



Maulburg
Meine Mitte im Wiesental

Jahresabschluss 2022



1. Einleitung	5-8
1.1 Feststellung Jahresabschluss nach § 95b GemO	5
1.2 Aufgliederung Jahresergebnisse nach § 49 Abs. 3 S. 4 GemHVO	7
1.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	8
2. Rechenschaftsbericht	9-67
2.1 Ziele & Strategien	9
2.2 Verlauf des Haushaltsjahres mit den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses	10
2.2.1 Schnellübersicht Planabweichungen	10
2.2.2 Übersicht und Verlauf Gesamtergebnisrechnung	12
2.2.3 Übersicht und Verlauf Gesamtfinanzzrechnung	13
2.2.4 Wesentliche Bilanzveränderungen	15
2.2.5 Ermächtigungsübertragungen	18
2.2.6. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben	21
2.3 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	23
2.3.1 ordentliche Erträge	23
2.3.2 außerordentliche Erträge	30
2.3.3 ordentliche Aufwendungen	30
2.3.4 außerordentliche Aufwendungen	38
2.3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39
2.3.6 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40
2.3.7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41
2.3.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44
2.4 Bewertung der Abschlussrechnungen anhand von Finanzkennzahlen	45
2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	51
2.5.1 Kostendeckung und Kennzahlen der Einrichtungen	51
2.5.2 Zahlen und Fakten, Einwohner, Gemeindegebiet	53
2.5.3 Gemeindeorgane und Sitzungen	54
2.5.4 Prüfung der Finanzlage	55
2.5.5 Verwaltungsberichte	56
2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde	60
2.6.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben	60
2.3.2 Entwicklung der Schulden	61
2.3.3 Entwicklung der Liquidität	62
2.3.4 Chancen und Risiken	64
3. Bilanz mit Anhang	69-90
3.1 Rechtliche Grundlagen	73
3.2 Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	73
3.3 Anteil Pensionsrückstellungen Kommunalen Versorgungsverband KVBW	74
3.4 Abweichungen in der Form der Darstellung gegenüber Vorjahr	74
3.5 Finanzierung der Investitionen	75
3.6 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	75
3.7 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen	76
3.7.1 Aktiva	76
3.7.1.1. Anlagevermögen	76
3.7.1.1.1. Immaterielles Vermögen	76
3.7.1.1.2. Sachanlagevermögen	76
3.7.1.1.2.1. Unbebaute Grundstücke	76
3.7.1.1.2.2. Bebaute Grundstücke	77
3.7.1.1.2.3. Infrastrukturvermögen	78
3.7.1.1.2.4. Bauten auf fremdem Boden	79
3.7.1.1.2.5. Kunstgegenstände, Denkmäler	79



3.7.1.1.2.6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge.....	79
3.7.1.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	79
3.7.1.1.2.9. Anlagen im Bau	80
3.7.1.1.3. Finanzvermögen	82
3.7.1.1.3.2. Beteiligungen	82
3.7.1.1.3.3. Sondervermögen (Eigenbetrieb)	82
3.7.1.1.3.4. Ausleihungen.....	82
3.7.1.1.3.5. Wertpapiere	83
3.7.1.1.3.6. öffentlich-rechtliche Forderungen	83
3.7.1.1.3.7. privatrechtliche Forderungen.....	83
3.7.1.1.3.8. Liquide Mittel	84
3.7.1.2. Abgrenzungsposten	84
3.7.1.2.1. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	84
3.7.1.2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.....	85
3.7.2 Passiva	86
3.7.2.1. Eigenkapital.....	86
3.7.2.2. Sonderposten	86
3.7.2.3. Rückstellungen.....	88
3.7.2.4. Verbindlichkeiten	89
3.7.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung	89
4. Jahresrechnung.....	91-254
4.1 Gesamtergebnisrechnung.....	91
4.2 Gesamtfinanzrechnung.....	93
4.3 Teilhaushalte (inklusive Investitionen)	95
4.3.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	98
4.3.1.1. Teilergebnisrechnung	98
4.3.1.2. Teilfinanzrechnung	100
4.3.1.3. Einzelne Produkte und Kostenstellen der Teilergebnisrechnung	102
4.3.2 Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur.....	120
4.3.2.1. Teilergebnisrechnung	120
4.3.2.2. Teilfinanzrechnung	122
4.3.2.3. Einzelne Produkte und Kostenstellen der Teilergebnisrechnung	124
4.3.3 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	212
4.4 Investitionen	216
5. Anlagen zum Jahresabschluss	255-278
Anlage 1: Vermögensübersicht.....	257
Anlage 2: Liquiditätsübersicht.....	258
Anlage 3: Schuldenübersicht.....	259
Anlage 4: Übersicht über den Stand der Rücklagen	260
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen und Stand der Investitionen (bilanzielle Sicht).....	261
Anlage 6: Beteiligungsübersicht.....	277
6. Eigenbetrieb Wasserversorgung	279-296
6.1 Feststellungsbeschluss	281
6.2 Lagebericht	282
6.3 Gewinn- und Verlustrechnung	286
6.4 Bilanz	288
6.5 Anhang zum Jahresabschluss	289
Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens	294
Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten.....	295
Anlage 3: Vermögensplanabrechnung.....	296



1. EINLEITUNG

Jahresabschluss 2022 – Gemeinde Maulburg

1.1 Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 09.10.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	15.215.250,11
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.635.139,78
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-4.419.889,67
1.4.	Außerordentliche Erträge	1.448,57
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	23.923,00
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-22.474,43
1.7.	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-4.442.364,10
2.	Finanzrechnung	
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.675.959,12
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.080.589,52
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.404.630,40
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.390,09
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.623,55
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.488.233,46
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.892.863,86
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.367,83



2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	13.367,83
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.879.496,03
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	457.903,95
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.050.269,42
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.421.592,08
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	628.677,34
3.	Bilanz	
3.1.	Immaterielles Vermögen	125.006,70
3.2.	Sachvermögen	60.952.714,53
3.3.	Finanzvermögen	8.426.329,80
3.4.	Abgrenzungsposten	190.323,09
3.5.	Nettoposition	0,00
3.6.	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	69.694.374,12
3.7.	Basiskapital	60.299.200,09
3.8.	Rücklagen	0,00
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-1.583.258,73
3.10	Sonderposten	9.072.095,26
3.11.	Rückstellungen	974.947,82
3.12	Verbindlichkeiten	769.546,68
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	161.843,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	69.694.374,12

Maulburg, den 09.10.2023

Jürgen Multner
Bürgermeister



1.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen			Rücklagen aus Überschüssen		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Ergebnisses aus dem			des		
				Vorjahr	zweitvorange- gangenen	drittvorange- gangenen	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-22.474,43	-4.419.889,67	0	0	0	2.836.630,94	0	60.656.019,48
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		2.836.630,94				-2.836.630,94		
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		-1.583.258,73	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	22.474,43							-22.474,43
13	vorläufige Endbestände						0	0	60.633.545,05
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0	0	0
15	Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz		-334.344,96						-334.344,96
16	Endbestände						0	0	60.299.200,09



1.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
ERTRAGSLAGE									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	3.477.981	-641.350	-3.962.500	-4.419.890	-241.500	-1.440.300	-1.196.700	133.900
Betrag je Einwohner	€/EW	819	-150	-931	-1.038	-56	-336	-277	31
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,06%	96,06%	81,04%	77,49%	98,77%	92,38%	94,07%	100,67%
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	9.495.198	6.229.732	3.429.300	2.354.206	7.899.900	7.281.500	7.064.800	8.590.300
Betrag je Einwohner	€/EW	2.235	1.456	806	553	1.841	1.697	1.635	1.988
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,77%	38,30%	16,41%	11,99%	40,39%	38,51%	35,02%	43,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	6.017.218	6.871.082	7.391.800	6.774.096	8.141.400	8.721.800	8.261.500	8.456.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.416	1.606	1.737	1.591	1.897	2.033	1.912	1.958
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,71%	42,24%	35,36%	34,50%	41,62%	46,13%	40,96%	42,43%
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	€	2.793	-45.129	0	-22.474	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	3.480.774	-686.479	-3.962.500	-4.442.364	-241.500	-1.440.300	-1.196.700	133.900
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	€	4.433.958	1.876.085	-1.974.200	-2.404.630	1.629.700	380.500	582.000	2.073.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.044	439	-464	-565	380	89	135	480
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	52.000	85.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	€	4.433.958	1.876.085	-1.974.200	-2.404.630	1.629.700	380.500	530.000	1.988.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.044	439	-464	-565	380	89	123	460
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	319.457	308.406	296.192	296.192	318.510	329.251	346.815	342.739
8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾									
liquide Eigenmittel (absoluter Betrag)	€	12.413.734	9.900.269	5.192.069	6.019.283	1.520.411	479.311	458.911	487.211
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	64.179.129	63.492.650		58.715.941				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	60.698.355	60.656.019		60.299.200				
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	85,15%	85,23%		84,25%				
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	14,85%	14,77%		15,75%				
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,31%	114,43%		109,40%				
11. Verschuldung (inkl. Kreditähn. Rechtsgesch.)									
absoluter Betrag	€	0	0		0				
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0		0				
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	2.600.000	1.948.000	715.000



2. RECHENSCHAFTSBERICHT

zum Jahresabschluss 2022

2.1 Ziele und Strategien

Das seit 2018 in Maulburg angewandte „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ basiert auf den sogenannten „Neuen Steuerungsinstrumenten“. Neben dem klassischen Zahlenteil ist auch ein messbares System mit Zielvereinbarungen vorgesehen. Im Rahmen des NKHR-Umstellungsprojektes wurden für jedes Produkt entsprechende Ziele definiert. Um eine individuelle Steuerung zu ermöglichen, müssen diese Ziele nun weiter konkretisiert und durch Kennzahlen messbar gemacht werden. Hierbei empfiehlt sich eine Zieledefinition vom Groben ins Feine. Ausgehend beispielsweise von einem Leitbild, kann zunächst eine strategische Zielebene gebildet werden, welche anschließend durch operative Ziele verfeinert wird.

Die Gemeinde setzte sich zuletzt folgende strategische Schwerpunkte:

- Schaffung von Wohnraum (*zuletzt Erschließung der Baugebiete Gänsmatt und Brühl, voraussichtlich ab Ende 2023 bis zu 60 Wohneinheiten in der Höllsteiner Straße auf dem ehemaligen GST-Parkplatz GST, in den Folgejahren u.a. sozialer Wohnungsbau beim Sportplatz.*)
- Verbesserung der Energieinfrastruktur (*derzeit Ausbau des örtlichen Nahwärmenetzes*)
- Bereitstellung von weiteren Gewerbeflächen (*derzeit Entwicklung des Gewerbegebiets West*)
- Verbesserung der Bildungsinfrastruktur (*Campusneubau mit Mensa für Gemeinschaftsschule und Kita; Zusammenarbeit bei Musik- und Volkshochschule mit den umliegenden Gemeinden*)
- Förderung des Vereinslebens (*Überdurchschnittliche Vereinszuschüsse, günstige Bereitstellung der Infrastruktur wie Halle, Sportplätze, Proberäume, Straßen/Plätze für Veranstaltungen*)
- Naherholung, Kultur und Jugendarbeit (*zuletzt Neugestaltung Spielplatz Märzengarten; Optimierung der Angebotsstruktur im Dorfstübli; Etablierung des Wochenmarkts auf dem neugestalteten Rathausplatz*)
- Seniorengerechte Wohnen und Infrastruktur (*derzeit Planung Seniorenprojekt Köchlinstraße*)
- Förderung des Sports (*zuletzt u.a. Kunstrasenplatz und Sanierung des Hallenbads 2015*)
- Unterbringung und Integration von Geflüchteten (*derzeit u.a. Neue Straße 17, Altes Rathaus und Lettenweg 2, Implementierung einer Flüchtlingskoordinatorin im Rathaus*)

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde die Kosten- und Leistungsrechnung neu eingeführt. Hierbei wurde der nahezu komplette Produktbereich 11 (Teilhaushalt 1, innere Verwaltung) auf die Produkte des Teilhaushalts 2 (Produkte/Leistungen nach außen) über komplexe Schlüssel und Kennzahlen verrechnet. Somit sind die vollständigen Kosten jeder gemeindlichen „Leistung nach außen“ ersichtlich.

Im Haushaltskonsolidierungsprozess wurde darüber hinaus eine Vielzahl von fachproduktbezogenen Kennzahlen erhoben und beispielsweise verschiedene Kosten pro Nutzung bzw. pro Nutzer:in (z.B. Kitakind, Schulkind, Mensabesuch) ermittelt. Die Steuerung über Ziele Kennzahlen soll im Jahr 2023 weiterentwickelt werden. Hierzu gehört auch ein entsprechendes Berichtswesen. Dieses soll die Akteure unterstützen und sie in die Lage versetzen, frühzeitig entsprechende (Gegen-)Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen um die gesetzten Ziele zu erreichen.



2.2 Verlauf des Haushaltsjahres mit den wichtigsten Ergebnissen

2.2.1. Schnellübersicht Planabweichungen 2022 -in Millionen Euro-

Ergebnisrechnung 2022							
	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung		Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Erträge				Aufwendungen			
zahlungswirksam:	16,40 Mio. €	14,60 Mio. €	-1,79 Mio. €	zahlungswirksam:	18,38 Mio. €	17,11 Mio. €	-1,27 Mio. €
nicht-zahlungswirksam	0,54 Mio. €	0,61 Mio. €	+0,07 Mio. €	nicht-zahlungswirksam	2,52 Mio. €	2,53 Mio. €	+0,00 Mio. €
ordentliche Erträge:	16,94 Mio. €	15,22 Mio. €	-1,72 Mio. €	ordentl. Aufwendungen:	20,90 Mio. €	19,64 Mio. €	-1,27 Mio. €
Ordentliches Ergebnis					-3,96 Mio. €	-4,42 Mio. €	-0,46 Mio. €

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung		Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Erträge				Aufwendungen			
zahlungswirksam:				zahlungswirksam:			
nicht-zahlungswirksam		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €	nicht-zahlungswirksam		0,02 Mio. €	+0,02 Mio. €
außerordentl. Erträge:		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €	außerordentliche Aufw.		0,02 Mio. €	+0,02 Mio. €
Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)					0,00 Mio. €	-0,02 Mio. €	-0,02 Mio. €
Gesamtergebnis					-3,96 Mio. €	-4,44 Mio. €	-0,48 Mio. €

Anfangsbestand Zahlungsmittel (Kassenbestand; ähnlich kameraler Rücklage)	4,05 Mio. €	4,05 Mio. €	
--	--------------------	--------------------	--

Finanzrechnung 2022							
	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung		Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einzahlungen				Auszahlungen			
laufende Verwaltungst.	16,40 Mio. €	14,68 Mio. €	-1,73 Mio. €	laufende Verwaltungst.	18,38 Mio. €	17,08 Mio. €	-1,30 Mio. €
1. Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltung (Einzahlungen ./ Auszahlungen):					-1,97 Mio. €	-2,40 Mio. €	-0,43 Mio. €
Investitionseinz.				Investitionensausz.			
Investitionszuschüsse	0,23 Mio. €	0,20 Mio. €	-0,03 Mio. €	INV-Zuschüsse an Dritte	0,28 Mio. €	0,08 Mio. €	-0,20 Mio. €
Beiträge	0,44 Mio. €	0,00 Mio. €	-0,44 Mio. €	Zwischensumme:	0,28 Mio. €	0,08 Mio. €	-0,20 Mio. €
Zwischensumme:	0,68 Mio. €	0,21 Mio. €	-0,47 Mio. €	Erwerb immat. Vermög.	0,05 Mio. €	0,07 Mio. €	+0,03 Mio. €
Veräuß. immat. Vermög.				Erwerb bewegl. Vermögen	0,24 Mio. €	0,53 Mio. €	+0,28 Mio. €
Veräuß. bewegl. Verm.				Erwerb Grundst./Gebäude	0,18 Mio. €	0,00 Mio. €	-0,18 Mio. €
Veräuß. Grundst./Geb.	0,10 Mio. €	0,01 Mio. €	-0,09 Mio. €	Baumaßnahmen	2,76 Mio. €	1,12 Mio. €	-1,64 Mio. €
Rückzahl. Baumaßnahm.		0,11 Mio. €	+0,11 Mio. €	Zwischensumme:	3,23 Mio. €	1,73 Mio. €	-1,51 Mio. €
Zwischensumme:	0,10 Mio. €	0,11 Mio. €	+0,01 Mio. €	Erwerb Beteilig./Anteile		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €
Veräuß. Beteilig./Anteile				Gewähr. Ausleihungen			
Rückfluss Ausleihungen				Summe	3,51 Mio. €	1,80 Mio. €	-1,71 Mio. €
Summe	0,78 Mio. €	0,32 Mio. €	-0,46 Mio. €				
2. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen):					-2,73 Mio. €	-1,49 Mio. €	+1,25 Mio. €
Einzahlungen				Auszahlungen			
Finanzierungstätigkeit				Finanzierungstätigkeit			
Kreditaufnahme				Tilgung			
Rückfl. Darlehen a. Dritte		0,01 Mio. €		Gew. Darlehen an Dritte			
Summe		0,01 Mio. €	0,01 Mio. €	Summe			
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen ./ Tilgungen):					0,00 Mio. €	0,01 Mio. €	+0,01 Mio. €
Änderung Finanzierungsmittelbestand: (Zwischensumme 1. bis 3.)					-4,71 Mio. €	-3,88 Mio. €	+0,83 Mio. €
Einzahlungen				Auszahlungen			
haushaltsunwirksam				haushaltsunwirksam			
Geldanlagen (Rückz.)		4,00 Mio. €	+4,00 Mio. €	Geldanlagen (Neuanl.)		3,56 Mio. €	+3,56 Mio. €
Kassenkredite (Aufn.)				Kassenkredite (Rückz.)			
Vorsteuer/Ust-Verbund		0,07 Mio. €	+0,07 Mio. €	Umsatzsteuer		0,10 Mio. €	+0,10 Mio. €
Sonstiges		0,18 Mio. €	+0,18 Mio. €	Sonstiges		0,14 Mio. €	+0,14 Mio. €
Summe		4,26 Mio. €	+4,26 Mio. €	Summe	0,00 Mio. €	3,80 Mio. €	+3,80 Mio. €
4. Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge / durchlaufende Gelder:					0,00 Mio. €	0,46 Mio. €	+0,46 Mio. €
Änderung Zahlungsmittelbestand: (Summe 1. bis 4.)					-4,71 Mio. €	-3,42 Mio. €	+1,29 Mio. €
Endbestand Zahlungsmittel						0,63 Mio. €	+1,29 Mio. €

Die Gemeinde Maulburg war zum Jahresende im Kernhaushalt schuldenfrei.



