2023 an.

Bauordnung (52100000)

Sachkonten 401-404; die für 2022 geplanten Mehrausgaben für Personal fallen erst ab 2023 an.

Konzeption zum Klimaschutz (56100700)

Sachkonto 42910000; die tatsächlichen Kosten für die Potentialermittlung Photovoltaik sind geringer als geplant.

Konzeption zum Gewässerschutz (55200300)

Sachkonto 42910000; die tatsächlichen Kosten für die Gewässeruntersuchung sind höher als geplant.

Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw	Bemerkung
11100000	Verbandsvorsitzenden	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.800,00 €	4.786,67 €	13,33 €	
11100200	Stellv. Verbandsvorsitzenden	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	
11100300	Verbandsrechner	40190000	Sonstige Beschäftigte	500,00 €	408,60 €	91,40 €	
11100300	Verbandsrechner	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	
11100500	Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500,00 €	1.720,00 €	220,00 €	
11100500	Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	- €	- €	
11110000	Organis. u. Dokum. (Schriftführer)	40190000	Sonstige Beschäftigte	500,00 €	408,60 €	91,40 €	
11110000	Organis. u. Dokum. (Schriftführer)	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	
11220000	Finanzverwaltung	31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Einnahmen aus Verwaltungsleihe erst ab 2023
11220000	Finanzverwaltung	40110000	Beamte	25.500,00 €	- €	25.500,00 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
11220000	Finanzverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.250,00 €	- €	17.250,00 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
11220000	Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.110,00 €	- €	3.110,00 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
11220000	Finanzverwaltung	42610002	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	wurde nicht benötigt
11220000	Finanzverwaltung	42710001	Aufwendungen EDV	- €	- €	- €	
11220000	Finanzverwaltung	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	- €	- €	- €	
11220000	Finanzverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400,00 €	3.492,50 €	92,50 €	
11220000	Finanzverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	- €	100,00 €	
11220000	Finanzverwaltung	44310010	Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	500,00 €	- €	500,00 €	
11220000	Finanzverwaltung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	- €	- €	- €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	35620000	Saunmiszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500,00 €	- €	500,00 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42310000	Mieten und Pachten	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	Ausgaben erst ab 2023
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42320000	Leasing	3.000,00 €	109,59 €	2.890,41 €	Ausgaben erst ab 2023
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42710001	Aufwendungen EDV	7.000,00 €	5.472,00 €	1.528,00 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	15.000,00 €	7.282,80 €	7.717,20 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	546,15 €	46,15 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310001	Aufwand Porto, Versandkosten	200,00 €	- €	200,00 €	wurde nicht benötigt
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310002	Telekommunikation	100,00 €	485,36 €	385,36 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310003	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	200,00 €	- €	200,00 €	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310004	Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	500,00 €	- €	500,00 €	wurde nicht benötigt
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310010	Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	500,00 €	- €	500,00 €	wurde nicht benötigt
11260000	Zentrale Dienstleistungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	- €	514,58 €	514,58 €	
12200300	Fischereiwesen / Fischereiabgabe	33110000	Verwaltungsgebühren	500,00 €	275,02 €	224,98 €	
51100200	Vorbereitende Bauplanung (FNP)	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	10.000,00 €	11.552,46 €	1.552,46 €	
51100210	Gutachten Umweltschutz (FNP)	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	10.000,00 €	4.998,00 €	5.002,00 €	weniger Ausgaben als geplant
51100220	Gutachten Artenschutz (FNP)	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	10.000,00 €	9.348,41 €	651,59 €	
52100000	Bauordnung	40110000	Beamte	50.500,00 €	34.137,63 €	16.362,37 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
52100000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.250,00 €	- €	35.250,00 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.840,00 €	14.018,88 €	12.821,12 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
52100000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.900,00 €	- €	2.900,00 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
52100000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeträge Beschäftigte	7.400,00 €	- €	7.400,00 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.000,00 €	1.768,00 €	4.232,00 €	Ausgaben für Personal erst ab 2023
52100000	Bauordnung	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	- €	500,00 €	wurde nicht benötigt
52100000	Bauordnung	42610002	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.000,00 €	1.207,00 €	793,00 €	
52100000	Bauordnung	44310010	Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	wurde nicht benötigt
52100000	Bauordnung	44310020	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	250,00 €	- €	250,00 €	wurde nicht benötigt
54100000	Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.220,00 €	- €	51.220,00 €	
54100000	Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00 €	51.220,00 €	- €	
55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.476,00 €	- €	17.476,00 €	
55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	7.500,00 €	22.915,83 €	15.415,83 €	Gewässeruntersuchung teurer als geplant
56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	59.120,00 €	- €	59.120,00 €	0,80 €
56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	20.000,00 €	15.827,00 €	4.173,00 €	Kosten für Potentialermittlung Photovoltaik geringer als geplant
56100710	Nachbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0	42910000	Aufwendungen f.s.o. Sach-u. Dienststg.	- €	- €	- €	
61100100	Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt	31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	33.532,64 €	33.532,64 €	- €	
61100200	Verbandsumlagen Gemeinde Belstein	31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	42.047,69 €	42.047,69 €	0,01 €	
61100300	Verbandsumlagen Gemeinde Ilfeld	31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	65.340,63 €	65.340,64 €	0,01 €	
61100400	Verbandsumlage Gemeinde Untergruppenbach	31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	57.813,04 €	57.813,04 €	- €	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	10,00 €	- €	10,00 €	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40,00 €	103,46 €	63,46 €	
				- €	-105.024,70 €	-105.024,70 €	
			Aufwendungen	204.323,52 €			
			Erträge	309.348,22 €			
			Überschuss (Erstattung an Verbandsgemeinden)	105.024,70 €			

5 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden des Gemeindeverwaltungsverbandes zum Stichtag 31.12.2022.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritter Seite für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

5.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva		31.12.2021	31.12.2022
		EUR	EUR
1	Vermögen	6.245,12	168.879,10
1.3	Finanzvermögen	6.245,12	168.879,10
1.3.6	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	10.511,92
1.3.8	Liquide Mittel	6.245,12	158.367,18
2	Abgrenzungsposten	0,00	14.635,98
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	14.635,98
Bilanzsumme		6.245,12	183.515,08

Passiva		31.12.2021	31.12.2022
		EUR	EUR
1	Kapitalposition	0,00	0,00
2	Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	6.245,12	183.515,08
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.586,40	6.093,75
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.654,92	126.679,62
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-17.996,20	50.741,71
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme		6.245,12	183.515,08

Es wurden keine Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemH-VO von 2022 nach 2023 gebildet.

Zudem liegen zum 31.12.2022 auch keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2022 nicht vor.

Zum 31.12.2022 bestehen keine Ausfallhaftungen nach § 88 GemO.

5.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.3.6 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	10.511,92	10.511,92
Summe	0,00	10.511,92	10.511,92

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um die Verbandsumlage für das IV. Quartal 2022 der Stadt Beilstein.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Bestand an Liquiden Mittel	6.245,12	152.122,06	158.367,18
Summe	6.245,12	152.122,06	158.367,18

Bei den liquiden Mittel handelt es sich um die Bankbestände bei der Kreissparkasse Heilbronn sowie der Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt zum Bilanzstichtag 31.12.2022.

2. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	0,00	14.635,98	14.635,98
Summe	0,00	14.635,98	14.635,98

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2022 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit diese Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 handelt es sich bei dieser Position ausschließlich um die Beamtengehälter für Januar 2023, die bereits Ende Dezember 2022 ausbezahlt wurden.

PASSIVA**4. Verbindlichkeiten (4.4 – 4.6)**

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2021 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.586,40	3.507,35	6.093,75
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	21.654,92	105.024,70	126.679,62
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.996,20	68.737,91	50.741,71
Summe	6.245,12	177.269,96	183.515,08

Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 9.1 verwiesen.

5.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Gemeindeverwaltungsverbandes.

In Bezug auf die Vermögensrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote und Wirtschaftliches Eigenkapital abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität des Gemeindeverwaltungsverbandes. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{0}{183.515}$	=	0,00%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{0}{183.515}$	=	0,00%

6 Ergebnisrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2021	2022	2022	Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	160.489,08	351.550,00	204.048,50	-147.501,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	435,34	500,00	275,02	-224,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	=	Ordentliche Erträge	160.924,42	352.560,00	204.323,52	-148.236,48
11	-	Personalaufwendungen	-817,20	-175.750,00	-50.741,71	125.008,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.568,04	-95.000,00	-78.713,09	16.286,91
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90,00	-40,00	-103,46	-63,46
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.449,18	-81.770,00	-74.765,26	7.004,74
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.924,42	-352.560,00	-204.323,52	148.236,48
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:					
40	+	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
41	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
42	+	Minderung Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Ref. d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00
45	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
47	+	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich d. ordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
48	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
49	+	Verrechnung Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	0,00	0,00	0,00
50	+	Fehlbetragsvortrag auf ordentliches Ergebnis folgendes Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00
51	+	Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00
52	+	Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00

6.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

6.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 0 EUR. Das bedeutet, dass der Haushalt für das Jahr 2022 ausgeglichen ist und der Ressourcenverbrauch somit erwirtschaftet wurde.

6.2.2 Ordentliche Erträge

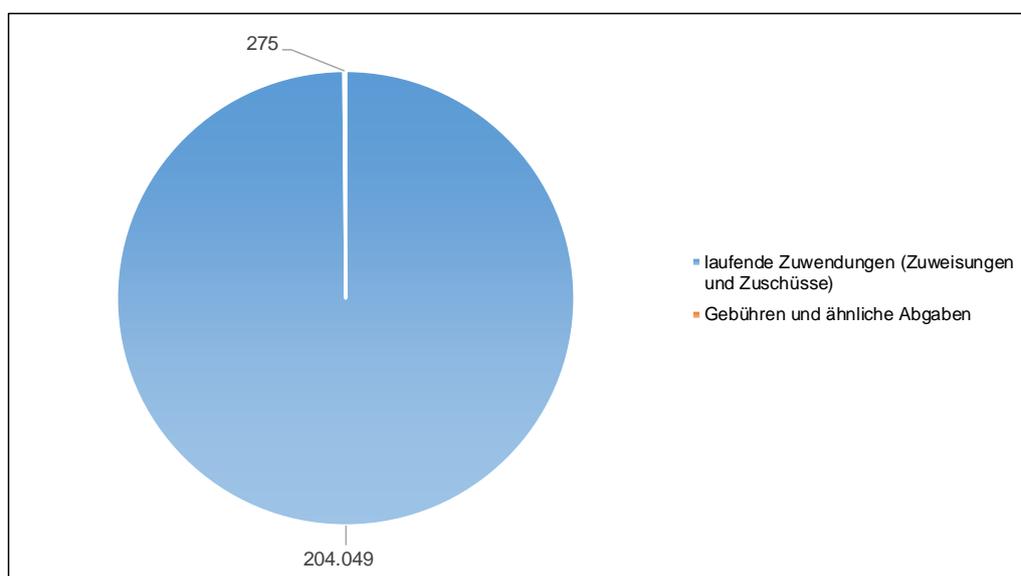


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 204 TEUR und liegen damit um 148 TEUR unter dem veranschlagten Planansatz. Diese umfassen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 110 TEUR und die allgemeinen Umlagen der Gemeinden in Höhe von 94 TEUR.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2022 275,02 EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt mit ca. 225 EUR unter dem Planansatz.