Bilanzveränderungen						
Aktiva				Passiva		
	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung		Plan 2022	Ergebnis 2022
Anlagevermögen				Eigenkapital		
Stand 31.12.2021	62,15 Mio. €	62,15 Mio. €		Basiskapital		
Veränderung:				Stand 31.12.2021	60,66 Mio. €	60,66 Mio. €
+ Zugänge	3,28 Mio. €	1,43 Mio. €	-1,85 Mio. €	Veränderung	0,04 Mio. €	-0,36 Mio. €
- Abgänge	-0,10 Mio. €	-0,01 Mio. €	+0,09 Mio. €	Stand 31.12.2018	60,70 Mio. €	60,30 Mio. €
- Abschreibungen	-2,49 Mio. €	-2,50 Mio. €	-0,01 Mio. €			
+/- Sonstiges				ordl. Ergebnissrücklage (Überschüsse ordentliche Ergebnisse)		
Stand 31.12.2022	62,85 Mio. €	61,08 Mio. €	-1,77 Mio. €	Stand 31.12.2021	2,84 Mio. €	2,84 Mio. €
				Veränderung	-2,65 Mio. €	-2,84 Mio. €
				Stand 31.12.2022	0,19 Mio. €	
Finanzvermögen I				Sonderrücklage (Überschüsse außerordentliche Ergebnisse)		
Beiliegungen / Anteile / Sondervermögen (Eigenbetrieb)				Stand 31.12.2021		
Stand 31.12.2021	0,89 Mio. €	0,89 Mio. €		Veränderung	0,00 Mio. €	-0,00 Mio. €
Veränderung:				Stand 31.12.2022	0,00 Mio. €	
+ Zugänge		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €			
- Abgänge				Fehlbeträge (vorgetragene negative ordentliche Ergebnisse)		
+/- Sonstiges				Stand 31.12.2021		
Stand 31.12.2022	0,89 Mio. €	0,89 Mio. €	+0,00 Mio. €	Veränderung		-1,58 Mio. €
				Stand 31.12.2022		-1,58 Mio. €
Investitionszuschüsse an Dritte (aktive Sonderposten)				Investitionszuschüsse u. Beiträge (passive Sonderposten)		
Stand 31.12.2021	0,08 Mio. €	0,08 Mio. €		Stand 31.12.2021	8,65 Mio. €	8,65 Mio. €
+ Zugänge	0,28 Mio. €	0,03 Mio. €	-0,25 Mio. €	Veränderung		
- Abschreibungen		-0,01 Mio. €	-0,01 Mio. €	+ Zug. Inv-Zusch.	0,23 Mio. €	0,17 Mio. €
+/- Sonstiges	0,44 Mio. €	0,06 Mio. €	-0,38 Mio. €	- Aufl. Inv-Zusch.	-0,13 Mio. €	-0,13 Mio. €
Stand 31.12.2022	0,80 Mio. €	0,17 Mio. €	-0,64 Mio. €	+ Zug. Beiträge	0,44 Mio. €	0,39 Mio. €
				- Aufl. Beiträge	-0,23 Mio. €	-0,26 Mio. €
				+ Zug. Sonst. SoPo		0,20 Mio. €
				- Abg. Sonst. SoPo		
				+/- Sonstiges		0,06 Mio. €
				Stand 31.12.2022	8,96 Mio. €	9,07 Mio. €
Finanzvermögen II (Geldvermögen)				Rückstellungen		
Ausleihungen / gewährte Darlehen an Dritte				Stand 31.12.2021	1,07 Mio. €	1,07 Mio. €
Stand 31.12.2021	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €		Veränderung	-0,88 Mio. €	-0,09 Mio. €
Veränderung				Stand 31.12.2022	0,19 Mio. €	0,97 Mio. €
Stand 31.12.2022	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €				
Geldanlagen/Fonds				Verbindlichkeiten		
Stand 31.12.2021	5,85 Mio. €	5,85 Mio. €		Kurzfr. Verbindlichk. (aus Lieferung/Leistung sowie sonst. Verb.)		
+ Zugänge		3,56 Mio. €	+3,56 Mio. €	Stand 31.12.2021	1,07 Mio. €	1,07 Mio. €
- Abgänge		-4,00 Mio. €	-4,00 Mio. €	Veränderung	0,69 Mio. €	-0,35 Mio. €
+/- Sonstiges	2,15 Mio. €		-2,15 Mio. €	Stand 31.12.2022	1,76 Mio. €	0,72 Mio. €
Stand 31.12.2022	8,00 Mio. €	5,41 Mio. €	-2,59 Mio. €			
Forderungen (regulär)				Haushaltsunwirksame Vorgänge (Verbindlichkeiten)		
Stand 31.12.2021	1,32 Mio. €	1,32 Mio. €		Stand 31.12.2021	0,06 Mio. €	0,06 Mio. €
- Ford.-Abschreib.		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €	Veränderung	-0,00 Mio. €	-0,01 Mio. €
+/- Sonst. Änderung	-0,26 Mio. €	0,06 Mio. €	+0,32 Mio. €	Stand 31.12.2022	0,06 Mio. €	0,05 Mio. €
Stand 31.12.2022	1,07 Mio. €	1,39 Mio. €	+0,32 Mio. €			
Haushaltsunwirksame Vorgänge (Forderungen)				Schulden (Investitionskredite und Kassenkredite)		
Stand 31.12.2021	0,12 Mio. €	0,12 Mio. €		Stand 31.12.2021		
Veränderung	-0,01 Mio. €	-0,01 Mio. €	-0,00 Mio. €	+ Zugänge Inv-Kr.		
Stand 31.12.2022	0,11 Mio. €	0,11 Mio. €		- Abgänge Inv-Kr.		
				+ Wertb./Kasskr.		
Liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)				- Wertb./Kasskr.		
Stand 31.12.2021	4,05 Mio. €	4,05 Mio. €		+/- Sonstiges		
Veränderung	-5,12 Mio. €	-3,42 Mio. €	+1,70 Mio. €	Stand 31.12.2022		
Stand 31.12.2022	-1,06 Mio. €	0,63 Mio. €				
Rechnungsabgrenzung				Rechnungsabgrenzung		
Stand 31.12.2021	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €		Stand 31.12.2021	0,16 Mio. €	0,16 Mio. €
Veränderung	-0,01 Mio. €	0,00 Mio. €	+0,01 Mio. €	Veränderung	0,07 Mio. €	0,00 Mio. €
Stand 31.12.2022	0,01 Mio. €	0,02 Mio. €		Stand 31.12.2022	0,23 Mio. €	0,16 Mio. €
Stand 31.12.2021	74,49 Mio. €	74,49 Mio. €		Stand 31.12.2021	74,49 Mio. €	74,49 Mio. €
Veränderung	-2,80 Mio. €	-4,80 Mio. €	-2,00 Mio. €	Veränderung	-2,80 Mio. €	-4,80 Mio. €
Stand 31.12.2022	71,69 Mio. €	69,69 Mio. €		Stand 31.12.2022	71,69 Mio. €	69,69 Mio. €

Planbilanz: geplante Veränderungen durch die Haushaltsplanung 2022 auf Basis der Schlussbilanz 2021



2.2.2. Übersicht Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung					Ergebnisrechnung				
Erträge	Gr.	Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung	Aufwendungen	Gr.	Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung
Grundsteuer A	3011	7.500	7.038	-462	Personalaufwendungen	40	5.474.000	4.986.996	-487.004
Grundsteuer B	3012	660.000	663.606	+3.606	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0
Gewerbesteuer	3013	7.000.000	5.654.006	-1.345.994	Ausgewählte Positionen Gruppe 42:				
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3021	3.344.300	3.307.962	-36.338	Bauunterhaltung Hochbau	4211	431.700	303.897	-127.803
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022	1.082.200	1.134.583	+52.383	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	4212	470.100	305.108	-164.992
Vergnügungssteuer	3031	40.000	89.410	+49.410	Kauf / Unterh. bewegliches Vermögen	4213	94.900	81.920	-12.980
Hundesteuer	3032	19.000	19.752	+752	Mieten und Pachten	423	124.500	125.316	+816
Familienleistungsausgleich	3051	265.400	280.760	+15.360	Bewirtschaftungskosten	424	547.400	456.047	-91.353
Gewerbesteuerkompensationszahlung	3053	0	0	0	Haltung von Fahrzeugen	425	54.100	67.816	+13.716
Jagd- und Fischreipacht	304	9.100	9.116	+16	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	42712	183.100	174.764	-8.336
Steuern und ähnliche Abgaben	30	12.427.500	11.166.234	-1.261.266	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 202)	42713	276.000	212.787	-63.213
FAG-Schlüsselzuweisungen	311	309.500	359.244	+49.744	Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	4274	70.000	58.849	-11.151
Sachkostenbeiträge Schulen	3141	352.900	368.672	+15.772	Allg. Verw.-/Betriebsaufwand / Sonstiges	42	556.900	457.804	-99.096
Schulkindbetreuung	3141	22.100	10.758	-11.342	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42	2.808.700	2.244.307	-564.393
Integrationslastenausgleich	3141	0	0	0	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	4318	63.600	51.603	-11.997
Kindergartenlastenausgleich	3141	366.400	345.881	-20.519	Gewerbesteuerumlage	434	742.400	663.921	-78.479
Kleinkindbetreuung	3141	284.800	246.201	-38.599	Finanzausgleichsumlage	4371	4.215.200	4.157.314	-57.886
Andere Zuweisungen	3141	188.300	161.250	-27.050	Kreisumlage	4372	4.350.100	4.350.037	-63
Zuwendungen und allgem. Umlagen	31	1.524.000	1.492.007	-31.993	andere Transferaufwendungen	43	206.700	193.343	-13.357
Auflösung v. Beiträgen u. INV-Zusch.	316	360.500	390.397	+29.897	Transferaufwendungen	43	9.578.000	9.416.218	-161.782
Verwaltungsgebühren	331	42.900	35.765	-7.135	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	4411	86.600	95.840	+9.240
Benutzungsgebühren und Entgelte	332	1.249.700	1.192.745	-56.955	Geschäftsaufwendungen	443	173.400	168.370	-5.030
Inanspruchnahme v. Geb.Rückstellungen	33219	125.000	133.586	+8.586	Versicherungen und betriebliche Steuern	444	85.400	100.327	+14.927
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33	1.417.600	1.362.096	-55.504	Erstattungen	445	119.700	121.940	+2.240
Mieten und Pachten	341	210.700	194.303	-16.397	andere ordentliche Aufwendungen	44	76.600	9.876	-66.724
Einnahmen aus Verkauf	342	92.800	136.319	+43.519	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	541.700	496.354	-45.346
andere privatrechtl. Leistungsentgelte	34	38.800	63.499	+24.699	Zinsaufwendungen	44	500	0	-500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	342.300	394.121	+51.821	Verwarentgelte u.ä.	45	7.100	9.030	+1.930
Kostenerstattungen und Kostenumlag	348	145.300	118.356	-26.944	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	45	7.600	9.030	+1.430
Konzessionsabgaben	351	133.000	131.624	-1.376	AfA Anlagevermögen	47	2.492.200	2.477.310	-14.890
Säumniszuschläge	3562	29.500	6.234	-23.266	AfA Finanzvermögen (Forderungsabschr.)	47	0	-4.184	-4.184
Wertber. / Aufl. sonst. SoPo / Rückstell.	357/8	0	0	0	Sonstige Abschreibungen	47	0	9.109	+9.109
Sonst. ordentl. Erträge	3591	100	33.282	+33.182	Bilanzielle Abschreibungen	47	2.492.200	2.482.235	-9.965
Sonstige ordentliche Erträge	35	665.200	190.315	-474.885	Summe ordentliche Aufwendungen		20.902.200	19.635.140	-1.267.060
Finanzerträge/Zinsen	36	6.300	14.650	+8.350	Ordentliches Ergebnis		-3.962.500	-4.419.890	-457.390
Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsv	37	51.000	87.075	+36.075	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren		0	0	0
Summe ordentliche Erträge		16.939.700	15.215.250	-1.724.450	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-3.962.500	-4.419.890	-457.390
Außerordentliche Erträge zahlungsw.	50	0	0	0	Außerordentliche Aufw. zahlungswirks.	51	0	0	0
Außerordentliche Erträge nicht zahl.w.	50/531	0	1.449	+1.449	Außerordentliche Aufw. nicht zahl.wirks.	51/532	0	23.923	+23.923
Summe außerordentliche Erträge		0	1.449	+1.449	Summe außerordentliche Aufwend.		0	23.923	+23.923
					Veranschlagtes Sonderergebnis		0	-22.474	-22.474
					Gesamtergebnis		-3.962.500	-4.442.364	-479.864

Am 20. Dezember 2021 hat der Gemeinderat den **Haushaltsplan 2022** mit Erträgen in Höhe von 16.939.700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 20.902.200 Euro beschlossen. Somit entstand ein Fehlbetrag in Höhe von -3.962.500 Euro.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-4.419.889,67 Euro** und fällt somit nochmals um 457.389,67 Euro schlechter aus als das Planergebnis. Die Verschlechterung setzt sich zusammen aus Mindererträgen in Höhe von 1.724.449,89 Euro, jedoch auch aus Minderaufwendungen in Höhe von 1.267.060,22 Euro. Die Mindererträge beziehen sich größtenteils auf geringere Gewerbesteuer-einnahmen. Minderaufwendungen sind u.a. bei der Bauunterhaltung sowie der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen.

Das **Sonderergebnis** beläuft sich auf **-22.474,43 Euro**. Es setzt sich zusammen aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.448,57 Euro und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.923,00 Euro. Hierbei handelt es sich um nicht-zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibungen.



Das **Gesamtergebnis** beträgt **-4.442.364,10 Euro** und fällt um 479.864,10 Euro schlechter aus als geplant. Die Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Planabweichungen sind in **Kapitel 2.3** dargestellt. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird in Höhe von 2.836.630,94 Euro aus der vorhandenen ordentlichen Rücklage abgedeckt. Die verbliebenen 1.583.258,73 Euro werden auf Folgejahre vorgetragen. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wird mit dem Basiskapital verrechnet.

2.2.3. Übersicht Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind, unabhängig der Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr nach Leistungs- oder Bescheiddatum in der Ergebnisrechnung bzw. investiv der Bilanzzuordnung.

Finanzrechnung					Finanzrechnung				
Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit					Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit				
	Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung			Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	60	12.427.500	11.306.947	-1.120.553	Personalauszahlungen	70	5.441.400	4.941.090	-500.310
Zuwendungen und allgem. Umlagen	61	1.524.000	1.479.363	-44.637	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.292.600	1.224.376	-68.224	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72	2.808.700	2.270.622	-538.078
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	342.300	404.061	+61.761	Transferauszahlungen	73	9.578.000	9.434.433	-143.567
Kostenerstattungen und -umlagen	648	145.300	97.952	-47.348	Sonstige Auszahlungen	74	541.700	425.359	-116.341
Sonstige ordentl. Einzahlungen	65	665.200	149.801	-515.399	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	75	7.600	9.086	+1.486
Finanzeinzahlungen	66	6.300	13.459	+7.159					
Summe Einzahlungen a. lauf. Verw.		16.403.200	14.675.959	-1.727.241	Summe Auszahlungen a. lauf. Verw.		18.377.400	17.080.590	-1.296.810
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.974.200	-2.404.630	-430.430
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung			Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung	
Zuw./Zuschüsse für Investitionen	681	234.900	201.508	-33.392	Investitionszuschüsse	781	278.000	79.168	-198.832
Veräußerungen	682-6	100.000	5.362	-94.638	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	782	184.500	2.282	-182.218
Abwicklung von Baumaßnahmen	687	0	105.969	+105.969	Erwerb von bewgl. / immat. Verm. / Bet.	783-6	289.800	600.304	+310.504
Rückflüsse von Ausleihungen	688	0	0	0	Baumaßnahmen	787	2.759.500	1.122.871	-1.636.629
Beiträge und ähnliche Entgelte	689	442.900	3.551	-439.349	Gewährung von Ausleihungen	788	0	0	0
Summe Einzahlungen a. Investitionst.		777.800	316.390	-461.410	Summe Auszahlungen a. Investitionst.		3.511.800	1.804.624	-1.707.176
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-2.734.000	-1.488.233	+1.245.767
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung			Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung	
Einz. Aus der Ausgabe von Anleihen	691	0	0	0	ordentliche Tilgung	791-4	0	0	0
Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	694-9	0	13.368	+13.368	außerordentliche Tilgung	792 a.o.	0	0	0
Kreditaufnahmen	692	0	0	0	Gewährung von Darlehen	799	0	0	0
Summe Einzahl. a. Finanzierungst.		0	13.368	+13.368	Summe Auszahl. a. Finanzierungst.		0	0	0
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	13.368	+13.368
Änderung Finanzierungsmittelbestand									
	Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung			Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-4.708.200	-3.879.496	+828.704					
Einzahlungen aus haushaltsunwirks. Vorgängen					Auszahlungen a. haushaltsunwirks. Vorgängen				
	Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung			Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung	
Geldanlagen / Sonst. Einlagen	67940	0	4.000.000	+4.000.000	Geldanlagen / Sonst. Einlagen	77940 u.a.	0	3.560.000	+3.560.000
Geldanlagen: Investmentzertifikate	67941	0	0	0	Geldanlagen: Investmentzertifikate	77941	0	0	0
Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	67942	0	0	0	Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	77942	0	0	0
Kassenkredite (Aufnahme von Bank)	6792	0	0	0	Kassenkredite (Rückzahlung an Bank)	7792	0	0	0
Liquiditätsverbund	6793	0	0	0	Liquiditätsverbund	7793	0	0	0
Vorsteuer, Umsatzsteuerverbund	6797	0	72.293	+72.293	Umsatzsteuer	7797	0	100.044	+100.044
Sonstige haushaltsunwirks. Einzahlungen	6791	0	183.416	+183.416	Sonstige haushaltsunwirks. Auszahlungen	7791	0	137.760	+137.760
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67	0	4.255.709	+4.255.709	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	77	0	3.797.805	+3.797.805
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		0	457.904	+457.904
Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel									
	Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung			Plan 2022	Erg. 2022	Abweichung	
Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes		-4.708.200	-3.421.592	+1.286.608					
Endbestand an Zahlungsmitteln		-657.931	628.677	+1.286.608					

**Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:**

Mit insgesamt 14.675.959,12 Euro wurden aus der „laufenden Verwaltungstätigkeit“ (=Einzahlungen der Ergebnisrechnung) insgesamt 1.727.240,88 Euro weniger eingezahlt als geplant.

Hinzu kommen Auszahlungen aus „laufender Verwaltungstätigkeit“ von insgesamt 17.080.589,52 Euro, was Minderauszahlungen gegenüber der Planung in Höhe von 1.296.810,48 Euro entspricht.

Investitionstätigkeit:

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden von geplanten 777.800,00 Euro nur 316.390,09 Euro vereinnahmt. Zuschüsse für den Waldkindergarten und die Nahwärme sowie die Schlussrate für den Bildungscampus konnten dem Baufortschritt entsprechend noch nicht wie geplant abgerufen werden. Die Erschließungsbeiträge für den Lettenweg in Höhe von rund 434.900 Euro werden voraussichtlich im Folgejahr 2023 abgerechnet.

Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 1.804.623,55 Euro unter der Planung von 3.511.800 Euro (Minderauszahlungen: 1.707.176,45 Euro).

Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus 2021 in Höhe von 3.636.071,91 Euro sowie über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellung von 331.772,12 Euro standen insgesamt 7.479.644,03 Euro zur Verfügung. Bei den meisten laufenden Baumaßnahmen wurden die Mittel noch nicht vollständig verausgabt. Sofern nicht neu veranschlagt, wurden sie übertragen und stehen im Jahr 2023 weiter zur Verfügung (siehe Anlage 5, Ermächtigungsübertragungen).

Finanzierungstätigkeit:

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2022 nicht erforderlich. Ebenso bestehen im Kernhaushalt keine Tilgungsverpflichtungen für bestehende Verschuldungen. Im Rahmen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde ein Kassenkredit des Eigenbetriebs in Höhe von 13.367,83 Euro an den Kernhaushalt erstattet.

Haushaltsunwirksame Vorgänge:

Zu den haushaltsunwirksamen Vorgängen gehören zum Beispiel durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Gehaltsvorschüsse, Verwahrgelder, Handvorschüsse und fremde Kassengeschäfte. Im NKHR handelt es sich dabei um Einzahlungen, die sogleich mit ihrer Vereinnahmung als Auszahlung vorgemerkt sind (daher in der Bilanz Verbindlichkeiten), oder um Auszahlungen, die später wieder zu Einzahlungen führen (daher in der Bilanz unter Forderungen geführt). Eine Planung ist für haushaltsunwirksame Vorgänge nicht vorgesehen. Schwerpunkte im Jahr 2022 waren Rückflüsse aus Geldanlagen in Höhe von 4,0 Millionen Euro sowie Neuanlagen in Höhe von 3,56 Millionen Euro.

Gesamtergebnis Finanzrechnung 2022:

Der Finanzhaushalt 2022 war mit einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -4.708.200,00 Euro geplant. Der tatsächliche Liquiditätsabfluss liegt bei -3.421.592,08 Euro (ohne Geldanlagen -3.861.592,08 Euro).

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 beträgt **628.677,34 Euro**.

Hinzu kommen Geldanlagen in Höhe von 5.410.0000 Euro, welche aufgrund von offenen Ermächtigungsübertragungen und für laufende Projekte bereits vollständig eingeplant sind.



2.2.4. Wesentliche Bilanzveränderungen

Ergebnisrechnung			
Erträge - in EUR -		Aufwendungen - in EUR -	
ordentliche Erträge	15.215.250,11 €	ordentliche Aufwend.	19.635.139,78 €
		ordentliches Ergebnis:	-4.419.889,67 €
außerordentliche Erträge	1.448,57 €	außerordentliche Aufw.	23.923,00 €
		Sonderergebnis:	-22.474,43 €

Bilanz zum 31.12.2022					
Aktiva - in EUR -			Passiva - in EUR -		
	01.01.2022	31.12.2022		01.01.2022	31.12.2022
immaterielle Vermögensgegenstände	64.849 €	125.007 €	Basiskapital	60.656.019 €	60.299.200 €
Sachvermögen	62.088.357 €	60.952.715 €	ordentl. Rücklage	2.836.631 €	0 €
			Sonderrücklage	0 €	0 €
			Fehlbetrag	0 €	-1.583.259 €
Finanzvermögen	12.237.694 €	8.426.330 €	Sonderposten	8.645.511 €	9.072.095 €
davon liquide Mittel	4.050.269 €	628.677 €	Rückstellungen	1.065.080 €	974.948 €
Sonderposten	82.105 €	167.813 €	Verbindlichkeiten	1.130.355 €	769.547 €
Aktive RAP	18.326 €	22.510 €	Passive RAP	157.735 €	161.843 €
Bilanzsumme	74.491.331 €	69.694.374 €	Bilanzsumme	74.491.331 €	69.694.374 €

Finanzrechnung			
Einzahlungen - in EUR -		Auszahlungen - in EUR -	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.050.269,42 €		
haushaltswirksame Einzahlungen	15.005.717,04 €	haushaltswirksame Auszahlungen	18.885.213,07 €
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.255.708,91 €	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.797.804,96 €
		Endbestand an Zahlungsmitteln	628.677,34 €

Die Bilanz umfasst die Vermögensrechnung der Gemeinde Maulburg und ist die tragende Säule innerhalb der **3-Komponenten-Rechnung**. Während die Aktivseite die Vermögenswerte der Gemeinde aufzeigt, dokumentiert die Passivseite die jeweilige Mittelherkunft.