6.2.3 Ordentlicher Aufwand

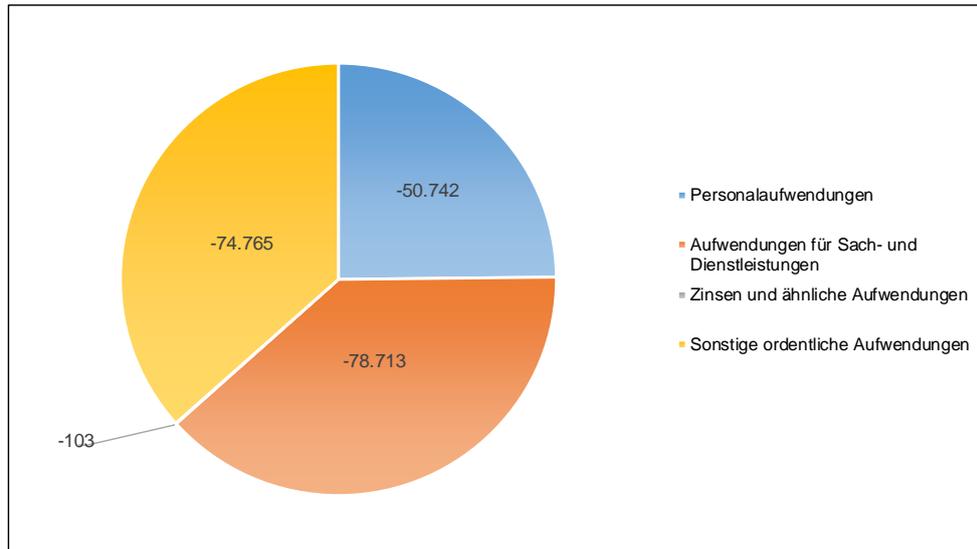


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 51 TEUR. Der Betrag liegt mit 125 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Darin enthalten sind die Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte sowie die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 79 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 95 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Konzeptionen zum Klima- und Gewässerschutz).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen insgesamt 103,46 EUR. Der Betrag liegt somit um 63,46 EUR höher als im Haushalt veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 81,8 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 74,8 TEUR, womit der Planansatz um 7 TEUR unterschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Erstattungen an die Gemeinden sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.

6.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 Prozent, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 Prozent liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.

Die Personalaufwandsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalkosten als maßgeblicher Kostenfaktor des Gemeindeverwaltungsverbandes an den ordentlichen Aufwendungen ist.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{204.324}{204.324}$	=	100,00%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{0}{204.324}$	=	0,00%
Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{50.742}{204.324}$	=	24,83%

7 Finanzrechnung

7.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2021	2022	2022	Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.366,48	351.550,00	298.561,28	-52.988,72
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	435,34	500,00	275,02	-224,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.801,82	352.560,00	298.836,30	-53.723,70
10	-	Personalauszahlungen	-1.089,60	-175.750,00	-15.453,18	160.296,82
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.746,18	-95.000,00	-75.205,74	19.794,26
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-65,00	-40,00	-128,46	-88,46
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-137.755,00	-81.770,00	-74.805,26	6.964,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.655,78	-352.560,00	-165.592,64	186.967,36
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.853,96	0,00	133.243,66	133.243,66
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-133.853,96	0,00	133.243,66	133.243,66
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36	=	Finanzierungsmittelbestand	-133.853,96	0,00	133.243,66	133.243,66
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	3.248,00	0,00	21.198,40	21.198,40
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-22.126,40	0,00	-2.320,00	-2.320,00
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-18.878,40	0,00	18.878,40	18.878,40
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	158.977,48	0,00	6.245,12	6.245,12
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	-152.732,36	0,00	152.122,06	152.122,06
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	6.245,12	0,00	158.367,18	158.367,18

7.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponentenrechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an Liquidem Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquidem Mitteln.

7.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Einzahlungen in Höhe von 299 TEUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 166 TEUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschussbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 133 TEUR. Im Haushalt war weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch -bedarf geplant. Im Wesentlichen ist der Zahlungsmittelüberschuss auf die Personalauszahlungen, die mit 160 TEUR unter dem Planansatz in Höhe von 176 TEUR lagen, und auf die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit 20 TEUR unter dem Planansatz lagen, zurückzuführen.

Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

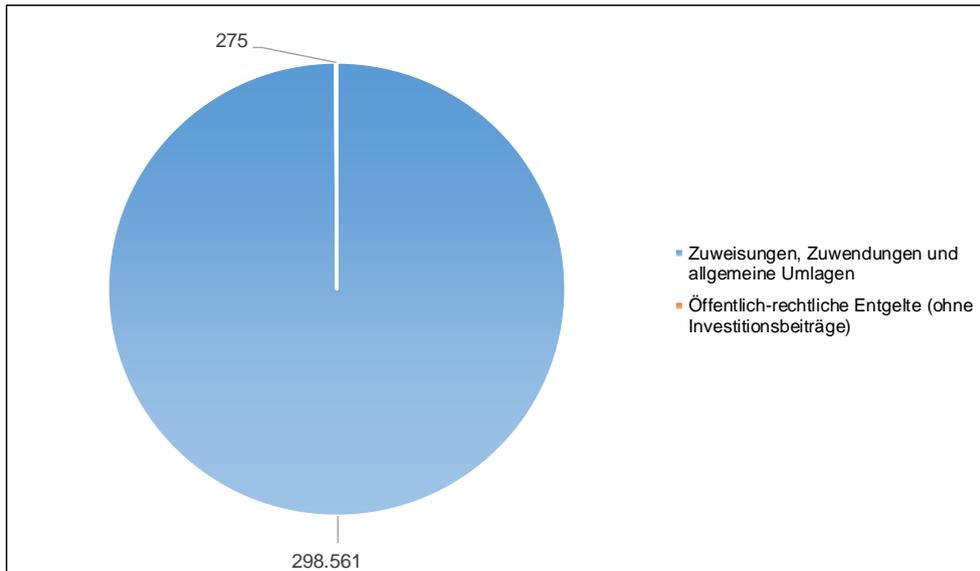


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

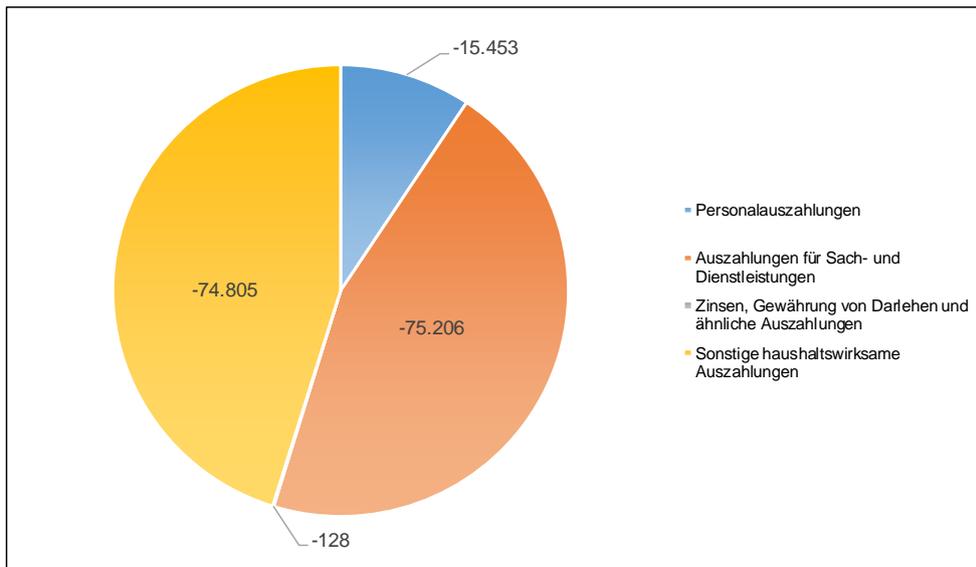


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

7.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Im Jahr 2022 bestanden beim Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal keine Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

7.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit des Gemeindeverwaltungsverbandes zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{14.636}{133.244}$	=	0,11 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{c} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{c} 133.244 \\ + \\ 0 \end{array}$	=	133.243,66

Berechnung der Effektivverschuldung		
Position VermR		
Position 3		Rückstellungen 0
Position 4	+	Verbindlichkeiten 183.515
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung 0
	=	Schulden 183.515
Position 1.3.6	/.	Öffentlich - rechtliche Forderungen 0
Position 1.3.7	/.	Forderungen aus Transferleistungen 10.512
Position 1.3.8	/.	Privatrechtliche Forderungen 0
Position 1.3.9	/.	Liquide Mittel 158.367
	=	Effektivverschuldung 14.636

Die Liquiden Mittel und die Forderungen aus Transferleistungen in Summe decken die Schulden, bestehend aus den Verbindlichkeiten, nicht komplett ab, somit liegt im Jahr 2022 eine Effektivverschuldung in Höhe von 14,6 TEUR vor.

8 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO dargestellt.

8.1 Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal zum 31.12.2022

Organe:

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsrat (ab Juli 2022)
- Verbandsvorsitzender

Verbandsvorsitzender:

Herr Bürgermeister Thomas Knödler (Gemeinde Ilsfeld) (bis zum 23.06.2022)

Herr Bürgermeister Bernd Bordon (Gemeinde Ilsfeld) (ab dem 24.06.2022)

Mitglieder der Verbandsversammlung:

- Gemeinde Abstatt
- Stadt Beilstein
- Gemeinde Ilsfeld
- Gemeinde Untergruppenbach

8.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wird vom Primat der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen des Gemeindeverwaltungsverbandes wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Die liquiden Mittel sind mit den Nominalwerten bilanziert.

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung des Gemeindeverwaltungsverbandes umfasst die Beamtensoldung des Monats Januar 2023, die bereits Ende Dezember 2022 ausbezahlt wurde. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen in 2022 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen.

Passivseite

Kapitalposition:

Der Gemeindeverwaltungsverband weist kein Basiskapital zum Bilanzstichtag 31.12.2022 aus.

Rückstellungen:

Beim Gemeindeverwaltungsverband liegen keine auszuweisenden Pflichtrückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO zum Bilanzstichtag 31.12.2022 vor.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen des Gemeindeverwaltungsverbandes gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten des Gemeindeverwaltungsverbandes sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

8.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2022 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Bilanzierungswahlrechte in Anspruch genommen.

8.4 Haushaltsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO von 2022 nach 2023 gebildet.

8.5 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2022 nicht vor.

Zudem liegen zum 31.12.2022 auch keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

8.6 Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2022 bestehen keine Ausfallhaftungen.