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um insgesamt -4.796.956,38 Euro auf **69.694.374,12 Euro**.

Auf der **Aktivseite** vermindert sich zunächst das Anlagevermögen (Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände) um rund -1,075 Millionen Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus Vermögenszugängen in Höhe von rund 1,431 Mio. Euro, Abgängen von ca. 5.500 Euro und Abschreibungen in Höhe von rund 2,501 Mio. Euro.

Von den erwähnten Vermögenszugängen 2022 befinden sich zum Jahresende rund 654.000 Euro noch auf sogenannten „Anlagen-im-Bau-Konten“. Die zugehörigen Maßnahmen sind noch nicht in Betrieb und werden somit noch nicht abgeschrieben. Hierunter fallen als größte Bestandteile die



Altbausanierung der Wiesentalschule sowie die Neugestaltung von Kupfergasse und Am Platz mit Nahwärmeleitung.



Im Hintergrund: Sanierte ehemalige Hauptschule der Wiesentalschule; im Vordergrund: Verlegung der Nahwärmeleitung von der Heizzentrale über die Breitmattstraße in Richtung Kupfergasse und Am Platz.

Umgekehrt wurden bisherige Anlagen im Bau wie der zweite Rundwagen des Waldkindergartens sowie die Wohnung Ost im alten Rathaus aktiviert und somit in Betrieb genommen

Die Vermögensabgänge in Höhe von rund 5.500 Euro beziehen sich ausschließlich auf den Verkauf bzw. Tausch kleinerer Grundstücke.

Das Finanzvermögen sinkt um insgesamt rund 3,81 Millionen Euro. Gründe sind zunächst das niedrigere Geldvermögen (Liquide Mittel einschließlich Geldanlagen rund 3,86 Millionen Euro geringer), siehe Finanzrechnungsergebnis.

Im Gegensatz erhöhen sich die Forderungen um rund 49.000 Euro. Dies liegt insbesondere daran, dass Zuwendungsbescheide mit Bescheiddatum zu buchen sind, unabhängig davon, wann der Geldfluss erfolgt. Dies betrifft im Jahre 2022 die Zuschussbescheide für den Ausbau der Nahwärmeversorgung, die mit 250.000 Euro eingebucht wurden, jedoch noch nicht abgerufen werden konnten (Forderung aus Transferleistungen).



Die aktiven Sonderposten erhöhen sich um rund 85.000 Euro, welche überwiegend auf geleistete Investitionszuwendungen zur Planung des Ausbaus der Regio-S-Bahn zurückzuführen sind.

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen insbesondere die Beamtenbezüge, die jeweils für Januar bereits Ende Dezember des Altjahres ausbezahlt sind (transitorische Posten). Für die Buchung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Mindestwert von 800 Euro festgelegt. Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten und Versicherungen werden nicht abgegrenzt.



Die Abgrenzungsposten erhöhen sich um 4.184 Euro, da u.a. die Beschaffung der Software Sophos Virenschutz mit einer Lizenz über 3 Jahre neu abgegrenzt wurde.

Auf der **Passivseite** der Bilanz wurde der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses soweit möglich mit der vorhandenen ordentlichen Rücklage verrechnet, der Betrag darüber hinaus in Höhe von 1.583.258,73 € als Fehlbetrag ins Folgejahr vorgetragen. Das negative Sonderergebnis wurde mangels vorhandener Sonderrücklage unmittelbar mit dem Basiskapital verrechnet.



Die Sonderposten aus Zuweisungen steigen um rund 144.200 Euro. Unter anderem wurden der Zuschuss für den zweiten Rundwagen des Waldkindergartens sowie aus dem Digitalpakt Schule passiviert (bis zur Inbetriebnahme der Aktivanlage unter „Sonstige Sonderposten“). Denentgegen stehen reguläre Auflösungen von Sonderposten.

Die Sonderposten aus Beiträgen steigen um rund 127.100 Euro. Nach Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt waren zunächst Erschließungsbeiträge in Höhe von rund 334.300 Euro nachzuerfassen (siehe Foto, hier „Im Brühl“). Ebenfalls waren landwirtschaftliche Stundungen in Höhe von rund 46.000 Euro in die Bilanz aufzunehmen. Die planmäßige reguläre Auflösung von Sonderposten beträgt hier rund 258.000 Euro.



Unter den Sonstigen Sonderposten werden überwiegend Investitionszuschüsse für noch nicht in Betrieb genommene Maßnahmen geführt. Umgebucht aufgrund dessen Inbetriebnahme wurde u.a. der Zuschuss für den zweiten Rundwagen des Waldkindergartens, neu eingebucht wurden Zuschüsse für den Ausbau der Nahwärme (Maßnahme noch nicht in Betrieb).

Die Rückstellungen beinhalten Überdeckungen aus den letzten Kalkulationszeiträumen der Abwassergebühren. Diese vermindern sich aufgrund der Inanspruchnahme um rund 133.600 Euro. Die Rückstellungen für Altersteilzeit steigen aufgrund eines neuen Falls um rund 43.500 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen im Kernhaushalt derzeit nicht.



Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und die sonstigen Verbindlichkeiten sinken um 360.800 Euro, da 2023 eine geringere Summe an Rechnungsbeträgen rückwirkend dem Altjahr 2022 als im Jahr zuvor dem Haushaltsjahr 2021.

Die passive Rechnungsabgrenzung steigt im Zusammenhang mit der Abgrenzung von Grabnutzungsgebühren um rund 4.100 Euro.



2.2.5. Ermächtigungsübertragungen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Begriff „Ermächtigungsübertragungen“ verwendet und löst die Bezeichnung „Haushaltsreste“ aus der Kameralistik ab. Die übertragenen Mittel aus 2022 werden nicht wie früher ergebniswirksam verbucht, sondern stehen in der Haushaltsrechnung 2023 in einer separaten Spalte neben dem eigentlichen Planansatz 2023 zusätzlich zur Verfügung. In der Liquiditätsbetrachtung zum 1.1.2023 müssen die Übertragungen daher in Abzug gebracht werden, da es sich um freigegebene Mittel ohne neue Planansätze handelt. Die Übertragungen wurden am 24.07.2023 vom Gemeinderat beschlossen bzw. zur Kenntnis genommen.

Bei den investiven Ermächtigungsübertragungen handelt es sich um Restmittel laufender Baumaßnahmen in Höhe von 3.636.071,91 Euro sowie zugehörige Investitionszuweisungen (Einnahmen) in Höhe von 88.000 Euro.

Ermächtigungsübertragungen		Sachstand:	€
Ausgaben:			
Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS)	Rest ggf. für weitere Ergänzungen		9.934
Erwerb EDV Gesamtverwaltung 10 Scanner	Nur 2 Scanner von ursprünglich 10 Scannern für Dokumentenmanagementsystem vorgesehen (Büro Kiefer, Büro Klemm)		3.000
Erwerb EDV Rechnungsamt	Inventarisierungssoftware KAI		1.100
Schule Begrünung südliches Außengelände	Begrünung südliches Außengelände mit Bäumen und Sträuchern		26.000
Schule Begrünung oberer Schulhof	Neuer Baumstandort + Pflanzgruben am Gebäude: 10.000 Euro reichen vermutlich nicht. Ggf. derzeit keine Umsetzung, da Mittel eher für andere Bereiche der Außenanlagen benötigt werden.		10.000
Schule Umbau Technikraum	Umbau Technikraum + neue Vorbereitung Technikraum inkl. neuer Wand		10.000
Seniorenprojekt Köchlinstraße	2023 ff.: Voraussichtlich Mehrausgaben von mindestens 3 Millionen Euro. Projekt müsste nach aktuellem Stand zu circa 90 % über Kredite finanziert werden. Rückmeldung ev. Sozialwerk über Höhe der möglichen Miete ausstehend.		642.514



Kita Wiesental Schallschutz in vier Gruppenräumen	Maßnahme läuft	50.000
Überdachung Waldkinderkindergarten Chirsibaum	2023 bereits gebucht: Podesterweiterung Zugangstreppe 2.542 € APL 2023: Baumpflanzungen (2 Rosskastanien) ca. 6.500 Euro. Mittel können teilweise (2.000 Euro) über Investitionsbudget des Waldkindergartens abgedeckt werden. 	858
Umbau Arztgebäude Hauptstraße (Investitionszuschuss)	ÜPL 2023: 32.800 Euro, Anteil Arzt (Miete) derzeit noch in Verhandlung 	200.000
Stadion Einzelbeschaffungen Bauamt	Streuer und Schneeschild 2-geteilt für Winterdienst 	3.454
Nahwärmeleitung Kupfergasse	2023: Aufgrund größere Anzahl der Anschlussnehmer und vermehrt komplexen Anschlusskonstellationen sind Mehrausgaben zu erwarten. Ca.5-10.000	148.781
Nahwärmeleitung Am Platz	2023: Aufgrund größere Anzahl der Anschlussnehmer und vermehrt komplexen Anschlusskonstellationen sind Mehrausgaben zu erwarten. Ca.5-10.000	205.813
Nahwärmeleitung Breitmattstraße		251.586
Erweiterung Heizzentrale Maulburg	BHKW vergeben, Pufferspeicher muss erneut ausgeschrieben werden.	495.855
Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße		205.769
Nahwärme Projektierung / Kundenakquise HGB	Einsparungen aufgrund Ablehnung Zuschuss Sanierungsmanagement erforderlich.	30.000
Regenwasserbehandlung (Speicherkaskaden)	2023: Gaswarngerät offen; Monitoring entfällt 2024	13.673



		
Sanierung Ochsenbach Dimensionsverkleinerung		48.076
Sanierung Bahnhofstraße	Einsparung in 2023 zu erwarten, da Mittel nicht mehr voll benötigt werden. 	13.249
Radweg L139 Dinkelberg	Maßnahme verzögert sich aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb weiter. Eine vertiefte Umweltprüfung ist zudem erforderlich. Mit Ausnahme teilw. Grunderwerb werden Ausgaben nach Fertigstellung vom Land erstattet.	413.002
Radweg L139 Dinkelberg	Grunderwerb 9.300 m ² (wird vom Land bis auf 10% erstattet)	20.000
Neugestaltung/Sanierung Kupfergasse		440.370
Sanierung Am Platz		354.911
Planungsanteil Radschnellweg		3.521
Beleuchtung Kupfergasse		6.501
Beleuchtung Am Platz		2.860
Beleuchtung Hermann-Burte-Straße	Erdverkabelung im Zuge des Breitbandausbaus	15.246
Dynamische Fahrgastinformation	wurde 2023 installiert	10.000
Einnahmen:		
Verkauf Grundstücke	Verkauf Köchlinstraße 19 für 170.000 Euro (abzüglich Notar) erfolgt. 70.000 Euro werden von 2022 übertragen, somit Ansatz 2023 im Plan.	-70.000
Erstattung Land Radweg L139 Dinkelberg	2021 Erstattung Grunderwerb (bis auf 10% Eigenanteil); 2022 Erstattung Baukosten Land	-18.000



Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung wurden keine Mittel übertragen. Alle begonnenen oder nicht fertiggestellten Baumaßnahmen wurden im Haushaltsplan 2023 oder in dessen mittelfristiger Finanzplanung neu veranschlagt. Allgemeine Budgetreste wurden nicht übertragen.

Mehrjahresbetrachtung der Mittelüberträge:

Die Überträge bewegen sich in ihrer absoluten Höhe deutlich über dem Vorjahresniveau.

Ermächtigungsübertragungen (bis 2017: Haushaltsreste)				
	Ergebnishaushalt	Investitionsausz.	Investitionseinz.	Gesamt
2022	0,00	3.566.071,91	-18.000,00	3.548.071,91
2021	3.225,00	1.482.564,16	-177.200,00	1.308.589,16
2020	1.755,00	4.156.322,54	0,00	4.158.077,54
2019	103.324,18	5.246.146,12	0,00	5.349.470,30
2018	0,00	5.207.463,41	-90.000,00	5.117.463,41
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17.296,00	204.436,00	0,00	221.732,00
2015	69.769,00	362.376,00	-31.800,00	400.345,00
Schnitt	24.421,15	2.528.172,52	-39.625,00	2.512.968,67

2.2.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Zum Jahresabschluss 2022 sind durch Überschreitung der Planansätze folgende über- und außerplanmäßige Investitionsausgaben in der Zuständigkeit des Gemeinderats entstanden, welche vom Gemeinderat teilweise vorab, teilweise nachträglich genehmigt worden sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben		€
Rathaus Mikrofonanlage + Beamer		-1.292
Trennwände Büros Rathaus	2022: APL genehmigt mit Vorlage 2022/019; Angebot für 2023 ausstehend	-18.604
Neubau Bildungscampus Vereine		-1.700
Neubau Bildungscampus Schule	2022 außerplanmäßig u.a. Bepflanzung, Regenwasserentwässerung, Geländer, Stahltür, Fluchttreppe.	-27.773
		



Schule Sanierung Altbau	2022 überplanmäßig u.a.: Gipserarbeiten 51.800 Elektroinstallationen 35.800 Bodenbelag 35.000 Netzwerktechnik 29.100 Sanitär 13.100 Erstaussstattung Mediathek 7.000 Türen 6.700 Haustechnik 6.700 Schließanlage 2.400 Raumteiler 2.000	-143.741
Wiesentalschule Raumluftfilter	2022: außerplanmäßig circa 3.000 Euro, Förderung circa 75%	-2.999
Komplettsanierung EG und Mittelgeschoss Neue Straße 17	2022: Insgesamt Mehrausgaben von rund 57.000 Euro (2021 und 2022). Rund 34.000 Euro können aus Minderausgaben bei der Wohnung OST im alten Rathaus gedeckt werden. 	-8.138
Neubau Bildungscampus Kita	2022 u.a. außerplanmäßig: Büroausstattung Personalraum, Besucherstühle, Malerarbeiten, Regenwasserentwässerung, Bepflanzung, Geländer, Fluchttreppe, Stahltüre. 	-60.038
KITA Wiesental Raumluftfilter	2022: außerplanmäßig circa 8.400 Euro, Förderung circa 75%	-8.396
Waldkindergarten	2022 überplanmäßige Ausgaben: Eigenleistungen Bauamt / Hauptamt 22.200 Euro Ursprüngliche Mittelinsbesondere für die Herrichtung der Außenanlagen waren nicht ausreichend	-52.131
Erschließung Grundstück Kirchhalde 5	Anteil Abwasser 2/3	-1.105
Ausbau Regio-S-Bahn Anteilige Planungskosten	Ungeplante Mittel werden 2023 gesperrt.	-2.960



2.3 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

2.3.1. ordentliche Erträge

Konten	Aufgabenbereich	Plan	Ergebnis	Abweichung
	ordentliche Erträge	2022	2022	
30	Steuern und ähnliche Abgaben			
3011	Grundsteuer A	7.500	7.038	-462
3012	Grundsteuer B	660.000	663.606	+3.606
3013	Gewerbsteuer	7.000.000	5.654.006	-1.345.994
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.344.300	3.307.962	-36.338
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.200	1.134.583	+52.383
3031	Vergnügungssteuer	40.000	89.410	+49.410
3032	Hundesteuer	19.000	19.752	+752
304	Steuerähnliche Einnahmen	9.100	9.116	+16
3051	Familienleistungsausgleich	265.400	280.760	+15.360
3053	Gewerbsteuerkompensationszahlung			
	Summe	12.427.500	11.166.234	-1.261.266

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden 2022 nicht verändert.

Die Gewerbesteuervorauszahlungen beliefen sich zu Beginn des Jahres auf rund 7,86 Millionen Euro. Im April waren aufgrund des Betriebsergebnisses 2020 einer Firma rund 1,11 Millionen Euro zu erstatten. Zudem wurden die Vorauszahlungen 2022 um rund 1,24 Millionen Euro gekürzt. Im Mai waren für eine weitere Firma rund 102.000 Euro für 2020 und rund 119.000 Euro für 2021 zu erstatten. In gleicher Höhe wurden auch die Vorauszahlungen gekürzt. Im September kam es zu einer Nachzahlung einer Firma über rund 138.000 Euro für 2020. Im November forderte ein Betrieb rund 75.800 Euro für 2020 zurück. Die übrigen Veränderungen liegen jeweils unter 50.000 Euro.



Zum Jahresende 2022 war somit ein Betrag über rund 5,654 Millionen Euro veranlagt und lag damit weit unter der Planung und den Vorjahresergebnissen.

Bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer konnte zu Beginn des Jahres eine Nachzahlung für 2021 (Endabrechnung 4. Quartal) in Höhe von rund 111.300 Euro vereinnahmt werden.



Das Endergebnis 2022 lag landesweit bei 7,250 Milliarden gegenüber ursprünglich prognostizierter 7,090 Milliarden Euro, was nach der Maulburger Schlüsselzahl Mehrerträge von rund 75.500 Euro bedeutet hätte. Da das meist höher ausfallende 4. Quartal (u.a. Weihnachtsgeld) erst im Januar 2023 endabgerechnet wurde (zuvor wurde eine Abschlagszahlung in Höhe des 3. Quartals geleistet), und somit im Folgejahr zu buchen war, fehlten im Ergebnis 2022 gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis rund 223.200 Euro. Diese wurden im Jahr 2023 nachgezahlt. Das Haushaltsergebnis 2022 lag somit rund 36.300 Euro unter dem Planansatz.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belief sich landesweit auf rund 1,119 Milliarden Euro bei ursprünglich veranschlagten 1,081 Milliarden Euro. In Maulburg hätte dies nach Anwendung der Umsatzsteuer-Schlüsselzahl zu Mehreinnahmen von rund 38.500 Euro geführt. Im Haushaltsergebnis betragen die Mehreinnahmen tatsächlich rund 52.400 Euro, da hierin noch eine Nachzahlung aus 2022 in Höhe von rund 23.300 Euro enthalten. Zudem werden rund 9.500 Euro erst im Jahr 2023 als Nachzahlung für 2022 ausbezahlt.

Die Einnahmen der Vergnügungssteuer liegen rund 49.400 Euro über dem Plan, da die aufgestellten Automaten seit 2021 erstmals mit 20% des Einspielergebnisses versteuert wurden, 2021 jedoch aufgrund der Corona-Schließungen kein repräsentatives Vergleichsjahr für den Ansatz 2022 war. Seit November 2019 dürfen aufgrund gesetzlicher Änderungen nur noch 2 Automaten pro Gaststätte aufgestellt werden. Insgesamt wurden zum Jahresende 16 Automaten betrieben.

Der Familienleistungsausgleich fiel mit landesweit rund 589,7 Millionen Euro leicht höher aus als in der Planung prognostiziert (562,8 Mio. Euro). In Maulburg wurden rund 15.400 Euro mehr vereinahmt als geplant.

Bei den übrigen Steuereinnahmen sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
311	Schlüsselzuweisungen	309.500	359.244	+49.744
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke			
3140	vom Bund			
	vom Land			
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	352.900	368.672	+15.772
314103	- Schulkindbetreuung	22.100	10.758	-11.342
314108	- Kindergartenförderung	366.400	345.881	-20.519
314109	- Kleinkindbetreuung	284.800	246.201	-38.599
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	142.700	132.413	-10.287
3147	von privaten Unternehmen	38.000	27.465	-10.535
3148	von übrigen Bereichen	7.600	1.372	-6.228
	Summe	1.524.000	1.492.007	-31.993



Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) lag mit 111,14 Euro pro Einwohner deutlich über der Planung von 97 Euro pro Einwohner und führte zu Mehreinnahmen von rund 49.700 Euro. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wurden der Gemeinde nicht gewährt, weil die Steuerkraft über der vom Land errechneten Bedarfsmesszahl liegt.

Die Sachkostenbeiträge zum Betrieb der Gemeinschaftsschule fielen aufgrund der etwas größerem Schülerzahl (Sekundarstufe von 269 auf 281) um circa 15.800 Euro höher aus. Bei der Schulkindbetreuung entfiel erneut die Förderung über das Jugendbegleiterprogramm, da kein entsprechendes Personal gefunden werden konnte (-2.500 Euro). Dagegen viel der Zuschuss für die Verlässliche Grundschule um rund 3.300 Euro höher als die geplanten 7.500 Euro aus.

Die Höhe der Krippenförderung richtet sich nach den durchschnittlichen landesweiten Betriebskosten im zweitvorangegangenen Jahr und beträgt hiervon 68%. Die landesweiten Betriebskosten fielen im Vorjahr zwar etwas aus als geplant. Aufgrund der Schließung der dritten U3-Gruppe in der Kita Wiesental lag die Kinderzahl am 1.3.2022 mit 18 Kindern jedoch deutlich unter dem Planwert von 22 Kindern. Die Mindereinnahme beträgt ca. 38.600 Euro.

Im Ü3-Bereich (Kindergartenförderung) ist die Mindereinnahme von rund 20.500 Euro hauptsächlich auf die größere landesweite Gesamtkinderzahl zurückzuführen, was zu einem geringeren Betrag pro Kind führte.

Bei den sonstigen Zuweisungen vom Land fand die Sprachförderung SPATZ mangels Lehrkraft an den Kindergärten erneut nicht statt (-13.200 Euro). Zur Kompensation für freiwillige Coroantestungen in Kindertagesstätten erstattete das Land ohne Planansatz rund 13.900 Euro. Der Zuschuss für Lernen mit Rückenwind (25.600 Euro) wurde nicht ausbezahlt, da die entsprechenden Ausgaben direkt vom Land getragen wurden. Für die Verwaltungskosten der Anschlussunterbringung wurden rund 2.300 Euro erstattet. Als Bundeswaldprämie wurden darüber hinaus rund 5.600 Euro ausbezahlt.



Bei den Zuweisungen von privaten Unternehmen fiel die Zahlung einer örtlichen Firma für reservierte Kitaplätze geringer aus.

Unter der Position Zuweisungen von übrigen Bereichen ging ein Zuschuss für Energieeffizienznetzwerk KEEN 2.0 nicht wie geplant ein.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
	Auflösung von Sonderposten			
3161	aus Zuwendungen	125.700	132.216	+6.516
3162	aus Beiträgen	234.800	258.180	+23.380
	<i>(braune Schrift = nicht zahlungswirksam)</i>			
	Summe	360.500	390.397	+29.897



Da diverse investive Zuschüsse noch nicht eingegangen sind, weil Maßnahmen noch nicht in Betrieb waren konnten die zugehörigen Sonderposten noch nicht wie geplant aufgelöst werden.

Die bis Jahresende eingegangenen Erschließungsbeiträge fielen geringer aus als ursprünglich geplant (u.a. wurde der Lettenweg noch nicht abgerechnet). Dementsprechend konnte auch weniger Sonderposten aus Beiträgen aufgelöst werden.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
33	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
331	Verwaltungsgebühren	42.900	35.765	-7.135
332	Benutzungsgebühren, Eintritte und ähnl. Nutzungsentgelte	1.249.700	1.192.745	-56.955
33219	Gebührenrückstellungen	125.000	133.586	+8.586
336	Zweckgebundene Abgaben			
	Summe	1.417.600	1.362.096	-55.504



Die Verwaltungsgebühren im Einwohnerwesen, z.B. für Personalausweise, Pässe und Meldeauskünfte, liegen mit insgesamt knapp 33.000 Euro rund 7.000 Euro unter der Planung. Einer der Gründe sind die Nachwirkungen der Pandemie mit einer nach wie vor geringeren Anzahl ausgestelltter Reisepässe.

Die Abweichungen bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Bei der Kita Wiesental konnten aufgrund fehlenden Personals nicht alle Plätze belegt werden.



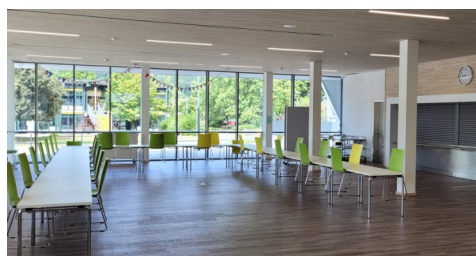
Kostenstelle	Erläuterung	Plan 2022	Ergebnis	Abweichung
Königsberger Str. 7+9	Miete/Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	-22.000	-17.705	-4.295
Lettenweg 2	Einweisung Asylbewerber in Anschlussunterbringung	-14.400	-14.400	+0
Hermann-Burte-Str. 55	Asylbewerber für AU	-9.600	-8.277	-1.323
Grundschulbetreuung Schule	Elterngebühren	-10.000	-17.126	+7.126
Volkshochschule Maulburg	VHS-Gebühren	-7.000	-7.322	+322
Hauingerstr. 3 + 5	Rückersätze Obdachlose für Unterbringung	-3.800	-5.616	+1.816
Neue Str. 17		-13.000	-2.373	-10.627
Hauptstr. 21	Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	-5.000	-5.400	+400
Köchlinstr. 12	Nutzungsentschädigung Asylbewerber für AU	-7.100	-3.120	-3.980
Dorfstübli, Jugendraum		-7.800	-8.037	+237
KITA Wiesental, Neue Str. 19	Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	-237.000	-175.762	-61.238
KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a	Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	-67.000	-62.950	-4.050
Waldkindergarten	Kindergartenentgelte (Elternbeiträge)	-55.000	-44.197	-10.803
Hallenbad		-144.000	-152.263	+8.263
Photovoltaikanlage	Photovoltaikanlage Waldstr. 9a	-800	-677	-123
PV Schule	Photovoltaikanlage Schule	-2.400	-3.927	+1.527
Fernwärmeversorgung		-158.700	-166.797	+8.097
Abwasserbeseitigung		-589.700	-596.549	+6.849
Parkplätze, Fahrradboxen Bahnhof		0	-314	+314
Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsgebühren	-20.000	-33.111	+13.111
Markt / Allgemeine Einrichtungen u.	Benutzungsgebühren Marktbesucher	-400	-409	+9



		Plan	Ergebnis	Abweichung
341-346	privatrechtliche Leistungsentgelte			
341	Mieten und Pachten	210.700	194.303	-16.397
342	Einnahmen aus Verkauf	92.800	136.319	+43.519
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	63.499	+24.699
	Summe	342.300	394.121	+51.821

Die Mindereinnahmen bei den Mieten und Pachten sind überwiegend auf die Alemannenhalle zurückzuführen. Insbesondere die Zahl der Veranstaltungen war nach der Pandemie gering.

Aus dem Holzverkauf (Einnahmen aus Verkauf) konnten rund 134.000 Euro Erlöst werden und somit etwa 41.300 Euro mehr als geplant.



Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es unter anderem zu Mehreinnahmen in Höhe von 15.000 Euro durch das Abrufen des MensaMax-Guthabens (Treuhandkonto, Differenz zwischen Bezugs- und Verkaufspreis). Hinzu kommen Rückrechnungen von Schülereigenanteile für Lernmaterialien.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	Erstattungen			
3480	vom Bund	3.800	25.156	+21.356
3481	vom Land	200	204	+4
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	27.100	19.578	-7.523
3483	von Zweckverbänden und dergleichen			
3484	von der gesetzlichen Sozialversicherung			
3485	von verbundenen Unternehmen	53.800	61.326	+7.526
3486	von sonstiger öffentlich-rechtlicher Sonderrechnung			
3487	von privaten Unternehmen	41.200	720	-40.480
3488	von übrigen Bereichen	19.200	11.372	-7.828
	Summe	145.300	118.356	-26.944

Bei den Erstattungen von Bund und Land konnten für die Nahwärmezentrale rund 19.300 Euro aus der Wärmepreisbremse (Dezembersoforthilfe) vereinnahmt werden.



Der Bauhof leistete eine höhere Stundenzahl für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Zusammen mit höheren Verwaltungskostenbeiträgen führt dies insgesamt zu Mehreinnahmen in Höhe von rund 7.500 Euro (Erstattungen von verbundenen Unternehmen).



Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen erhalten wir die Rückerstattungen für das Bebauungsplanverfahren „Starennest-Riegelmaat“ erst im Jahr 2023.



Wohnungsbauvorhaben auf dem ehemaligen GST/Medima-Areal

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen wurden die Kosten für den Bebauungsplan "Buchmaat II" noch nicht erstattet. Dementgegen lagen die Erstattungen für Rückersätze bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr rund 7.800 Euro über der Planung.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
35	Sonstige ordentliche Erträge			
351	Konzessionsabgaben	133.000	131.624	-1.376
352	Erstattung von Steuern	502.600	19.175	-483.425
3561	Bußgelder			
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	29.500	6.234	-23.266
35910	sonstige ordentliche Erträge	100	33.282	+33.182
	Summe	665.200	190.315	-474.885

Unter Erstattung von Steuern wurden die Berichtigung der Umsatzsteuer der Alemannenhalle für die Jahre 2009 bis 2012 noch immer nicht abgeschlossen.

Bei den Säumniszuschlägen ergab sich eine Abweichung in Höhe von rund -23.300 Euro. Der Ansatz ist nicht detailliert planbar.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
36	Finanzerträge			
361	Zinserträge	6.200	14.556	+8.356
365	Gewinnanteile a. verbundenen Untern. u. Beteiligungen			
369	Sonstige Finanzerträge	100	94	-6
	Summe	6.300	14.650	+8.350

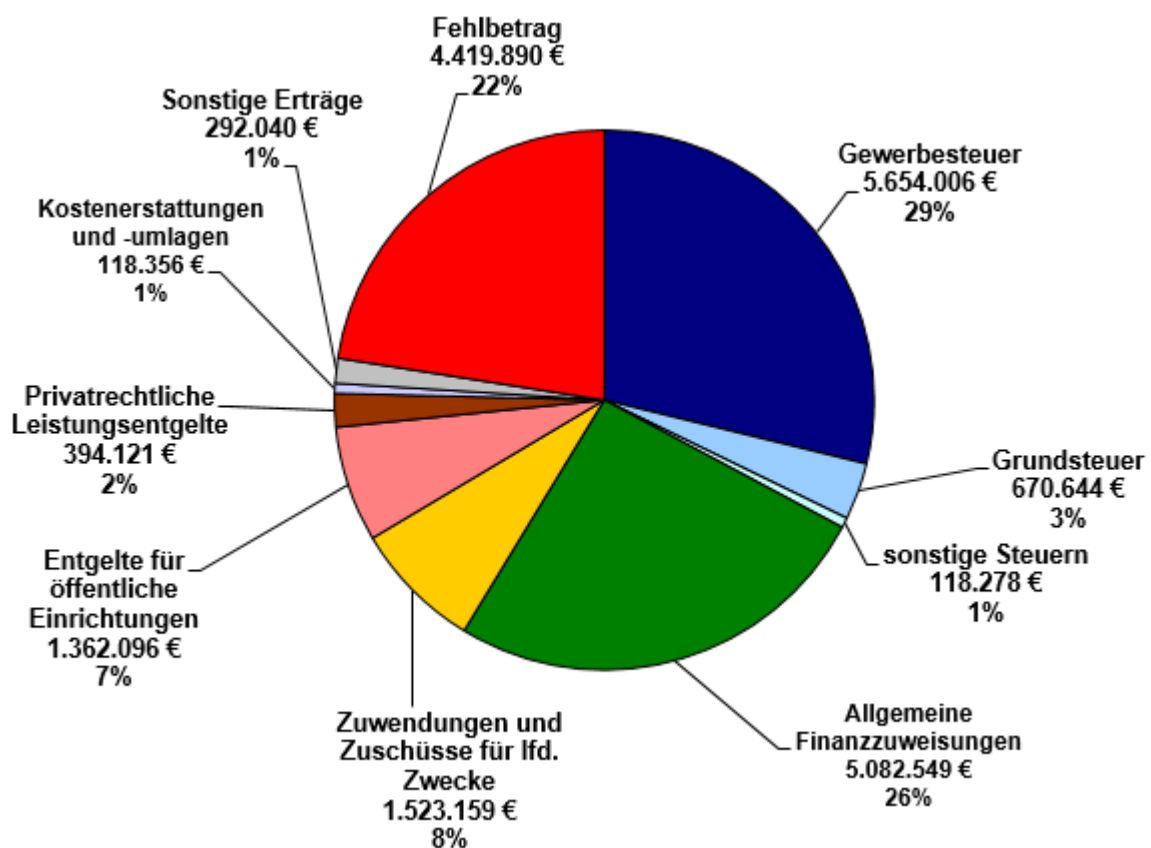


Aufgrund von Festgeldern, LBBW-Anleihen und dem Wiesentäler Sparbrief ergaben sich Zinserträge in Höhe von rund 14.600 Euro.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
37	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsver.			
371	Aktiviert Eigenleistungen	51.000	87.075	+36.075
372	Bestandsveränderungen			
	Summe	51.000	87.075	+36.075

Aktiviert Eigenleistungen waren im Plan 2022 im Ergebnishaushalt in Höhe von 51.000 Euro veranschlagt. Sie entstehen, wenn Verwaltungs- oder Bauhofmitarbeiter, deren Personalkosten und Sachmittel in der Ergebnisrechnung verbucht sind, für Investitionsmaßnahmen tätig sind. Die Abweichung entstand durch höhere Eigenleistungen des Bauamts sowie des Bauhofs.

	Summe ordentliche Erträge	16.939.700	15.215.250	-1.724.450
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------





2.3.2. außerordentliche Erträge

		Plan	Ergebnis	Abweichung
5012, 50191	Realisierte außerordentl. Erträge zahlungswirksam			
5013, 50190, 503	Realisierte außerordentl. Erträge nicht zahlungswirksam		780	+780
531	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen		668	+668
50, 531	Außerordentliche Erträge	0	1.449	+1.449

In den „realisierte außerordentlichen Erträge nicht zahlungswirksam“ sind 981,97 Euro aus der Auflösung des Fördervereins „Freunde der Wiesentalschule“ enthalten. In Abzug gebracht wurden 201,68 Euro aus der im Vorjahr getätigten Auflösung des Fördervereins der Kita Wiesental, da der tatsächlich durch den Förderverein überwiesene Restbetrag geringer ausfiel, als die im Vorjahr eingebuchten 5.500 Euro.

Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind nicht zahlungswirksam. Im Rahmen eines Grundstückstauschvertrags mit der Stadt Schopfheim wurden die Flurstücke 773, 773/1 und 774/6 auf der Gemarkung Langenau an die Stadt Schopfheim übertragen. Die ermittelten Werte in Höhe von 3.299 Euro lagen um 477,40 Euro über Bilanzwert, was zu einem außerordentlichen Ertrag führte. Darüber hinaus wurde eine Bank auf dem Rathausplatz zu den Anschaffungskosten an die angrenzende Metzgerei veräußert. Die Differenz von 190,88 Euro liegt in der bereits getätigten Abschreibung und führt nun zu einem außerordentlichen Ertrag.

2.3.3. ordentliche Aufwendungen

Konten	Aufgabenbereich	Plan	Ergebnis	Abweichung
	ordentliche Aufwendungen	2022	2022	
40	Personalaufwendungen			
401	Dienstaufwendungen	4.114.600	3.689.702	-424.898
40191-40192	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte			
402	Beiträge zu Versorgungskassen	491.400	483.270	-8.130
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	827.600	748.866	-78.734
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.800	21.704	+13.904
405-407	Personalarückstellungen	32.600	43.454	+10.854
	Summe	5.474.000	4.986.996	-487.004

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen rund 487.000 Euro unter den Planansätzen. Rund 517.500 Euro Minderaufwendungen sind auf unbesetzte Stellen in den Kindertagesstätten zurückzuführen, davon rund 440.000 Euro auf die Kita Wiesental. Weitere Minderausgaben von 24.900 Euro fielen bei der Alemannenhalle an, da die Hausmeisterstelle vorübergehend unbesetzt



war. In der Mensa wurden rund 10.000 Euro für eine ange-dachte Personalaufstockung nicht eingesetzt.

Mehrausgaben von rund 17.500 Euro sind hingegen beim Hallenbad aufgrund einer Höhergruppierung und zu Beginn des Jahres noch benötigten Aushilfen angefallen. Weitere Mehrausgaben in Höhe von rund 21.300 Euro fielen bei der Grundschulbetreuung an, die seit September 2022 durch gemeindeeigenes Personal durchgeführt wird. Bei der Wiesentalschule entstanden durch den Wechsel des Hausmeisters Mehraufwendungen von rund 8.800 Euro. Im Hauptamt lagen Mehrkosten, u.a. durch die Besetzung der stellvertretenden Hauptamtsleitung, bei rund 20.000 Euro. Mehraufwendungen bei den Rückstellungen entstanden durch einen neuen, nicht geplanten, Altersteilzeitfall bei der Kita Wiesental.



		Plan	Ergebnis	Abweichung
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
4211	Bauunterhaltung Hochbau	431.700	303.897	-127.803
4212	Bauunterhaltung Infrastrukturvermögen	470.100	305.108	-164.992
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94.900	81.920	-12.980
423	Mieten und Pachten	124.500	125.316	+816
424	Bewirtschaftungskosten	547.400	456.047	-91.353
425	Haltung von Fahrzeugen	54.100	67.816	+13.716
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.100	69.781	-35.319
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321.800	248.588	-73.212
42712	Aufwand für Datenverarbeitung	183.100	174.764	-8.336
42713	Dienstleistungsverträge dauerhaft	276.000	212.787	-63.213
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, besondere Schulaufw.	70.000	58.849	-11.151
428-429	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	130.000	139.435	+9.435
	Summe	2.808.700	2.244.307	-564.393



Die geplanten Mittel der Bauunterhaltung für Hochbau- und Infrastrukturmaßnahmen wurden wie in den Vorjahren nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Von bereitgestellten 901.800 Euro wurden rund 609.000 Euro verausgabt (67,5 %). Zurückzuführen ist dies auf nicht verfügbare Handwerker sowie eine weiterhin starke Belastung des Personals mit der Folge bislang noch nicht durchgeführter Maßnahmen. Die nicht maßnahmenbezogenen all-

gemeinen Unterhaltungsmittel wurden im Vorfeld bewusst auf ein Minimum reduziert, sodass hier zunächst Mehrausgaben von rund 106.000 Euro anfielen. Dementgegen stehen Minderausgaben bei der Wartung von rund 72.900 Euro und bei den Einzelmaßnahmen in Höhe von rund 344.800 Euro, wovon die größten Positionen in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich sind:



BU-Einzelmaßnahmen		Plan	Ist	Abw.
Rathaus	Eingangstüren streichen, Holzboden pflegen	10.000 €	0 €	-10.000
Rathaus	Heizungssteuerung + Übergabestation neu infolge Nahwärmeanschluss	7.000 €	0 €	-7.000
Altes Rathaus	Regenrinnenbegleitheizung	5.000 €	0 €	-5.000
Bahnhofstr. 8	Sanierungsarbeiten infolge Schimmel	10.000 €	6.751 €	-3.249
Dorfstübli	Fensterreparaturen + Laibungen	3.000 €	0 €	-3.000
KITA Wiesental	Klemmschutz an Türen nachrüsten	9.000 €	0 €	-9.000
KITA Wiesental	Erwachsenen WC Altbau	50.000 €	0 €	-50.000
KITA Wiesental	Sanierung Hauptverteiler Strom	25.600 €	0 €	-25.600
KITA Wiesental	Reparatur Holzspielgerät	3.000 €	0 €	-3.000
KIGA Steegmatt	Außenanstrich Altbau	6.500 €	0 €	-6.500
KIGA Steegmatt	Neuer Hauptverteiler Strom	10.000 €	0 €	-10.000
Hallenbad	Klimaanlage für Netzwerkverteilung	4.000 €	0 €	-4.000
Hallenbad	Brandschutztüren umrüsten	15.000 €	0 €	-15.000
Abwasserbeseitigung	Kanalbefahrung und Auswertung nach Eigenkontrollverordnung (EKVO) nördlich der Bahnlinie	195.000 €	93.104 €	-56.896
Straßenbeleuchtung	50 Ersatzgläser für Alpha-Leuchten, alternativ neue Leuchtkörper LED	10.000 €	0 €	-10.000
Straßenbeleuchtung	Untersuchung Altmasten (Standfestigkeit) 50 Stück	5.000 €	0 €	-5.000
Straßenbeleuchtung	Kompletttausch von 14 Straßenleuchten nach Prüfung)	8.000 €	0 €	-8.000
Abwasserbeseitigung	Sanierung der Schmutzwasserleitungen Am Platz (20.000,-) und Kupfergasse (20.000,-)	40.000 €	0 €	-40.000
Abwasserbeseitigung	Wasserschaden Regenwasserbeseitigungsanlage Waldstraße	0 €	40.774 €	+40.774
Gemeindestraßen	Hermann-Burte-Straße Gehwege in Zuge Breitband+ED	40.000 €	0 €	-40.000
Brücken und Brunnen	Allgemeine Brückensanierungen und Sanierung Geländerfußpunkte	12.000 €	0 €	-12.000
Gewässer	Floßkanal - Verbesserung Hochwasserschutz	5.000 €	0 €	-5.000

Bei der Position „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ wurden unter anderem 5.000 Euro für einen Rinnen-/Überlaufgitter beim Hallenbad nicht benötigt. Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden die bereitgestellten Pauschalen nicht ausgeschöpft.

Die Bewirtschaftungskosten liegen saldiert um rund 91.400 Euro unter den Ansätzen. Hiervon fallen 54.500 Euro auf den Strom, was mitunter noch auf die Nachwirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Auch bei den Heizkosten konnten rund 28.500 Euro eingespart werden.

Für die Fahrzeugunterhaltung wurden rund 12.000 Euro mehr bei der Reparatur von Feuerwehrfahrzeugen benötigt als geplant. Hingegen wurde die Reparatur des Bauhoftraktors noch 2023 verschoben.