9 Anlagen zum Anhang

9.1 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Verbindlichkeit	am 31.12.2021	zum 31.12.2022	Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus LuL	2.586,40	6.093,75	6.093,75	0,00	0,00
Transferverbindlichkeiten	21.654,92	126.679,62	126.679,62	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.996,20	50.741,71	50.741,71	0,00	0,00
Summe	6.245,12	183.515,08	183.515,08	0,00	0,00

9.2 Teilrechnungen

9.2.1 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	6.245	168.879	4	Verbindlichkeiten	6.245-	183.515-
1.3	Finanzvermögen	6.245	168.879	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.586-	6.094-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0	10.512	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.655-	126.680-
1.3.8	Liquide Mittel	6.245	158.367	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	17.996	50.742-
2	Abgrenzungsposten	0	14.636				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	14.636				
Bilanzsumme		6.245	183.515	Bilanzsumme		6.245-	183.515-

9.2.2 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.489,08	351.550	204.048,50	147.502-	0	0,00	147.502	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	110.340	110.339,20	1-	0	0,00	1	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	160.924,42	352.560	204.323,52	148.236-	0	0,00	148.236	0,00
12	-	Personalaufwendungen	817,20-	175.750-	50.741,71-	125.008	0	0,00	125.008-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	76.000-	34.137,63-	41.862	0	0,00	41.862-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.250-	0,00	35.250	0	0,00	35.250-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	817,20-	1.000-	817,20-	183	0	0,00	183-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	44.090-	14.018,88-	30.071	0	0,00	30.071-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9.110-	1.768,00-	7.342	0	0,00	7.342-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.568,04-	95.000-	78.713,09-	16.287	0	0,00	16.287-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	3.000-	109,59-	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
	42610001 Dienst- und Schuzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	3.000-	1.207,00-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
	42710001 Aufwendungen EDV	4.817,45-	7.000-	5.472,00-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82.750,59-	72.500-	71.924,50-	576	0	0,00	576-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.449,18-	81.770-	74.765,26-	7.005	0	0,00	7.005-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.394,60-	8.400-	3.492,50-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.320,00-	18.300-	18.506,67-	207-	0	0,00	207	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	546,15-	54	0	0,00	54-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310002 Telekommunikation	0,00	100-	485,36-	385-	0	0,00	385	0,00
	44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	0	514,58-	515-	0	0,00	515	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	160.924,42-	352.560-	204.323,52-	148.236	0	0,00	148.236-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.2.3 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.366,48	351.550	298.561,28	52.989-	0	0,00	52.989	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.220,00	110.340	110.339,20	1-	0	0,00	1	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	44.146,48	198.734	188.222,08	10.512-	0	0,00	10.512	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.801,82	352.560	298.836,30	53.724-	0	0,00	53.724	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.089,60-	175.750-	15.453,18-	160.297	0	0,00	160.297-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	76.000-	0,00	76.000	0	0,00	76.000-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	14.635,98-	14.636-	0	0,00	14.636	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.250-	0,00	35.250	0	0,00	35.250-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.089,60-	1.000-	817,20-	183	0	0,00	183-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	44.090-	0,00	44.090	0	0,00	44.090-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9.110-	0,00	9.110	0	0,00	9.110-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.746,18-	95.000-	75.205,74-	19.794	0	0,00	19.794-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		72610001 Dienst- und Schuzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	3.000-	1.110,00-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		72710001 Aufwendungen EDV	3.175,19-	7.000-	2.354,50-	4.646	0	0,00	4.646-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	106.449,39-	72.500-	71.741,24-	759	0	0,00	759-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65,00-	40-	128,46-	88-	0	0,00	88	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	65,00-	40-	128,46-	88-	0	0,00	88	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.755,00-	81.770-	74.805,26-	6.965	0	0,00	6.965-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.868,40-	8.400-	3.492,50-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.280,00-	18.300-	18.546,67-	247-	0	0,00	247	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600-	546,15-	54	0	0,00	54-	0,00
		74310001 Aufwand Porto, Versandkosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74310002 Telekommunikation	0,00	100-	485,36-	385-	0	0,00	385	0,00
		74310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	514,58-	0	514,58-	515-	0	0,00	515	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	113.092,02-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.655,78-	352.560-	165.592,64-	186.967	0	0,00	186.967-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	133.853,96-	0	133.243,66	133.244	0	0,00	133.244-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	133.853,96-	0	133.243,66	133.244	0	0,00	133.244-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	133.853,96-	0	133.243,66	133.244	0	0,00	133.244-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.248,00		21.198,40					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		18.878,40					
		67914003 SHV Fischereiabgabe	3.248,00		2.320,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	22.126,40-		2.320,00-					
		77914003 SHV Fischereiabgabe	22.126,40-		2.320,00-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	18.878,40-		18.878,40					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	158.977,48		6.245,12					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	158.977,48		6.245,12					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	152.732,36-		152.122,06					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.245,12		158.367,18					

9.2.4 THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	817,20-	46.860-	817,20-	46.043	0	0,00	46.043-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	817,20-	1.000-	817,20-	183	0	0,00	183-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.250-	0,00	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.110-	0,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.925,09-	35.000-	12.864,39-	22.136	0	0,00	22.136-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	109,59-	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710001 Aufwendungen EDV	4.817,45-	7.000-	5.472,00-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.107,64-	15.000-	7.282,80-	7.717	0	0,00	7.717-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.229,18-	29.300-	23.545,26-	5.755	0	0,00	5.755-	0,00	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.394,60-	8.400-	3.492,50-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.320,00-	18.300-	18.506,67-	207-	0	0,00	207	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	546,15-	54	0	0,00	54-	0,00	
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00	
		44310002 Telekommunikation	0,00	100-	485,36-	385-	0	0,00	385	0,00	
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00	
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	0	514,58-	515-	0	0,00	515	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.971,47-	111.160-	37.226,85-	73.933	0	0,00	73.933-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.971,47-	85.660-	37.226,85-	48.433	0	0,00	48.433-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.971,47-	85.660-	37.226,85-	48.433	0	0,00	48.433-	0,00	