Von den bereitgestellten Aus- und Fortbildungsmitteln (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) wurden insbesondere im Bereich des Rathauses die bereitgestellten Mittel nicht ausgeschöpft, was zu Minderausgaben von rund 14.300 Euro führte. Auch bei den Kindertagesstätten (-8.700 Euro) und Feuerwehr (-8.800 Euro) blieben die Planansätze teilweise unausgeschöpft, wurden jedoch im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets anderweitig verausgabt.



Im Bereich Software (Aufwand für Datenverarbeitung) kam es zu Minderausgaben in Höhe von rund 8.300 Euro. Diese sind u.a. zurückzuführen auf geringerer Kosten bei den beschafften Accespoints. Die Bauhofsoftware CATS ist nach wie vor nicht in Betrieb, bei Inbetriebnahme der neuen Homepage kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Bei der Wiesentalschule war die Beratung zur neuen IT-Infrastruktur nicht eingeplant (rund 6.000 Euro).



Bei den Dienstleistungsverträgen kam es zu Minderausgaben bei der Kernzeitbetreuung und der Mensaaufsicht durch die AWO, da dies seit September mit gemeindeeigenem Personal durchgeführt wird (-24.660 Euro). Aus selbigem Grund fiel der Anteil der Dieter-Kaltenbach-Stiftung um rund 6.000 Euro geringer aus, fiel aber stattdessen beim Dorfstübli an. Das Förderprogramm "Lernen mit Rückenwind 2" wurde direkt mit dem Land abgewickelt, sodass für die Gemeinde weder Einnahmen noch Ausgaben entstanden sind (-25.600 Euro).

Bei den weiteren Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 427 bis 429) gibt es folgende wesentliche Abweichungen:

Bezeichnung		Plan	Ist	Abw.
Repräsentationsaufwand	Allgemeine Repräsentationsaufwendungen (Sachpräsente, Gutscheine, Blumen, Ehrungen und Verabschiedungen inkl. Bewirtung, Karten, usw.); Sonstige Nutzung der Halle durch Gemeinde (z.B. Adventsfeier)	9.000 €	4.215 €	-4.785
Repräsentationsaufwand	Bürgerempfang, Gemarkungsbegehung	4.000 €	0 €	-4.000
Öffentliches Grün	Arbeitsgruppe Dorfverschönerung (inklusive nicht verbrauchter Vorjahresmittel)	22.000 €	0 €	-22.000
Öffentliches Grün	Arbeitsgruppe Klima- und Artenschutz (inklusive nicht verbrauchter Vorjahresmittel)	29.000 €	1.785 €	-27.215
Energiemanagement	Energieeffizienznetzwerk KEEN 2.0 (Energieagentur Süd-West: Abwicklung ergebnisneutral, auch keine Zuschusseinnahmen)	10.900 €	0 €	-10.900
Wiesentalschule	Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.000 €	26.873 €	-8.127
Winterdienst	Streumaterial	8.000 €	3.280 €	-4.720
Katastrophenschutz	Abrechnung Hochwassereinsatz 2021 durch THW	0 €	6.914 €	+6.914
Bauleitplanung	Bebauungsplan "Sportplatz" (zurückgestellt)	5.000 €	0 €	-5.000
				
Bauleitplanung	Bebauungsplanänderung "Starennest-Riegelmatte" (Erstattung durch Fa. Busch)	30.000 €	25.397 €	-4.603
Friedhof	Bestattungskosten	12.000 €	16.481 €	+4.481
Holzproduktion	Pflanzung, Kultursicherung, Jungbestandspflege, Waldschutz, etc.	6.200 €	21.652 €	+15.452



		Plan	Ergebnis	Abweichung
43	Transferaufwendungen			
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke			
4310	an den Bund			
4311	an das Land			
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.800	1.953	-847
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	198.400	186.144	-12.256
4315	an verbundene Unternehmen			
4316	an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnung	2.400	2.438	+38
4317	an private Unternehmen			
	an übrige Bereiche			
4318	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw.	63.600	51.603	-11.997
432	Schuldendiensthilfen			
433	Soziale Leistungen	300		-300
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige			
	Steuerbeteiligungen	742.400	663.921	-78.479
4371	FAG-Umlage	4.215.200	4.157.314	-57.886
4372	Kreisumlage	4.350.100	4.350.037	-63
4378	Sonstige Umlagen	2.800	2.808	+8
	Summe	9.578.000	9.416.218	-161.782

Die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband fiel mit 160.621 Euro um rund 19.400 Euro niedriger aus als veranschlagt (Zuweisungen an Zweckverbände). Hingegen fiel die vorläufige Umlage an den Musikschulzweckverband um 7.200 Euro höher aus als geplant.

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche konnten 12.000 Euro als einmaliger Zuschuss für das Dorffest nicht verwendet werden, da das Fest nicht stattfand.

Die Gewerbesteuerumlage fiel um rund 78.500 Euro niedriger aus als veranschlagt. Enthalten im Gesamtbetrag in Höhe von 663.921 Euro ist eine ans Land geleistete Nachzahlung für das Jahr 2021 über 68.305 Euro. Aufgrund der Abrechnungssystematik (4. Quartal als Abschlagszahlung analog 3. Quartal; Endabrechnung 4. Quartal im Folgejahr) waren wiederum 20.589 Euro, die sich auf die Gewerbesteureinzahlungen 2022 beziehen, erst im Folgejahr 2023 zu leisten.

Die niedrigere Finanzausgleichsumlage (ca. -57.900 Euro gegenüber Plan) ist auf einen geringeren FAG-Umlagesatz zurückzuführen. Die landesweite Erhöhung des FAG-Kopfbetrags führte zu einer höheren Bedarfsmesszahl und somit zu einer geringeren Differenz zur Steuerkraftmesszahl der Gemeinde.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit /			
4411,4421	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.600	95.840	+9.240
4422,44291	Verfügungsmittel Bürgermeister	800	202	-598
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	15.700	9.034	-6.666



443	Geschäftsaufwendungen	173.400	168.370	-5.030
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	85.400	100.327	+14.927
	Erstattungen			
4450	an den Bund			
4451	an das Land		891	+891
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	87.200	95.266	+8.066
4453	an Zweckverbänden u. dgl.			
4455	an verbundene Unternehmen	29.000	25.284	-3.716
4456	an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnung			
4457	an private Unternehmen	3.000	80	-2.920
4458	an übrige Bereiche	500	419	-81
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungswirksam	60.100	640	-59.460
4492	Sonstige ordentliche Aufwendungen nicht zahlungswirksam			
4498	Deckungsreserve			
4499	Globale Minderausgabe			
	Summe	541.700	496.354	-45.346

Durch die Vielzahl an offenen Stellen kam es bei den Stellenanzeigen zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 11.800 Euro. Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit kam es zu Minderaufwendungen u.a. bei der Entschädigung für Arbeitsausfälle bei Feuerwehreinsätze (-1.500 Euro) sowie beim Jugendbegleiterprogramm, welches aufgrund fehlenden Personals nicht angeboten werden konnte (-2.500 Euro). Für Gemeinderats- und Ausschusssitzungsentschädigungen wurden rund 1.500 Euro mehr aufgewendet.

Bei den Geschäftsaufwendungen inklusive der Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen und sonstigen Abgaben gibt es folgende wesentliche Abweichungen:

Holzproduktion	Mitgliedschaft Forstkammer BW; Berufsgenossenschaft SVLFG	5.000 €	319 €	-4.681
Repräsentationsaufwand	Nachrufe usw.	2.000 €	0 €	-2.000
KITA Wiesental	Masken, Corona-Testkits usw.	0 €	8.371 €	+8.371
Personalwesen	Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung der AN	6.500 €	1.881 €	-4.619
Personalwesen	Kosten für Erstellen Psychische Gefährdungsbeurteilung durch externen Dienstleister, Kosten für evtl. notwendige Sozialberatungen MA	10.000 €	5.823 €	-4.177
Personalwesen	Kosten für die Stellung eines Brandschutzbeauftragten, Schulung Brandschutzhelfer alle 3 Jahre (2022)	3.000 €	0 €	-3.000
Personalwesen	Rekrutierung spanische Fachkräfte	0 €	4.737 €	+4.737
Finanzverwaltung	GPA-Prüfung (ohne Anteil EB Wasser-Versorgung); allgemeine Finanzprüfung voraussichtlich 2021 oder 2022	30.000 €	23.286 €	-6.714
Flächen- und grundstücksbezogene Daten u Grundlagen	Berater Kaufpreissammlung	3.000 €	0 €	-3.000
Konzessionsvertrag ED	Neuer Konzessionsvertrag, Beratungskosten Rechtsanwaltskanzlei (Betrag 2020 bislang nur teilweise in Anspruch genommen)	1.500 €	14.578 €	+13.078
Personalwesen	Schwerbehindertenabgabe KVJS, Künstlersozialabgabe für externe Dienstleister, Lohnsteuernachzahlungen	6.000 €	12.926 €	+6.926
Abwasserbeseitigung	Kleineinleiter + Abwasserabgabe für Niederschlagsentwässerung (entfällt voraussichtlich nach Fertigstellung Kaskadensystem)	200 €	2.148 €	+1.948



Bei den Erstattungen an Gemeinden fielen rund 6.000 Euro für Feuerwehreinsätze der Stadt Schopfheim an. Für die anteilige Kostenübernahme für die Ü3-Betreuung durch Tagesmütter mangels Zurverfügungstellung von Kindergartenplätzen fielen rund 18.000 Euro und damit rund 12.000 Euro mehr an als geplant. Hingegen waren für die Betreuung in anderen Gemeinden rund 12.500 Euro weniger aufzuwenden als veranschlagt. Für die Forstverwaltung waren rund 5.200 Euro mehr an das Landratsamt zu überweisen als veranschlagt.

Bei den Erstattungen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um Zahlungen an den Wasserversorgungsbetrieb für Bauhoftätigkeiten des Wassermeisters außerhalb der Wasserversorgung.



Unter „Erstattungen an private Unternehmen“ ergaben sich Minderaufwendungen von knapp 3.000 Euro, da Lohnausfallerstattungen durch Firmen für Feuerwehrmitglieder nur in geringem Maße in Anspruch genommen worden sind.

Letztlich wurden für Erstattungszinsen (vorzeitig keine Zinszahlungen ab 2019 aufgrund ungeklärter Rechtslage) rund 59.500 Euro weniger benötigt, als veranschlagt (sonstige ordentliche Aufwendungen).

		Plan	Ergebnis	Abweichung
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen			
451	Zinsausgaben	500		-500
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	7.100	9.030	+1.930
45991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen			
	Summe	7.600	9.030	+1.430

Der Ansatz von 500 Euro für Zinszahlungen bezog sich auf die Gemeinschaftskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung, welche nicht benötigt wurden.

Bei den sonstigen Finanzausgaben handelt es sich um zu Beginn des Jahres 2022 noch zu entrichtende Verwarentgelte (Negativzinsen).

		Plan	Ergebnis	Abweichung
47	Abschreibungen			
4711	AfA Anlagevermögen	2.492.200	2.477.310	-14.890
472	AfA Finanzvermögen		-4.184	-4.184
479	Sonstige Abschreibungen		9.109	+9.109
	Summe	2.492.200	2.482.235	-9.965

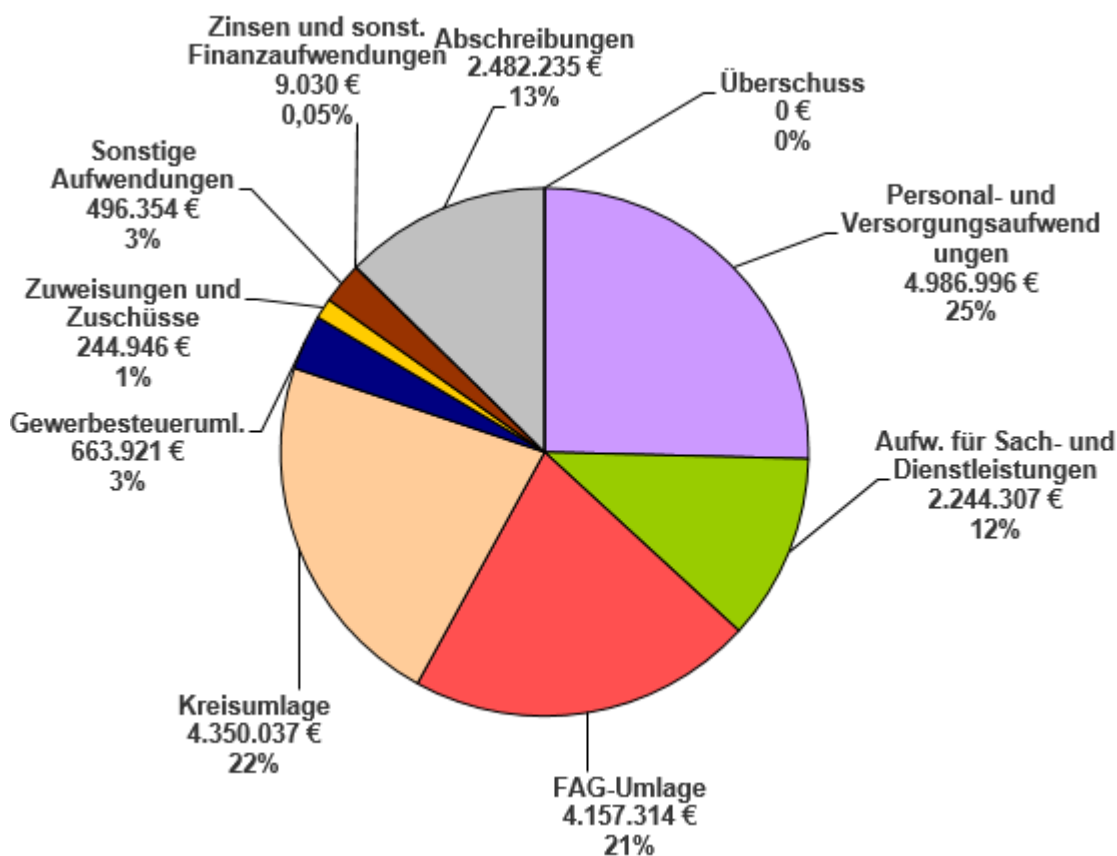


Die Abschreibungen auf Anlagevermögen liegen um rund 14.900 Euro unter der Planung, u.a. weil auch die sonstigen Abschreibungen dort geplant waren.

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Erlass oder Niederschlagung werden nicht veranschlagt. Größter Bestandteil sind nicht beizutreibende Nutzungsentschädigungen bei der Unterbringung von Wohnungslosen und Geflüchteten in Höhe von rund 13.200 Euro. Dementgegen stehen im Rahmen der GPA-Prüfung festgestellte wiedereinzubuchende Forderungen für die landwirtschaftliche Stundung von Beiträgen in Höhe von rund -17.400 Euro, welche sich aus technischen Gründen nicht als Erträge darstellen ließen.

Unter Sonstigen Abschreibungen wird die Auflösung geleisteter Investitionszuschüsse verbucht. Hier kam es zu Aufwendungen in Höhe von rund 9.100 Euro, die Planung erfolgte auf Konto 47110000.

Summe ordentliche Aufwendungen	20.902.200	19.635.140	-1.267.060
ordentliches Ergebnis	-3.962.500	-4.419.890	-457.390





2.3.4. außerordentliche Aufwendungen

		Plan	Ergebnis	Abweichung
5111-5114, 51191	Realisierte außerordentl. Aufwendungen zahlungswirks.			
51190, 513	Realisierte außerordentl. Auf. nicht zahlungswirksam		23.923	+23.923
532	Aufwend. a. Veräußerung von Vermögensgegenständen			
51, 532	Außerordentliche Aufwendungen	0	23.923	+23.923

Bei den zahlungswirksamen außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von knapp 24.000 handelt es sich ausschließlich und nicht-zahlungswirksame Aufwendungen.

Größte Position ist eine außerplanmäßige Abschreibung beim Abwasser in Höhe von 22.000 Euro, da eine Sanierungsmaßnahme am RKB Teichmatt 2 nach Feststellung durch die GPA im Nachhinein konsumtiv zu verbuchen war. Eine weitere außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von knapp 2.000 Euro fiel beim Ratsinformationssystem an, da die Tatsächliche Inbetriebnahme schon früher stattfand.

	Sonderergebnis	0	-22.474	-22.474
--	-----------------------	----------	----------------	----------------

	Gesamtergebnis	-3.962.500	-4.442.364	-479.864
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------



2.3.5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzrechnung)

Konten	Aufgabenbereich	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit			
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
6810	vom Bund			
6811	vom Land	234.900	190.946	-43.954
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
6815	von verbundenen Unternehmen			
6817	von privaten Unternehmen			
6818	vom übrigen Bereich		10.562	+10.562
682	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	5.362	-94.638
683*1	Veräußerung von immateriellem Verm.			
683*2	Veräußerung von beweglichem Verm.			
686	Veräußerung von Wertpapieren			
687	Abwicklung von Baumaßnahmen		105.969	+105.969
688	Rückflüsse von Ausleihungen			
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	442.900	3.551	-439.349
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.800	316.390	-461.410

Bei den Investitionszuweisungen wurde der geplante Zuschuss für den Waldkindergarten (217.400 Euro) noch nicht ausbezahlt. Bei der Zuwendung für die Regenrisikogefahrenkarte erfolgte auch noch keine Ausführung der Maßnahme. Hingegen wurden die im Vorjahr geplanten Zuschüsse für die digitalen Tafeln in der Schule in Höhe von 159.200 Euro (Digitalpakt) sowie 10.561,68 Euro für die Fahrradboxen in der Bahnhofstraße ausbezahlt. Hinzu kam ein Zuschuss für Raumluftfilter in Schule und Kita Wiesental über 8.546,27 Euro.

Die Einzahlung von 5.362 Euro bei den Veräußerungen von Grundstücken bezieht sich auf ein Grundstückstauschgeschäft aus dem Jahre 2021 mit einem örtlichen Landwirt (Kauf FlSt. 1821/1 und 1822, Verkauf FlSt. 815), die Zahlung ging im Januar 2022 ein.

Bei der Abwicklung von Baumaßnahme erfolgte die Absetzung der PV-Anlage in Höhe von 95.086,13 Euro auf der Maßnahme „Altbausanierung Schule“, da diese auf eine separate Maßnahme mit Vorsteuerabzug umzubuchen war. Da die falsche Verbuchung im Vorjahr erfolgte, war die Abwicklung hier als Einzahlung zu verbuchen. Bei der Maßnahme „Komplettsanierung Neue Straße 17“ wurden 3.749,02 Euro durch die Versicherung vereinnahmt. Bei den übrigen 5.228,92 Euro handelt es sich um eine Rückforderung im Rahmen des Bildungscampusneubaus (Korrektur einer Schlussrechnung).

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten kam es zu Mindereinzahlungen, weil der Ausbau des Lettenwegs noch nicht abgerechnet wurde.

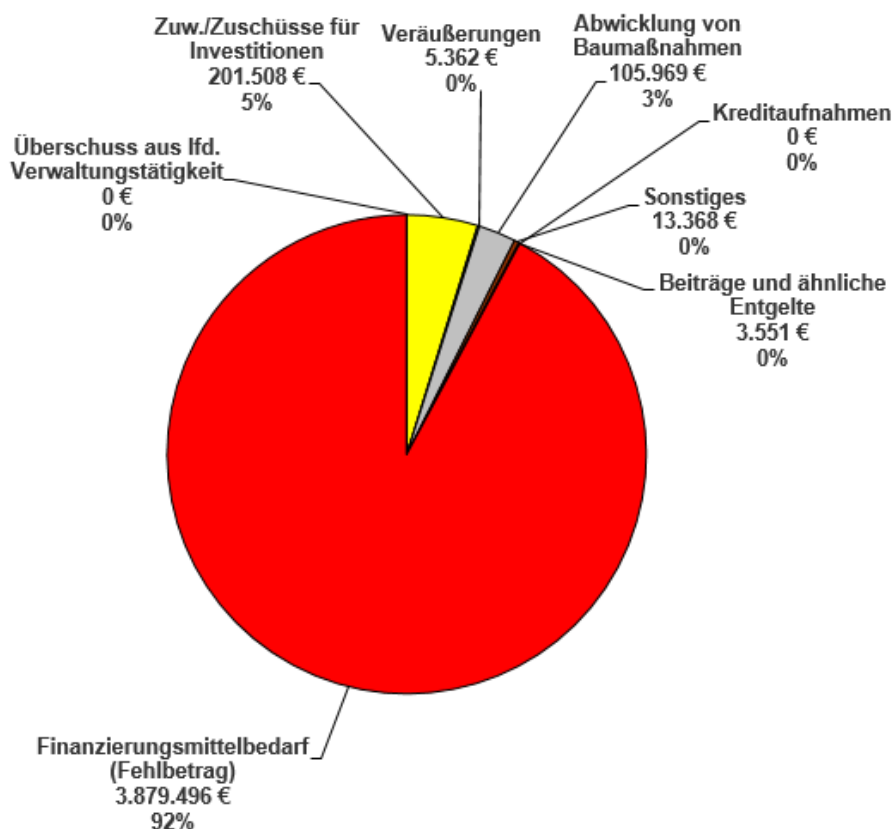


2.3.6. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzrechnung)

		Plan	Ergebnis	Abweichung
691	Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen			
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen			
6920	vom Bund			
6921	vom Land			
6922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
6923	von Zweckverbänden und dergl.			
6925	von verbundenen Unternehmen			
6926	von sonstigen öffentlich-rechtliche Sonderrechnungen			
6927	von Kreditinstituten			
6928	von sonstigen inländischen Bereichen			
6929	vom ausländischen Bereich			
694	Sonstige Wertpapiersschulden			
699	Rückflüsse von Darlehen		13.368	+13.368
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	13.368	+13.368

Im Haushaltjahr 2022 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Rückflüsse von Darlehen betreffen die Gemeinschaftskasse von Kernhaushalt und Eigenbetrieb. Da der Eigenbetrieb im Vorjahr im Minus stand, war dieser Fehlbetrag als Darlehen des Kernhaushalts auszuweisen, welches zu Beginn des Jahres 2022 wieder ausgebucht bzw. rückgeführt wurde.