9.2.5 THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.522,21-	111.160-	47.826,08-	63.334	0	0,00	63.334-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	14.635,98-	14.636-	0	0,00	14.636	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.089,60-	1.000-	817,20-	183	0	0,00	183-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.250-	0,00	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	3.110-	0,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72710001 Aufwendungen EDV	3.175,19-	7.000-	2.354,50-	4.646	0	0,00	4.646-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.594,44-	15.000-	6.433,14-	8.567	0	0,00	8.567-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	6.868,40-	8.400-	3.492,50-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.280,00-	18.300-	18.546,67-	247-	0	0,00	247	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600-	546,15-	54	0	0,00	54-	0,00
	74310001 Aufwand Porto, Versandkosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	74310002 Telekommunikation	0,00	100-	485,36-	385-	0	0,00	385	0,00
	74310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	74310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	514,58-	0	514,58-	515-	0	0,00	515	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.522,21-	85.660-	47.826,08-	37.834	0	0,00	37.834-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	55.522,21-	85.660-	47.826,08-	37.834	0	0,00	37.834-	0,00

9.2.6 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2021	EUR	2023
		1	2	3	4	EUR	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	817,20-	46.860-	817,20-	46.043	0	0,00	46.043-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	817,20-	1.000-	817,20-	183	0	0,00	183-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.250-	0,00	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.110-	0,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.925,09-	35.000-	12.864,39-	22.136	0	0,00	22.136-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	109,59-	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710001 Aufwendungen EDV	4.817,45-	7.000-	5.472,00-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.107,64-	15.000-	7.282,80-	7.717	0	0,00	7.717-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.229,18-	29.300-	23.545,26-	5.755	0	0,00	5.755-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.394,60-	8.400-	3.492,50-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.320,00-	18.300-	18.506,67-	207-	0	0,00	207	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	546,15-	54	0	0,00	54-	0,00
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	100-	485,36-	385-	0	0,00	385	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	0	514,58-	515-	0	0,00	515	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.971,47-	111.160-	37.226,85-	73.933	0	0,00	73.933-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.971,47-	85.660-	37.226,85-	48.433	0	0,00	48.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	47.971,47-	85.660-	37.226,85-	48.433	0	0,00	48.433-	0,00

9.2.7 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.520,00-	13.500-	13.706,67-	207-	0	0,00	207	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.520,00-	13.500-	13.706,67-	207-	0	0,00	207	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.928,60-	14.000-	14.115,27-	115-	0	0,00	115	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.928,60-	14.000-	14.115,27-	115-	0	0,00	115	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.928,60-	14.000-	14.115,27-	115-	0	0,00	115	0,00

9.2.8 11100000 Verbandsvorsitzenden

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.520,00-	13.500-	13.706,67-	207-	0	0,00	207	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.520,00-	13.500-	13.706,67-	207-	0	0,00	207	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.928,60-	14.000-	14.115,27-	115-	0	0,00	115	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.928,60-	14.000-	14.115,27-	115-	0	0,00	115	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.928,60-	14.000-	14.115,27-	115-	0	0,00	115	0,00

9.2.9 11100200 Stellv. Verbandsvorsitzenden

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00

9.2.10 11100300 Verbandsrechner

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00

9.2.11 11100500 Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00-	1.500-	1.720,00-	220-	0	0,00	220	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	520,00-	1.500-	1.720,00-	220-	0	0,00	220	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520,00-	1.500-	1.720,00-	220-	0	0,00	220	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520,00-	1.500-	1.720,00-	220-	0	0,00	220	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520,00-	1.500-	1.720,00-	220-	0	0,00	220	0,00

9.2.12 1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2021	EUR	2023
		1	2	3	4	EUR	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00

9.2.13 11110000 Organ. u. Dokum. (Schriftführer)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	408,60-	500-	408,60-	91	0	0,00	91-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.208,60-	5.300-	5.208,60-	91	0	0,00	91-	0,00

9.2.14 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2021	EUR	2023
		1	2	3	4	EUR	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.860-	0,00	45.860	0	0,00	45.860-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.250-	0,00	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.110-	0,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.925,09-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710001 Aufwendungen EDV	4.817,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.107,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,18-	4.000-	3.492,50-	508	0	0,00	508-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.394,60-	3.400-	3.492,50-	93-	0	0,00	93	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.834,27-	50.860-	3.492,50-	47.368	0	0,00	47.368-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.834,27-	25.860-	3.492,50-	22.368	0	0,00	22.368-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.834,27-	25.860-	3.492,50-	22.368	0	0,00	22.368-	0,00

9.2.15 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.860-	0,00	45.860	0	0,00	45.860-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.250-	0,00	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.110-	0,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.925,09-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710001 Aufwendungen EDV	4.817,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.107,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,18-	4.000-	3.492,50-	508	0	0,00	508-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.394,60-	3.400-	3.492,50-	93-	0	0,00	93	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.834,27-	50.860-	3.492,50-	47.368	0	0,00	47.368-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.834,27-	25.860-	3.492,50-	22.368	0	0,00	22.368-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.834,27-	25.860-	3.492,50-	22.368	0	0,00	22.368-	0,00