Gegenfinanzierung der Investitionen:





2.3.7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzrechnung)

Konten	Aufgabenbereich	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
7810	an den Bund			
7811	an das Land			
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände		302	+302
7813	an Zweckverbänden u. dgl.	78.000	78.866	+866,26
7815	an verbundene Unternehmen			
7816	an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnungen			
7817	an private Unternehmen	200.000		-200.000
7818	an übrige Bereiche			
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.500	2.282	-182.218
783*1	Erwerb von immateriellem Vermögen	47.900	73.571	+25.671
783*2	Erwerb von beweglichem Vermögen	241.900	526.633	+284.733
784-785	Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen		100	+100
786	Erwerb von Wertpapieren			
7871	Hochbaumaßnahmen	927.000	757.869	-169.131
7872	Tiefbaumaßnahmen	1.792.500	337.609	-1.454.891
7873	Sonstige Baumaßnahmen	40.000	27.392	-12.608
788	Gewährung von Ausleihungen			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.800	1.804.624	-1.707.176

Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände:

Hier werden derzeit die Anteile der Gemeinde für die Planung des Radschnellwegs R7 zwischen Basel und Schopfheim verbucht.

Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände u dgl.:



Die Gemeinde Maulburg ist mit 11% an der Planung des Ausbaus der Regio-S-Bahn beteiligt. Nach aktuellem Stand sind für die Gemeinde bis zum Jahr 2027 insgesamt rund 2 Millionen Euro zu entrichten. Ob die Planung rückwirkend über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gefördert wird, ist noch nicht abschließend geklärt.

Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen:

Der veranschlagte Investitionszuschuss über 200.000 Euro zur Erweiterung der örtlichen Arztpraxis (Ausbau Obergeschoss) kam erst im Jahr 2023 zur Auszahlung.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die zu zahlenden Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke für den Ausbau des Lettenwegs über voraussichtlich 84.500 Euro wurden noch nicht wie geplant erhoben.

Von den weiteren 100.000 pauschal zur Verfügung gestellten Grunderwerbsmitteln wurden nur 2.281,55 Euro in Anspruch genommen.

Für das im Vorjahr durchgeführte Grundstückstauschgeschäft mit einem örtlichen Landwirt (Kauf FlSt. 1821/1 und 1822, Verkauf FlSt. 815) waren noch 750 Euro Grunderwerbssteuer zu entrichten. Zudem waren im Rahmen des Tauschgeschäfts mit der Stadt Schopfheim aus dem laufenden Jahr (siehe Erläuterung der außerordentlichen Erträge) noch 1.342,80 Euro an die Stadt Schopfheim zu bezahlen. Hinzu kamen Notarkosten in Höhe von 131,55 und Grunderwerbssteuer über 750 Euro.

Erwerb von immateriellen Sachen des Anlagevermögens:

Während das Bauamt die Software Tablano plangemäß für rund 7.200 Euro beschaffte, wurde vom Rechnungsamt für 2.900 Euro die Inventarisierungssoftware KAI gekauft. Für die neue Homepage der Gemeinde kamen rund 33.700 Euro zur Auszahlung (Plan 10.700, jedoch Überträge vorhanden), für das Corporate Design rund 20.900 Euro (Planansatz 24.000 Euro). Weitere rund 6.800 Euro fielen bei der Altbausanierung der Schule an (Türsteuerung). Beim Hallenbad und in der Alemannenhalle wurden die elektronische Zeiterfassung eingeführt (je rund 1.100 Euro).

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:

Größte Position war die Beschaffung der weiteren interaktiven Tafeln für die Wiesentalschule über rund 195.400 Euro, welche großteils über den Digitalpakt (159.200 Euro) finanziert wurden. Für die Ausstattung des Neubaus der Schule wurden weitere rund 100.800 Euro u.a. für Einbaumöbel investiert (Schlusszahlung aus 2021). Hinzu kamen diverse Einzelbeschaffungen der Schule wie Raumluftfilter (rund 3.000 Euro), Papierpresse (rund 1.700 Euro, Anteil Schule) und mobile Sonnenschirme für den Schulhof (rund 17.000 Euro)

Auf die Kita Wiesental fielen rund 34.500 Euro, u.a. für Büroausstattung, Schränke, Stühle, Sofas, Papierpresse (Anteil Kita), Raumluftfilter sowie einen Transportwagen.

Für den Waldkindergarten wurden rund 105.400 Euro benötigt. Hiervor fielen rund 53.800 Euro auf den zweiten Rundwagen (Restzahlung sowie Ausstattung) sowie rund 51.800 Euro auf Anbauten zur Überdachung des Eingangsbereichs und auf ein Gartenhaus.

Die Feuerwehr beschaffte einen Rollcontainerwagen mit Zubehör für rund 7.500 Euro.

Die Fahrradboxen in der Bahnhofstraße beliefen sich auf rund 36.800 Euro (Ansatz im Vorjahr, weitgehend durch Zuschüsse gedeckt).

Die Alemannenhalle und das Hallenbad erhielten ein Zeiterfassungsterminal (rund 1.200 Euro) und für den Rathausplatz wurden Abfallbehälter beschafft (rund 1.800 Euro).

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Sonstige Baumaßnahmen:

Da viele Auszahlungen auf Vorjahresansätzen beruhen und per Ermächtigungsübertragung in 2022 weiter zur Verfügung standen, ist ein direkter Vergleich zwischen Ansätzen und Ergebnissen nicht sinnvoll.

Bei den Hochbaumaßnahmen lag der Ausgabenschwerpunkt mit rund 343.500 Euro bei der



Altbausanierung der Schule. Hinzu kamen rund 31.000 Euro für die neue Brandmeldeanlage. Darüber hinaus wurden rund 94.100 Euro in die Außenanlagen des Bildungscampus sowie für Schlusszahlungen des Neubaus investiert.



Rund 45.000 Euro fielen auf die Komplettsanierung der Neuen Straße 17 und rund 44.000 Euro auf die Wohnung Ost im Alten Rathaus (jeweils Flüchtlingsunterbringung).

Für die Neugestaltung des Rathausplatzes fielen nochmals rund 28.800 Euro an und für die Innenausstattung des Rathauses (Bürotrennwände, Lärmschutz) rund 21.400 Euro.



Bei den Tiefbaumaßnahmen lagen die Schwerpunkte auf der Bahnhofstraße (rund 147.000 Euro auf Basis von Ermächtigungsübertragungen).

Noch nicht wie geplant voran ging das Projekt Sanierung Kupfergasse/Am Platz mit Verlegung einer Nahwärmeleitung sowie Ausbau der Heizzentrale. Hierfür wurden insgesamt 1.497.500 Euro bereitgestellt, 2022 jedoch erst rund 125.300 Euro ausbezahlt. Die jeweiligen Restmittel wurden ins Jahr 2023 übertragen.

Weitere Auszahlungen fielen u.a. für die Beleuchtung in Hermann-Burte-Straße und im Gässle (rund 21.900 Euro) sowie für Bäume am Brückenneubau an der Wiese an (rund 21.600 Euro).



Geplante Umgestaltung der Straßen Kupfergasse und Am Platz mit Nahwärmeleitung, Breitband und Erneuerung diverser Leitungen



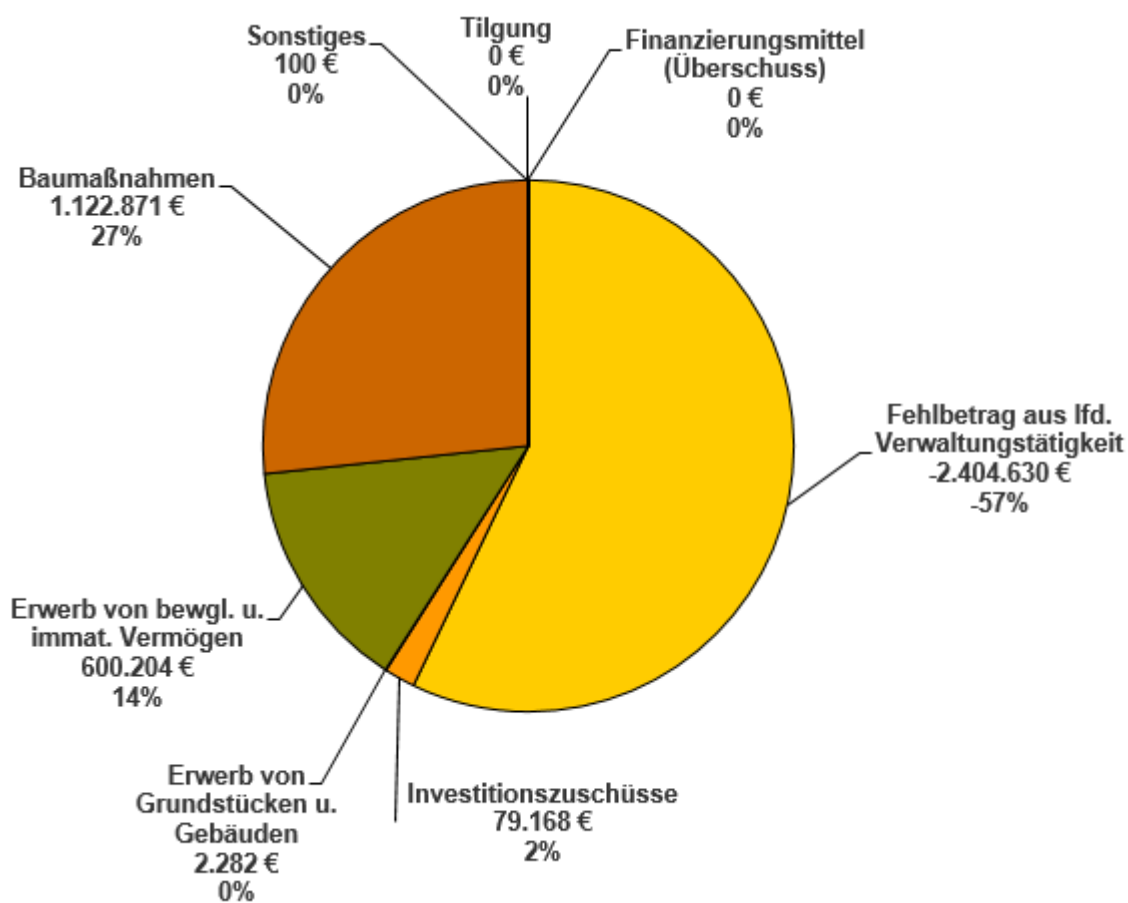
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen fielen unter anderem zwei elektronische Fahrplananzeigen in der Bahnhofstraße (rund 11.000 Euro, Ansatz 10.000 Euro). Die bereitgestellten 30.000 Euro für Spielplätze wurden nicht in Anspruch genommen.



2.3.8. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzrechnung)

		Plan	Ergebnis	Abweichung
791	Tilgung von Anleihen			
	Tilgung von Krediten			
7920	vom Bund			
7921	vom Land			
7922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
7923	von Zweckverbänden und dergl.			
7925	von verbundenen Unternehmen			
7926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen			
7927	von Kreditinstituten			
7927	von Kreditinstituten außerordentlich			
7928	von sonstigen inländischen Bereichen			
7929	vom ausländischen Bereich			
794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden			
799	Gewährung von Darlehen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	

Da die Gemeinde im Kernhaushalt schuldenfrei ist, waren keine Tilgungsleistungen zu entrichten.





2.4 Bewertung der Abschlussrechnungen anhand Finanzkennzahlen

Ergebnisrechnung

KENNZAHLEN Ergebnishaushalt / -rechnung	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge			16.123.111	20.813.196	15.624.080	16.939.700	15.215.250	19.319.400
ordentliche Aufwendungen			17.513.850	17.335.215	16.265.430	20.902.200	19.635.140	19.560.900
ordentliches Ergebnis			-1.390.739	3.477.981	-641.350	-3.962.500	-4.419.890	-241.500
Gesamtergebnis			-1.287.486	3.480.774	-686.479	-3.962.500	-4.442.364	-241.500
Steuerquote	$\frac{\text{Steuern}}{\text{ordentliche Erträge}}$	Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mitbedacht werden muss.	78,5%	78,9%	80,1%	73,4%	73,4%	75,8%
Gewerbesteuerquote	$\frac{\text{Gewerbesteuer} - \text{Gewerbest.uml.}}{\text{ordentliche Erträge}}$	Die Gewerbesteuer ist eine sehr konjunkturabhängige Steuer, deren Aufkommen in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals deutlich zurückgeht. Prinzipiell sollte immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.	37,4%	38,3%	40,4%	36,9%	32,8%	40,9%
FAG-Quote	$\frac{\text{Schlüsselzuw. + Zuw. §11 - FAG-Uml.}}{\text{ordentliche Erträge}}$	Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen beim Finanzausgleich auf die finanzielle Situation aus. Zu beachten ist, dass Zahlungen aus dem Finanzausgleich sehr stark mit den Ergebnissen des Vorvorjahres in Verbindung stehen.	-19,2%	-11,6%	-15,2%	-23,1%	-25,0%	-12,9%

Bei der **Steuerquote** liegt die Gemeinde Maulburg mit Werten von 73,4 % in 2022 bis zu 80,1 % in 2021 deutlich über dem durchschnittlichen Wert baden-württembergischer Kommunen, welcher bei unter 50% liegt. Die **FAG-Quote** (Finanzausgleichsquote) fällt in Maulburg hingegen negativ aus, da die Gemeinde aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens seit vielen Jahren abundant ist und keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Somit verbleibt nur die kommunale Investitionspauschale, welche deutlich niedriger ausfällt, als die an das Land zu bezahlende



FAG-Umlage. Sichtbar wird dies insbesondere bei der **Gewerbesteuerquote**, welche in Maulburg derzeit bei 32,8% liegt, aber auch schon Werte über 50% erreicht hat. Der Landesdurchschnitt liegt nur bei 15% bis 20% und bei Gemeinden ähnlicher Größenordnung wie Maulburg sogar unter 10 %. Aktuell ist in Maulburg eine deutlich rückläufige Gewerbesteuerquote zu verzeichnen. Die einzelnen Werte sind sehr stark auf einzelne Jahresergebnisse zweier größerer Firmen zurückzuführen.

KENNZAHLEN Ergebnishaushalt / -rechnung	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023
Personalaufwands- quote	<u>Personal- u. Versorgungsaufw.</u> ordentliche Aufwendungen	Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig (Ausgliederungen, unterschiedliches Aufgabenspektrum nach Größenklassen). Personal ist zudem ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.	23,3%	26,6%	27,9%	26,2%	25,4%	30,4%
Transferaufwandsquote ohne FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage	<u>Transferaufw.- FAG-Uml.-Kr.uml - GewStUml.</u> ordentliche Aufwendungen	In der Transferaufwandsquote werden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Bei der Stadt Lörrach geht ein Großteil der Zahlungen an kirchliche und freie Träger von Kindertagesstätten. Weitere Schwerpunkte sind Kultur, Sport sowie die Förderung gemeinnütziger sozialer Träger.	1,8%	1,4%	1,5%	1,3%	1,2%	1,7%
Aufwandsdeckungsgrad	<u>ordentliche Erträge</u> ordentliche Aufwendungen	Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis die gewöhnliche Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so wurde per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.	92,1%	120,1%	96,1%	81,0%	77,5%	98,8%



Die **Personalaufwandsquote** steigt deutlich von 19,7 % im Jahr 2017 auf voraussichtlich 30,4 % im Jahr 2023. Dies ist vordergründig auf Neueinstellungen beim Bildungscampus, u.a. für die Mensa, und auf den Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen. Durch inflationsbedingte Tarifsteigerungen ab 2023 ist in den kommenden Jahren von einer weiteren Erhöhung der Quote auszugehen.

Ein Vergleich mit anderen Gemeinden ist hier schwierig, da zum einen die Auslagerungen in Eigenbetriebe zwischen den Kommunen stark variieren (Wasser, Abwasser, Werkhof usw.) und zum anderen Kindertagesstätten häufig von kirchlichen und freien Trägern betrieben werden. Reinigungsleistungen werden zudem häufig fremdvergeben.

Die **Transferaufwandsquote** enthält in Maulburg fast ausschließlich geleistete Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen. Da andere Gemeinden hier auch Sozialleistungen sowie Betriebskostenzuschüsse für extern betriebene Kindertagesstätten abbilden, ist ein Vergleich nicht zielführend.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt die stets negative Ergebnisse 2019, 2021, 2022 und 2023, jedoch auch das positive Ergebnis 2020 mit Gewerbesteuerkompensation und –nachzahlung auf. Im Jahr 2022 entsteht ein enormes Missverhältnis aus gegenüber Vorjahren deutlichen geringeren Gewerbesteuererträgen und gleichzeitig extrem hoher Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen. Diese sind wiederum auf die hohen Gewerbesteuer- und Kompensationseinnahmen im Jahr 2020 zurückzuführen.

Finanzrechnung und Bilanz

KENNZAHLEN Finanzhaushalt / -rechnung	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023
Selbstfinanzierungs- quote	<u>Zahlungsm.übersch. a. lauf. Verw.</u> Ausz. aus Investitionstätigkeit	Die Selbstfinanzierungsquote gibt einen Einblick, in welchem Umfang die Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden.	12,8%	73,3%	41,4%	-56,2%	-133,2%	48,8%
Investitionsquote FinHH	<u>Ausz. aus Investitionstätigkeit</u> Gesamtauszahlungen	Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen.	26,3%	28,0%	24,6%	16,0%	9,6%	16,3%



Die eher geringe **Selbstfinanzierungsquote** zeigt auf, dass die hohen Investitionsausgaben zum überwiegenden Teil aus Liquiditätsrücklagen und nicht aus dem laufenden Betrieb heraus finanziert wurden. Im Jahre 2020 fiel der zahlungswirksame Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den beiden Vorjahren höher aus, was auch eine stärkere Finanzierung der Investitionen aus dem laufenden Betrieb heraus ermöglichte. Im Jahr 2022 fällt die Quote aufgrund der höheren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber den Einzahlungen negativ aus.

Die Gesamthöhe der Investitionsauszahlungen liegt in den Jahren 2018 bis 2021 mit 6,4 Millionen Euro, 5,4 Millionen, 6,0 Millionen Euro und 4,5 Millionen Euro auf ähnlichem Niveau. Im Jahr 2022 fiel dieses mit 1,8 Millionen Euro geringer aus.

Die **Investitionsquote** fällt mit Werten mit Ausnahme des Jahres 2022 sehr hoch aus. Werte anderer Gemeinden liegen häufig im Bereich zwischen 5 und maximal 20%. Die Kennzahl ist insbesondere über einen längeren Betrachtungszeitraum interessant. Sofern das Seniorenprojekt wie geplant realisiert wird, bleibt die Quote auch in den kommenden Jahren auf hohem Niveau. Da hierfür erstmals wieder eine Kreditfinanzierung erforderlich wäre, ist im Anschluss mit einer deutlich geringeren Investitionsquote zu rechnen.

KENNZAHLEN Bilanz	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023
Reinvestitionsquote brutto	<u>Nettoinvestitionen</u> Abschreib. auf Sachanlageverm.	Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden bzw. in welchem Umfang zusätzliches Vermögen geschaffen wurde. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100% , so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht .	288,3%	267,1%	192,1%		69,6%	
Eigenkapitalquote	<u>Eigenkapital</u> Bilanzsumme	Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei öffentlichen Gebietskörperschaften ist umstritten. Sie sagt nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit. Heikel am Eigenkapital bzw. auch an der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gebietskörperschaften verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc). In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung.	82,8%	85,2%	85,2%		84,2%	



Die **Reinvestitionsquote** zeigt auf, dass die Neuinvestitionen in den vergangenen Jahren deutlich höher ausfielen, wie der abschreibungsbedingte Werteverlust des Anlagevermögens. Im Jahre 2022 lag die Quote erstmals unter 100%. Insbesondere im Bildungsbereich und durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung wurden vielfältige Investitionen getätigt. Die Quote sollte im langfristige Mittel über 100% bleiben, da sie zum einen inflationsbedingte Preissteigerungen gegenüber dem ursprünglichen Anlagewert nicht berücksichtigt und zum anderen die Gemeinden zunehmend mit zusätzlichen Aufgaben wie z.B. der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen betraut werden. Hinzu kommen letztlich die „stillen Reserven“. Hierbei handelt es sich um bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände, welche dennoch von Zeit zu Zeit zu erneuern sind.