9.2.16 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	12.864,39-	21.136	0	0,00	21.136-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	109,59-	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	7.000-	5.472,00-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	7.282,80-	7.717	0	0,00	7.717-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	1.546,09-	5.454	0	0,00	5.454-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	546,15-	46-	0	0,00	46	0,00
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	100-	485,36-	385-	0	0,00	385	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	514,58-	515-	0	0,00	515	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	14.410,48-	26.590	0	0,00	26.590-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.500-	14.410,48-	26.090	0	0,00	26.090-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	40.500-	14.410,48-	26.090	0	0,00	26.090-	0,00

9.2.17 11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	12.864,39-	21.136	0	0,00	21.136-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	109,59-	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	7.000-	5.472,00-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	7.282,80-	7.717	0	0,00	7.717-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	1.546,09-	5.454	0	0,00	5.454-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	546,15-	46-	0	0,00	46	0,00
		44310001 Aufwand Porto, Versandkosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310002 Telekommunikation	0,00	100-	485,36-	385-	0	0,00	385	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310004 Aufwendungen für Bücher / Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	514,58-	515-	0	0,00	515	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	14.410,48-	26.590	0	0,00	26.590-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.500-	14.410,48-	26.090	0	0,00	26.090-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.500-	14.410,48-	26.090	0	0,00	26.090-	0,00

9.2.18 THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.220,00	127.816	110.339,20	17.477-	0	0,00	17.477	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	110.340	110.339,20	1-	0	0,00	1	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.655,34	128.316	110.614,22	17.702-	0	0,00	17.702	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.890-	49.924,51-	78.965	0	0,00	78.965-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	50.500-	34.137,63-	16.362	0	0,00	16.362-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.250-	0,00	35.250	0	0,00	35.250-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.840-	14.018,88-	12.821	0	0,00	12.821-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.000-	1.768,00-	4.232	0	0,00	4.232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.642,95-	60.000-	65.848,70-	5.849-	0	0,00	5.849	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42610001 Dienst- und Schuzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	2.000-	1.207,00-	793	0	0,00	793-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	61.642,95-	57.500-	64.641,70-	7.142-	0	0,00	7.142	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	52.470-	51.220,00-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.862,95-	241.360-	166.993,21-	74.367	0	0,00	74.367-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.207,61-	113.044-	56.378,99-	56.665	0	0,00	56.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.207,61-	113.044-	56.378,99-	56.665	0	0,00	56.665-	0,00

9.2.19 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.655,34	128.316	110.614,22	17.702-	0	0,00	17.702	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.220,00	110.340	110.339,20	1-	0	0,00	1	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.196,55-	241.360-	117.638,10-	123.722	0	0,00	123.722-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	50.500-	0,00	50.500	0	0,00	50.500-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.250-	0,00	35.250	0	0,00	35.250-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.840-	0,00	26.840	0	0,00	26.840-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	2.000-	1.110,00-	890	0	0,00	890-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.976,55-	57.500-	65.308,10-	7.808-	0	0,00	7.808	0,00
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.541,21-	113.044-	7.023,88-	106.020	0	0,00	106.020-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	60.541,21-	113.044-	7.023,88-	106.020	0	0,00	106.020-	0,00

9.2.20 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00

9.2.21 12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435,34	500	275,02	225-	0	0,00	225	0,00

9.2.22 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00

9.2.23 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2021	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00

9.2.24 51100200 Vorbereitende Bauplanung (FNP)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.882,95-	30.000-	25.898,87-	4.101	0	0,00	4.101-	0,00

9.2.25 51100210 Gutachten Umweltschutz (FNP)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	4.998,00-	5.002	0	0,00	5.002-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	4.998,00-	5.002	0	0,00	5.002-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	4.998,00-	5.002	0	0,00	5.002-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	4.998,00-	5.002	0	0,00	5.002-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	4.998,00-	5.002	0	0,00	5.002-	0,00

9.2.26 51100220 Gutachten Artenschutz (FNP)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.348,41-	652	0	0,00	652-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	9.348,41-	652	0	0,00	652-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	9.348,41-	652	0	0,00	652-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	9.348,41-	652	0	0,00	652-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	9.348,41-	652	0	0,00	652-	0,00

9.2.27 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.890-	49.924,51-	78.965	0	0,00	78.965-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	50.500-	34.137,63-	16.362	0	0,00	16.362-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.250-	0,00	35.250	0	0,00	35.250-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.840-	14.018,88-	12.821	0	0,00	12.821-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.000-	1.768,00-	4.232	0	0,00	4.232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.207,00-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
		42610001 Dienst- und Schuzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	2.000-	1.207,00-	793	0	0,00	793-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.640-	51.131,51-	81.508	0	0,00	81.508-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	132.640-	51.131,51-	81.508	0	0,00	81.508-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.640-	51.131,51-	81.508	0	0,00	81.508-	0,00

9.2.28 52100000 Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	128.890-	49.924,51-	78.965	0	0,00	78.965-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	50.500-	34.137,63-	16.362	0	0,00	16.362-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.250-	0,00	35.250	0	0,00	35.250-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.840-	14.018,88-	12.821	0	0,00	12.821-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.000-	1.768,00-	4.232	0	0,00	4.232-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.207,00-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
	42610001 Dienst- und Schuzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42610002 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	2.000-	1.207,00-	793	0	0,00	793-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.640-	51.131,51-	81.508	0	0,00	81.508-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	132.640-	51.131,51-	81.508	0	0,00	81.508-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.640-	51.131,51-	81.508	0	0,00	81.508-	0,00	