Die **Eigenkapitalquoten**, insbesondere die Eigenkapitalquote II, welche auch die passivierten Investitionszuschüsse und –beiträge beinhaltet, sowie die **Fremdkapital-** bzw. **Darlehensquote** zeigen erfreulicherweise die Schuldenfreiheit des Kernhaushalts auf. Im Fremdkapital verbleiben somit lediglich Rückstellungen und kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leistungsbeziehungen und haushaltsunwirksamen Vorgängen. In Bezug auf die Darlehensquote gelten Werte von bis zu 5% bei Kommunen als tendenziell unproblematisch. Bei Werten über 10% sollte der Verschuldung mit Nachdruck gegengesteuert werden.

KENNZAHLEN Bilanz	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023
Eigenkapitalquote II mit Sonderposten	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{passive Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	Die Quote entspricht der Eigenkapitalquote unter der Hinzunahme von passiven Sonderposten. Passive Sonderposten sind z.B. Investitionszuschüsse von Dritten und Erschließungsbeiträge, welche als Pendant zur aktiven Baumaßnahme oder zum Vermögensgegenstand auf der Passivseite dargestellt werden (Brutomethode). Die Sonderposten werden im gleichen Verhältnis aufgelöst und führen zu Erträgen, wie die Investition auf der Aktivseite abgeschrieben wird (Aufwendungen).	95,2%	96,8%	96,8%		97,3%	
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	Allgemein gilt, dass es umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote des öffentlichen Unternehmens bzw. der Gebietskörperschaft ist. Dies hat u.a. den Grund, dass bei einer hohen Fremdkapitalquote auch die zu zahlenden Zinssätze vergleichsweise hoch sind. Im Übrigen gilt dieselbe Interpretation wie oben bei "Eigenkapitalquote", da beide Kennzahlen eng miteinander verknüpft sind.	4,8%	3,2%	3,2%		2,7%	



Darlehensquote	<u>Investitionskredite</u> Bilanzsumme	Die Darlehensquote kann als Teil der Fremdkapitalquote verstanden werden. Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinsauszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehenskontrakten mit Kreditinstituten nach sich ziehen. Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden.	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	
Infrastrukturquote	<u>Verm. Straßen, Brücken, Plätze, Brunnen</u> Bilanzsumme	Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Das Infrastrukturvermögen gilt in der Regel als nicht veräußerbar. Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Sinkt die Quote langfristig, könnte dies auch ein Zeichen sein, dass zu wenig in die Infrastruktur investiert wird.	28,4%	26,9%	33,4%		34,5%	

In Bezug auf die **Infrastrukturquote** ist bei vielen Gemeinden ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten. Ein Grund dafür ist, dass die Investitionsmittel, auch durch politische Vorgaben, stark im Hochbau gebunden waren. Ein weiterer Grund für den Rückgang ist jedoch auch die Tatsache, dass Sanierungen im NKHR häufig der „Unterhaltung“ im Ergebnishaushalt zufallen und bilanziell als nicht wertsteigernd gelten. Für die eher niedrigere Quote in Maulburg ist mitunter das verhältnismäßig umfangreiche Hochbauvermögen verantwortlich. Dennoch hat die Gemeinde zuletzt auch im Tiefbau vermehrt Investitionen getätigt.



2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs.2 Nr. 2 GemHVO Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung sowohl im Hinblick auf deren Gewährleistung als auch deren Gefährdung darstellen.

Die kommunale Aufgabenerfüllung war im Jahr 2022 in allen Bereichen grundsätzlich gewährleistet. Lediglich dem bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Kindergartenbereich konnte noch nicht vollständig nachgekommen werden. Im Waldkindergarten kamen im März 2022 durch den zweiten Rundwagen zwar weitere zwanzig Plätze hinzu, sodass die grundsätzlich aktuell erforderlichen Plätze ausreichen. Aufgrund von fehlendem Personal können insbesondere in der Kita Wiesental nicht alle Plätze vergeben werden. Zudem sind die Betreuungszeiten insbesondere im Ganztagesbereich eingeschränkt. Im U3-Bereich (Krippe) ist eine komplette Gruppe der Kita Wiesental geschlossen. Zur Verbesserung der Situation akquiriert die Gemeinde u.a. spanische Fachkräfte.

2.5.1. Kostendeckung und ausgewählte Kennzahlen der Einrichtungen:

Leistung / Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Ressourcenbedarf/-überschuss	Zusch. pro Einw.	Anteil Zusch.-bedarf HH	Kosten- deckung	Kennzahl	Anzahl	Zuschuss- bedarf pro Einheit Kennzahl
Feuerwehr	17.238 €	187.779 €	-170.541 €	39,74 €	2,4%	9%	Einsätze	72	2.369 €
Wiesentalschule	529.619 €	1.304.702 €	-775.083 €	180,63 €	11,1%	41%	Schüler	465	1.667 €
Grundschulbetreuung	27.884 €	103.703 €	-75.819 €	17,67 €	1,1%	27%	Schüler	55	1.379 €
Mensa	15.547 €	241.835 €	-226.288 €	52,74 €	3,2%	6%	Essen	28.601	8 €
Musikschule (Ant. Maulb.)	0 €	30.051 €	-30.051 €	7,00 €	0,4%	0%	Schüler Maulb.	59	509 €
Volkshochschule	9.467 €	14.361 €	-4.894 €	1,14 €	0,1%	66%	Unterrichtseinh.	400	12 €
Dorfstübl / Jugendraum	11.550 €	171.852 €	-160.303 €	37,36 €	2,3%	7%	regelm. jugendliche Dorfstüblnutzer	170	943 €
Kita Wiesental	687.238 €	2.048.913 €	-1.361.675 €	317,33 €	19,5%	34%	belegte Plätze	91	14.963 €
Kindergarten Steegmatt	205.616 €	738.917 €	-533.301 €	124,28 €	7,6%	28%	belegte Plätze	50	10.666 €
Waldkindergarten	109.985 €	457.429 €	-347.444 €	80,97 €	5,0%	24%	belegte Plätze	40	8.686 €
Hallenbad	157.016 €	735.158 €	-578.142 €	134,73 €	8,3%	21%	Eintritte	36.711	16 €
Alemannenhalle	48.640 €	449.668 €	-401.028 €	93,46 €	5,7%	11%	Raumnutzungs- stunden ganze Halle	2.172	185 €
Friedhof	33.711 €	225.267 €	-191.556 €	44,64 €	2,7%	15%	belegte Gräber	748	256 €

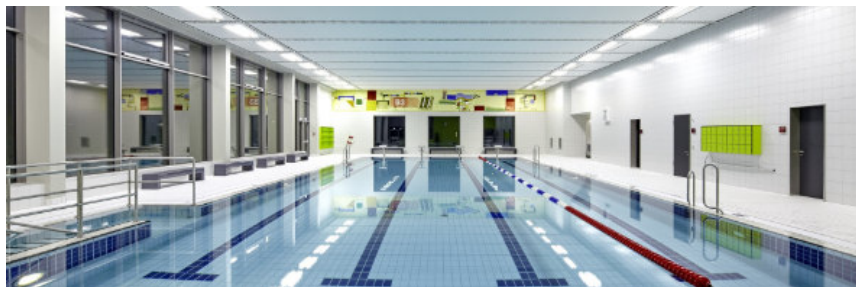
Die Deckungsgrade der Kindertagesstätten beinhalten auch die Landeszuweisungen. Die Elternbeiträge deckten 2022 im Durchschnitt knapp 9% der Kita Wiesental sowie des Kiga Steegmatts und rund 10% des Waldkindergartens Chirsibaums. Obwohl die Landesregierung eine Kostendeckung von 20% empfiehlt, sollen sich die Elternbeiträge in Maulburg in der absoluten Höhe an den Gebühren der umliegenden Gemeinden orientieren. Die etwas größeren Räumlichkeiten und der bei erfolgreicher Stellenbesetzung höhere Personalschlüssel sollen nach Möglichkeit über Steuermittel finanziert werden. Aufgrund der Steuerrückgänge sind dem Gemeinderat in den kommenden Jahren jedoch voraussichtlich stärkere Gebührenerhöhungen zu empfehlen.

Die Grundschulbetreuung wurde ab dem Schuljahr 2022/2023 aufgrund der Kündigung der AWO wieder ausschließlich durch die Gemeinde selbst betrieben. Der Nachfrage durch die Eltern konnte nachgekommen werden.

Die Gemeinschaftsschule der Gemeinde auf dem Bildungscampus ist mit Ihrem Neubau sowie der laufenden Altbausanierung qualitativ überdurchschnittlich ausgestattet und ausreichend mit Räum-

lichkeiten versorgt. Die Mensa auf dem Campus ist gut ausgelastet und konnte die Zahl der ausgegebenen Essen nach dem Coronajahr 2021 mit nun 28.600 Essen nahezu verdreifachen. Dennoch verbleibt der hohe Zuschussbedarf von 8 Euro pro ausgegebenem Essen.

Mit hohen Zuschüssen verbunden ist auch das Hallenbad, welcher bei rund 16 Euro pro Eintritt liegt. Tatsächlich müssten also rund 20 Euro je Einwohner verlangt werden, was bei Spaßbädern, in denen



etwa dieselbe Zahl an Personen pro Beckenfläche kommt, realistisch ist, nicht jedoch bei einem kommunalen Bad, welches natürlich auch zu einem bedeutenden Teil dem Vereinssport dient.

Vor große Herausforderungen stellt die Gemeinde nach wie vor die Unterbringung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung. Die Situation verschärft sich durch den Krieg in der Ukraine. Die Anmietung von Wohnungen gestaltet sich aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes als sehr schwierig. Zuletzt wurden das Obergeschoss des Alten Rathauses sowie das Wohnhaus Neue Straße 17 umgebaut bzw. renoviert. Eine provisorische Unterkunft für 60 Plätze ist in Planung.

Insgesamt ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 folgende Zuschussbedarfe:





2.5.2. Zahlen und Fakten

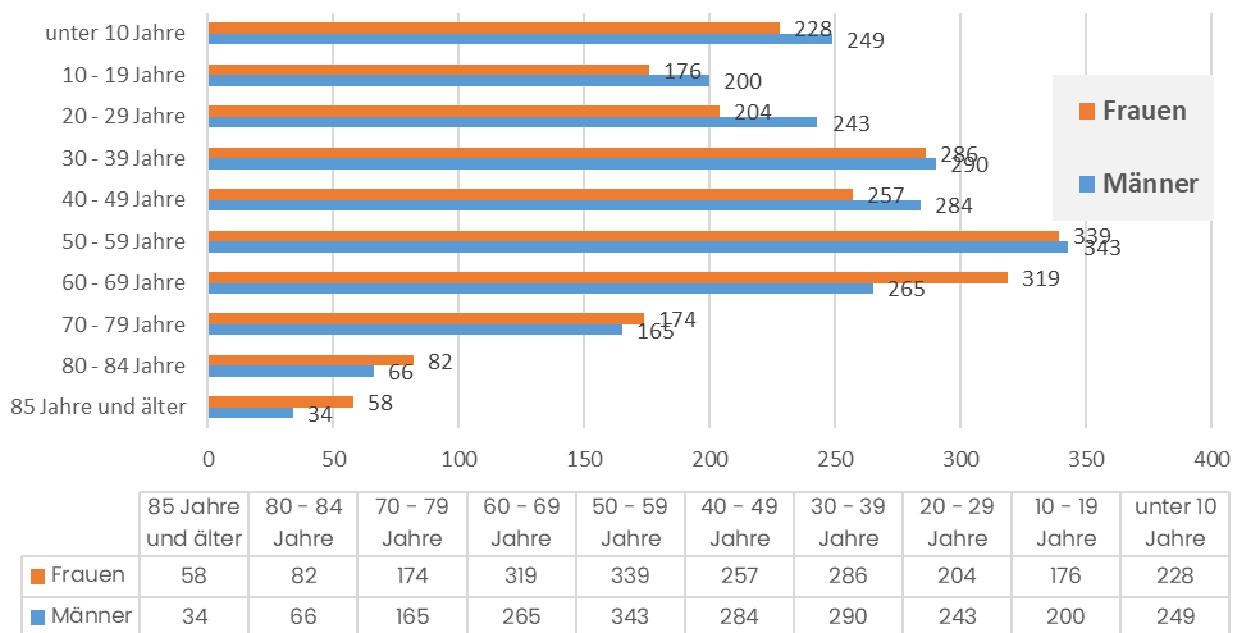
Gemeindegebiet und Einwohner

Gemarkungsfläche
davon 341,12 ha Waldfläche

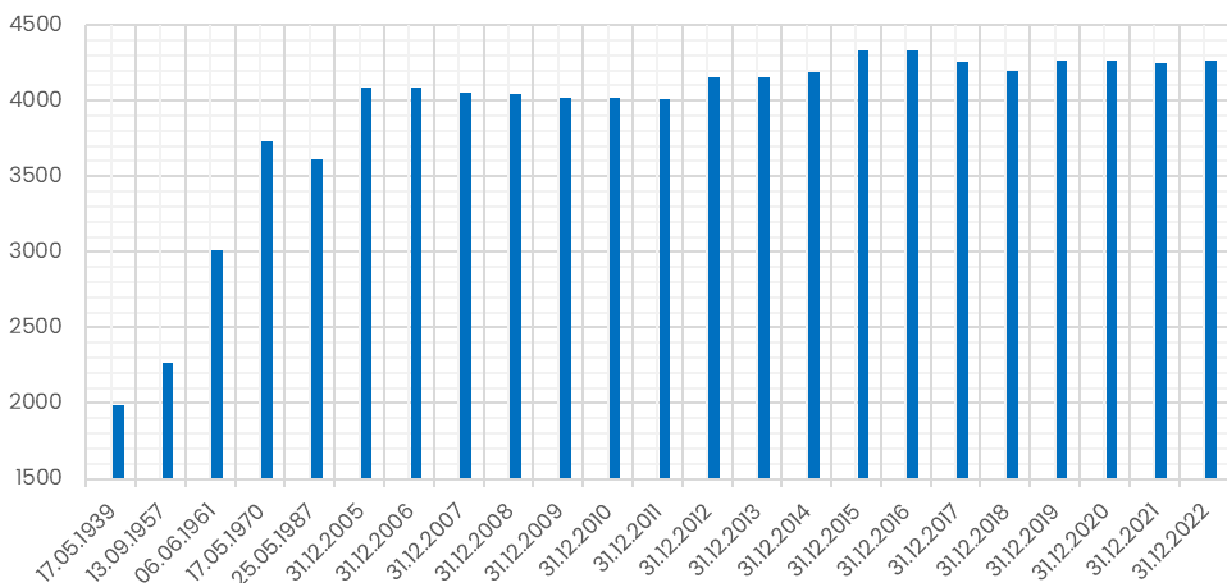
973 ha

Einwohnerzahlen

Bevölkerung in Maulburg nach Altergruppen und Geschlecht
Stand: 31.12.2022



Entwicklung der Einwohnerzahlen 1939 - 2022





2.5.3. Gemeindeorgane und Sitzungen

Gemeindeorgane

Bürgermeister:

Jürgen Multner, geb. am 16. September 1960, hauptamtlicher Beamter auf Zeit, wiedergewählt am 21. Februar 2016 (3. Amtsperiode) bis 30. April 2024

Bürgermeisterstellvertreter:

vom Gemeinderat wurden am 15. Juli 2019 gewählt:

1. Stellvertreter: Gemeinderat Markus Meßmer (CDU)
2. Stellvertreter: Gemeinderätin Stephanie Scarr (BVM)

Gemeinderäte:

Nach der Gemeinderatswahl vom 26. Mai 2019 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Gemeinderates:

1. Schwald, Christof	gewählt bis 2024	FWV
2. Meßmer, Markus	gewählt bis 2024	CDU
3. Potschies, Erich	gewählt bis 2024	FWV
4. Greiner, Kurt	gewählt bis 2024	FWV
5. Scarr, Stefanie	gewählt bis 2024	BVM
6. Sänger, Rainer	gewählt bis 2024	FWV
7. Henning, Christian	gewählt bis 2024	CDU
8. Leszkowski, Christian	gewählt bis 2024	SPD
9. Reif, Mario	gewählt bis 2024	BVM
10. Pietschmann, Ina	gewählt bis 2024	SPD
11. Palatini, Alexandra	gewählt bis 2024	FWV
12. Seidensticker, Heidrun	gewählt bis 2024	FWV
13. Racke, Georg	gewählt bis 2024	SPD
14. Speck Alexander	gewählt bis 2024	BVM

Ausschüsse:

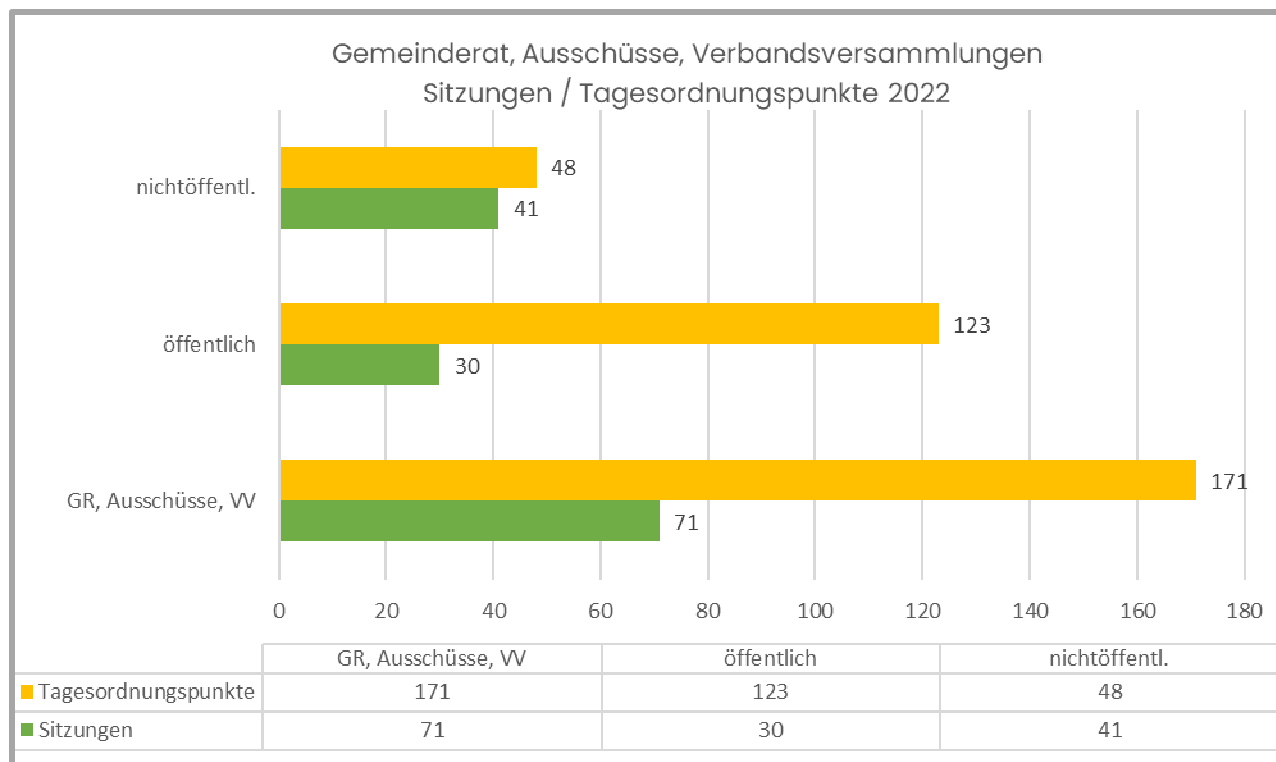
Durch die Hauptsatzung vom 10. November 1980 wurde ein Technischer Ausschuss, jetzige Bezeichnung „Ausschuss für Bau und Technik“ als beschließender Ausschuss gebildet. Daneben bestehen noch der Sportstättenausschuss, Personalausschuss, Gutachterausschuss, gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Schopfheim, Hausen i. W., Hasel und Maulburg, Ausschuss „Abwasserverband Mittleres Wiesental“ und Ausschuss „Zweckverband Dinkelberger Wasserversorgung“, der Verkehrsplanungsausschuss, der Finanzausschuss, der Campusausschuss, AG Demographie, AG Dorfverschönerung, AG Spielplätze, AG Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerempfang, AG Klima- und Artenschutz, Stiftungsrat Bürgerstiftung

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Personen:

1. Kassenaufsichtsbeamter	Herr Ingo Röslen
2. Fachbeamter für das Finanzwesen	Herr Ingo Röslen
3. Kassenverwaltung	Verwaltungsangestellte Sabine Allgeier
4. Stellvertreter der Kassenverwalterin	Verwaltungsangestellte Katja Maluck



Gemeinderatssitzungen



2.5.4. Prüfung der Finanzlage

Kassen-, Rechnungs- und Aufsichtsprüfungen

Die Jahresrechnungen der Gemeinde Maulburg 2016 - 2021 sind im Herbst 2022 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft worden.