9.2.29 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.2.30 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.2.31 54100000 Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.220,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.220,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.2.32 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.976	22.915,83-	32.892-	0	0,00	32.892	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	9.976	22.915,83-	32.892-	0	0,00	32.892	0,00

9.2.33 5520 Konzeptionen zum Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.976	22.915,83-	32.892-	0	0,00	32.892	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	9.976	22.915,83-	32.892-	0	0,00	32.892	0,00

9.2.34 55200300 Konzeptionen zum Gewässerschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	22.915,83-	15.416-	0	0,00	15.416	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.976	22.915,83-	32.892-	0	0,00	32.892	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.976	22.915,83-	32.892-	0	0,00	32.892	0,00

9.2.35 56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.760,00-	39.120	43.292,20	4.172	0	0,00	4.172-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.760,00-	39.120	43.292,20	4.172	0	0,00	4.172-	0,00

9.2.36 5610 Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.760,00-	39.120	43.292,20	4.172	0	0,00	4.172-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	51.760,00-	39.120	43.292,20	4.172	0	0,00	4.172-	0,00

9.2.37 56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.120	59.119,20	1-	0	0,00	1	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.760,00-	20.000-	15.827,00-	4.173	0	0,00	4.173-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.760,00-	39.120	43.292,20	4.172	0	0,00	4.172-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.760,00-	39.120	43.292,20	4.172	0	0,00	4.172-	0,00	

9.2.38 56100710 Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.360,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	99.360,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.360,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.360,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.360,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

9.2.39 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.269,08	198.744	93.709,30	105.035-	0	0,00	105.035	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.179,08	198.704	93.605,84	105.098-	0	0,00	105.098	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.179,08	198.704	93.605,84	105.098-	0	0,00	105.098	0,00

9.2.40 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.146,48	198.744	188.222,08	10.522-	0	0,00	10.522	0,00
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	44.146,48	198.734	188.222,08	10.512-	0	0,00	10.512	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.937,02-	40-	128,46-	88-	0	0,00	88	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.872,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	65,00-	40-	128,46-	88-	0	0,00	88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.790,54-	198.704	188.093,62	10.610-	0	0,00	10.610	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.790,54-	198.704	188.093,62	10.610-	0	0,00	10.610	0,00

9.2.41 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.269,08	198.744	93.709,30	105.035-	0	0,00	105.035	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.179,08	198.704	93.605,84	105.098-	0	0,00	105.098	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.179,08	198.704	93.605,84	105.098-	0	0,00	105.098	0,00

9.2.42 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00

9.2.43 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.269,08	198.734	93.709,30	105.025-	0	0,00	105.025	0,00

9.2.44 61100100 Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.350,96	33.533	15.811,69	17.721-	0	0,00	17.721	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	18.350,96	33.533	15.811,69	17.721-	0	0,00	17.721	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.350,96	33.533	15.811,69	17.721-	0	0,00	17.721	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.350,96	33.533	15.811,69	17.721-	0	0,00	17.721	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.350,96	33.533	15.811,69	17.721-	0	0,00	17.721	0,00

9.2.45 61100200 **Verbandsumlagen Gemeinde Beilstein**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.257,35	42.048	19.826,79	22.221-	0	0,00	22.221	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	23.257,35	42.048	19.826,79	22.221-	0	0,00	22.221	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.257,35	42.048	19.826,79	22.221-	0	0,00	22.221	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.257,35	42.048	19.826,79	22.221-	0	0,00	22.221	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.257,35	42.048	19.826,79	22.221-	0	0,00	22.221	0,00

9.2.46 61100300 **Verbandsumlagen Gemeinde Ilsfeld**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.794,03	65.341	30.810,17	34.530-	0	0,00	34.530	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	35.794,03	65.341	30.810,17	34.530-	0	0,00	34.530	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.794,03	65.341	30.810,17	34.530-	0	0,00	34.530	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.794,03	65.341	30.810,17	34.530-	0	0,00	34.530	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.794,03	65.341	30.810,17	34.530-	0	0,00	34.530	0,00

9.2.47 61100400 **Verbandsumlage Gemeinde Untergruppenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.866,74	57.813	27.260,65	30.552-	0	0,00	30.552	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	31.866,74	57.813	27.260,65	30.552-	0	0,00	30.552	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.866,74	57.813	27.260,65	30.552-	0	0,00	30.552	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.866,74	57.813	27.260,65	30.552-	0	0,00	30.552	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.866,74	57.813	27.260,65	30.552-	0	0,00	30.552	0,00

9.2.48 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90,00-	30-	103,46-	73-	0	0,00	73	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,00-	30-	103,46-	73-	0	0,00	73	0,00

9.2.49 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	40-	103,46-	63-	0	0,00	63	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	30-	103,46-	73-	0	0,00	73	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,00-	30-	103,46-	73-	0	0,00	73	0,00

9.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

9.4 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr 2021	Rechnungs- jahr 2022
				EUR	EUR
			1	2	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	158.977,45	6.245,12
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		-152.732,36	133.243,66
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		0	0
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		0	0
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		0	18.878,40
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		6.245,12	158.367,18
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	0	0
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0	0
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.245,12	158.367,18
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.245,12	158.367,18
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.245,12	158.367,18
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.999,65	3.578,54

Herausgeber:

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Rathausstraße 8

74360 Ilsfeld

Tel.: 07062 / 9042 - 0

Fax: 07062 / 9042 - 19

Email: gemeinde@ilsfeld.de