Prüfungsbereit ist nunmehr die Jahresrechnung 2022.

Im 4. Quartal 2022 wurde auch die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 geprüft.

Am 29.09.2022 fand eine unvermutete Kassenprüfung statt.



2.5.5. Verwaltungsberichte

Hauptamt

a) Gewerbe

31	Gewerbeanmeldungen
25	Gewerbeabmeldungen
10	Gewerbeummeldungen
7	Anträge auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister

b) Friedhofsverwaltung

50 Bestattungen, davon

5	Erdwahlgrab	2	Erdreihengrab
12	Urnenwahlgrab	23	Urnenreihengrab
8	anonyme Bestattung		

c) Sonstiges

30	Negativzeugnisse	48	Rentenanträge
7	Anträge auf Sozialhilfe/Grundsicherung	10	Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss
1	Anträge auf GEZ Befreiung	4	Antrag Elterngeld
39	Reservierungen Friedenshöhe	40	Reservierungen Holzmacherhütte

d) Personalverwaltung

Reisekostenbearbeitung und - Überwachung einschließlich Erfassung und Verarbeitung aller Daten sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung für 138 Beschäftigte (einschl. Auszubildende und Mitarbeiterin in Elternzeit)

e) Einwohnermeldeamt

327	polizeiliche Anmeldungen	333	polizeiliche Abmeldungen
75	polizeiliche Ummeldungen	51	Schankerlaubnisse
41	Geburten	42	Sterbefälle
228	Ausstellungen von Reisepässen	1	Ausstellungen vorläufige Reisepässe
412	Ausstellungen von Personalausweise	67	Ausstellungen vorläufige Personalausweise
88	Ausstellungen/Verlängerungen Kinderreisepässe	3	Ausstellung Landesfamilienpässe
91	Verlustanzeigen (RP, BPA, KA, KRP)	199	Anträge auf polizeiliche Führungszeugnisse
66	Fundgegenstände (ohne Schlüssel)	128	Anträge auf Umtausch des Führerscheins

f) Gemeinsames Standesamt „Mittleres Wiesental“



Von der Möglichkeit, sich in Maulburg trauen zu lassen, haben 20 Brautpaare Gebrauch gemacht.

g) Freiwillige Feuerwehr Maulburg

Die freiwillige Feuerwehr Maulburg bestand in 2022 aus insgesamt 65 Mitgliedern

Aktive	Jugendfeuerwehr
51	10

und wurde zu insgesamt 72 Einsätzen gerufen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Kleinbrände A und B	6
Brände Überland	8
Technische Hilfeleistung Überland	5
Technische Hilfeleistung Gemeinde	31
Sonstige Einsätze	4
Fehlalarmierung	18

Finanzverwaltung

Kaufmännische Führung des Wasserversorgungsbetriebes, Verwaltung aller bebauten und unbebauten Grundstücke einschließlich Gemeindewald, Verbrauchsabrechnungen für 1.089 Wasserbezieher, Erfassung und Fortführung des gesamten Anlagevermögens, Haushaltsplanung einschl. Erstellung des Haushaltsplanes und Rechenschaftsberichtes, 263 Hundehaltungen, 19 Mietwohnungen, Erhebung und Veranlagung von Gebühren und Beiträgen nach dem KAG bzw. den Satzungen, Änderungen und Neufassung von Abgabe- und Gebührensatzungen, Buchung aller Einnahmen und Ausgaben nach dem landeseinheitlichen Verfahren

Gemeindebauamt

Die verschiedenen Tätigkeiten des Gemeindebauamtes sind zahlenmäßig nicht im Detail erfasst worden, stichwortartig ergeben sich folgende Tätigkeiten:

- Technische Vorprüfung aller Bauanträge und Bauvoranfragen
- Prüfung aller eingegangenen Rechnungen im bautechnischen Bereich
- Technische Leitung des Wasserversorgungsbetriebes und Bauhofes
- Bearbeitung der Anträge auf Abwasser- und Wasseranschluss



- Überwachung und Leitung, Oberbauleitung aller Tiefbaumaßnahmen, die nicht an Ingenieurbüros vergeben waren
- Technische Überwachung und Bauunterhaltung für alle gemeindeeigenen Hochbauten und Tiefbauanlagen

Grund- und Gemeinschaftsschule (Stand 19.10.2022)

Schülerzahlen insgesamt	441 Schüler in 21 Klassen
- davon Grundschüler	172 Schüler in 8 Klassen
- davon Gemeinschaftsschüler	297 Schüler in 13 Klassen

Kindergärten (Stand 31.08.2022)

a) Kita Wiesental, Neue Straße 19

6 Gruppen mit insgesamt 95 Kindern

Die Kinder verteilen sich auf folgende Gruppen:

Gruppenname	Anzahl der Kinder	Gruppenname	Anzahl der Kinder
Schnecken	9	Rehkitz	16
VÖ 1-3 Jahre		VÖ 3-6 Jahre	
Igel	9	Hasen	17
GT 1-3 Jahre		VÖ 3-6 Jahre	
		Wiesel	21
		VÖ 3-6 Jahre	
		Schmetterlinge	23
		VÖ 3-6 Jahre	

b) Kindergarten Steegmatt, Waldstraße 9 a

2 Gruppen mit insgesamt 54 Kindern

Die Kinder verteilen sich auf folgende Gruppen:

Gruppenname	Anzahl der Kinder	Gruppenname	Anzahl der Kinder
Tiger	25	Bären	25
VÖ 3-6 Jahre		VÖ 3-6 Jahre	

c) Waldkindergarten Chrisibaum

2 Gruppen mit insgesamt 35 Kindern

Die Kinder verteilen sich auf folgende Gruppen:

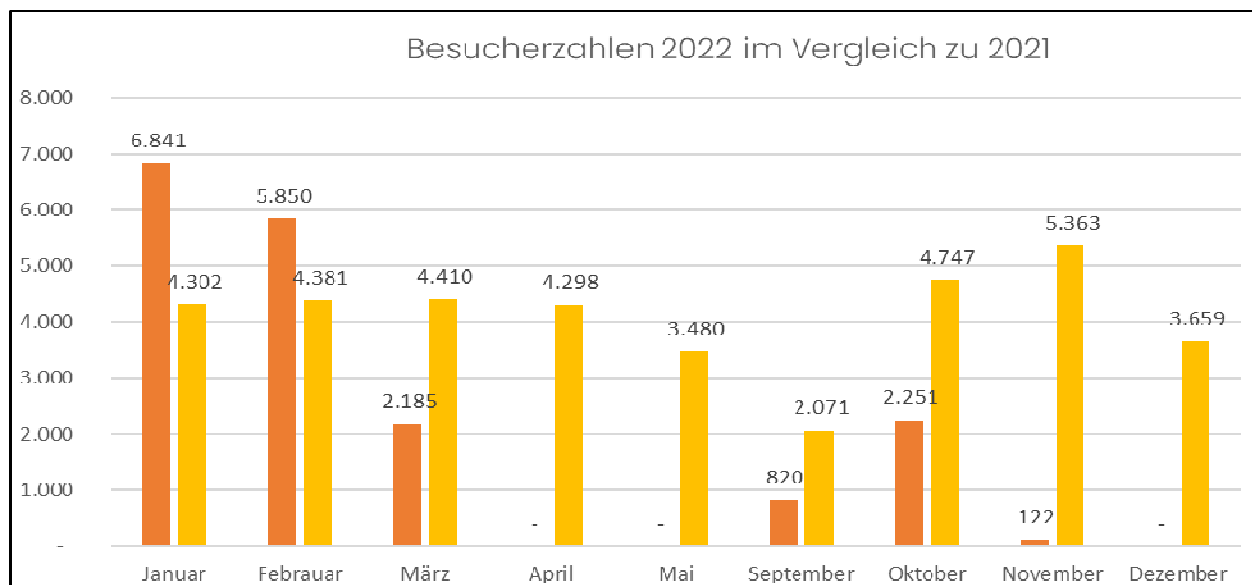
Gruppenname	Anzahl der Kinder	Gruppenname	Anzahl der Kinder
Igel	18	Eichhörnchen	17
VÖ 3-6 Jahre		VÖ 3-6 Jahre	

d) Sprachförderung

Die Sprachförderung konnte aufgrund und Fachkräftemangel in 2022 nicht stattfinden.

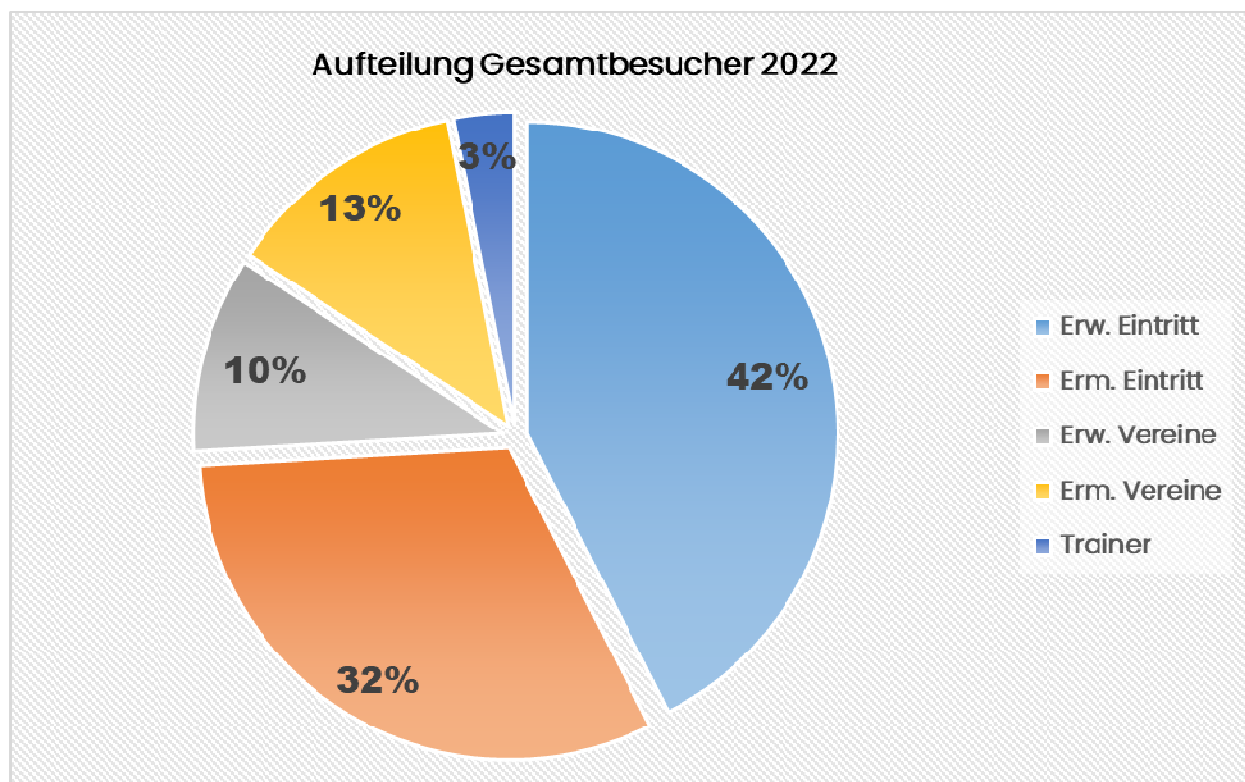


Hallenbad



	Januar	Februar	März	April	Mai	September	Oktober	November	Dezember		Summe
2021	6.841	5.850	2.185	-	-	820	2.251	122	-		13.854
2022	4.302	4.381	4.410	4.298	3.480	2.071	4.747	5.363	3.659		36.711

Für Schulen und Kindergärten werden keine Teilnehmerlisten geführt.
 Schätzungsweise umfasst die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ca. 650 pro Woche.
 Auch Kinder unter 6 Jahren sind in den Besucherzahlen nicht enthalten.



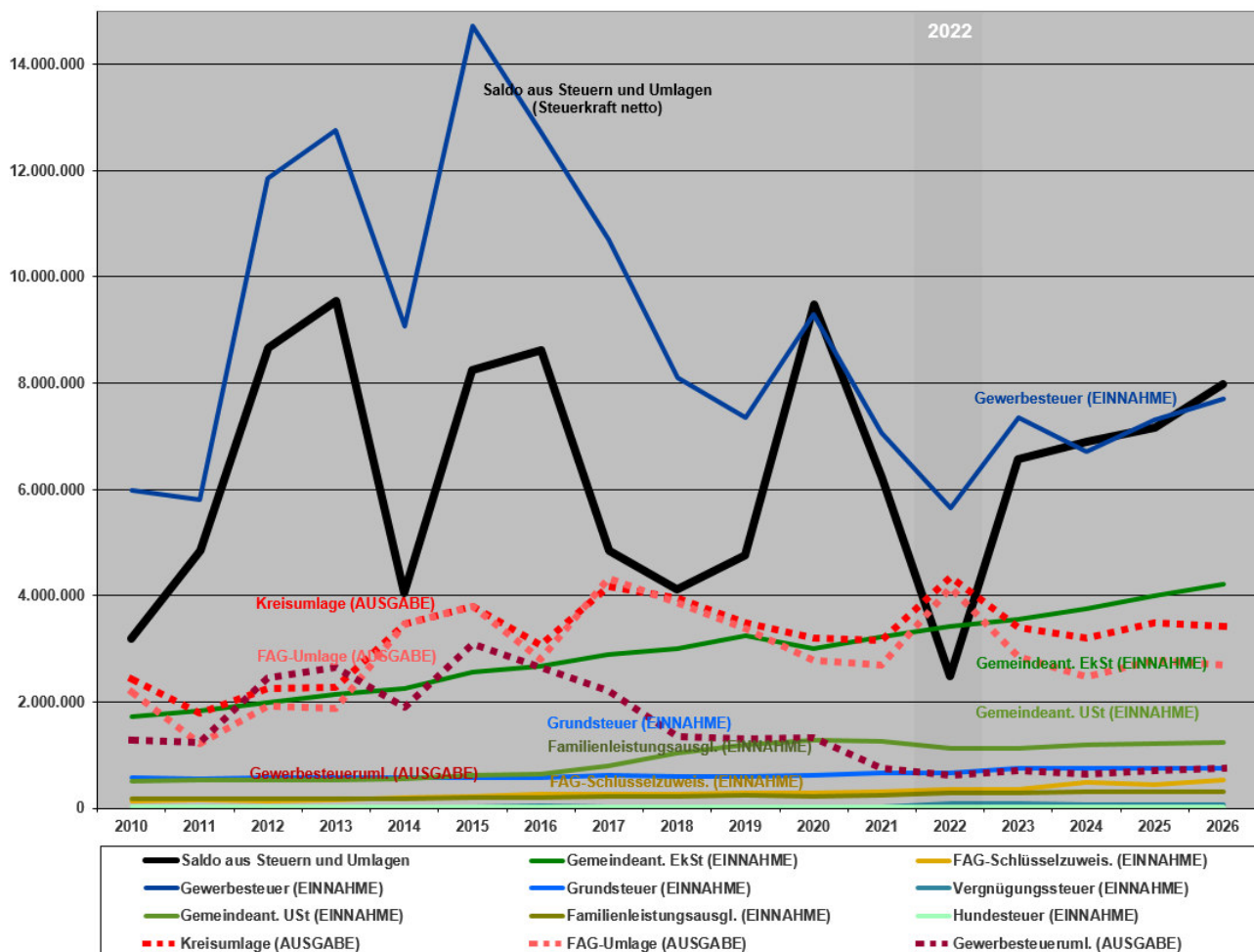
Gesamtbesucher	Erw. Eintritt	Erm. Eintritt	Erw. Vereine	Erm. Vereine	Trainer
36.711	15.600	11.598	3.730	4.625	1.158



2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

2.6.1. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Gemeinde Maulburg verfügt in der langfristigen Betrachtung über eine überdurchschnittliche Finanzausstattung. Durch die starke Gewerbesteuerabhängigkeit ist die „Steuerkraft netto“ (*Saldo aus Steuereinnahmen und abzuführenden Umlagen*) jedoch noch volatiler als bei Durchschnittsgemeinden. Mehrfach musste in der Kameralistik daher mit Negativzuführungen vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt geplant werden. Die Infrastruktur der Gemeinde ist auf die relativ hohe Steuerkraft ausgelegt und bietet nicht nur bei der Schul- und Kinderbetreuung überdurchschnittliche Standards. Von Einrichtungen wie dem Hallenbad oder dem Dorfstübli profitieren in gleicher Weise auch die umliegenden Gemeinden.



Im Vergleich zu den Jahren 2012 bis 2017 ist eine stark rückläufige Tendenz bei den Gewerbesteuer-einnahmen zu erkennen. Eine Ausnahme bildete das Jahr 2020, bedingt durch die Nachzahlung einer Firma von über zwei Millionen Euro für die Wirtschaftsjahre 2012-2016. Hilfreich war im Jahr 2020 auch die coronabedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung von 1,977 Millionen Euro. Beides zusammen, Nachzahlung und Kompensationszahlung, führte jedoch zu massiven Mehrausgaben im Finanzausgleich 2022 und war somit **Hauptgrund für das schlechte Haushaltsergebnis 2022**. Hinzu kamen vergleichsweise niedrige Gewerbesteuer-einnahmen 2022 von rund 5,65 Millionen Euro. Die „Steuerkraft netto“ fällt im Jahresabschluss 2022 mit gerade mal knapp 3 Millionen Euro sogar auf einen Tiefstand unterhalb des Finanzkrisenjahres 2010.



Allgemein lagen die Gewerbesteuereinnahmen seit 2018 mit Ausnahme des Jahres 2020 stets deutlich unter den Planansätzen, was zu jeweils negativen Haushaltsergebnissen führte. Die Einnahmen aus den Jahren 2012 bis 2017 sind somit bis heute der wesentliche Bestandteil der Investitionsfinanzierung.

Mit Stand September 2023 sind bei Erhöhung des Hebesatzes von 330 auf 360 v.H. derzeit rund 8 Millionen Euro veranlagt. Jedoch haben zwei große Gewerbesteuerzahler noch zu erwartende Rückerstattungen für die Jahre 2021 bzw. 2020 angekündigt, sodass realistisch nur mit 7,3 bis 7,5 Millionen Euro gerechnet werden kann. Dies würde zu einer weiteren deutlichen Verfehlung des Planansatzes führen, welcher mit 8,75 Millionen Euro angesetzt war.

Im Jahr 2024 muss aufgrund schlechter Betriebsergebnisse 2022 der Firmen mit einem nochmals deutlich niedrigeren Gewerbesteueransatz geplant werden. Stand heute können maximal 6,7 Millionen Euro angesetzt werden. Hinzu kommt, dass der Landkreis eine deutliche Erhöhung der Kreisumlage angekündigt hat und Tarifsteigerungen im TVÖD von rund 11% zu stemmen sind. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt darüber hinaus, insbesondere auch aufgrund von Steuererleichterungen durch die Bundesregierung, trotz hoher Inflationswerte langsamer, als in früheren Prognosen angenommen.

Allg. Finanzaufweisungen, Steuern und Umlagen	2023			2024			2025			2026		
	HHP 2023	Stand 19.07.23	Saldo	HHP 2023	Stand 19.07.23	Saldo	HHP 2023	Stand 19.07.23	Saldo	HHP 2023	Stand 19.07.23	Saldo
Schlüsselzuweisungen / KIP	353.700	360.400	+6.700	465.600	476.800	+11.200	385.500	447.900	+62.400	525.300	521.200	-4.100
Gemeindeanteil an der EkSt	3.659.400	3.547.100	-112.300	3.910.300	3.741.000	-169.300	4.168.400	3.999.000	-169.400	4.376.400	4.219.300	-157.100
Gemeindeanteil an der Ust	1.135.300	1.133.300	-2.000	1.192.400	1.187.400	-5.000	1.230.400	1.222.400	-8.000	1.255.500	1.245.400	-10.100
Familienleistungsausgleich	282.700	282.400	-300	301.800	300.100	-1.700	313.600	311.300	-2.300	322.100	318.800	-3.300
Grundsteuer A	7.700	7.500	-200	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0
Grundsteuer B	734.000	742.000	+8.000	734.000	734.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0
Gewerbesteuer (Ertrag)	8.750.000	7.350.000	-1.400.000	6.700.000	6.700.000	0	7.800.000	7.300.000	-500.000	8.200.000	7.700.000	-500.000
Vergnügungssteuer	50.000	85.000	+35.000	57.500	57.500	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Hundesteuer	21.600	20.800	-800	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0
FAG-Umlage	2.850.900	2.850.900	0	2.419.200	2.475.800	+56.600	3.167.000	2.770.000	-397.000	2.754.400	2.689.500	-64.900
Kreisumlage	3.401.900	3.401.900	0	3.040.300	3.199.500	+159.200	3.746.100	3.491.000	-255.100	3.375.700	3.420.400	+44.700
Gewerbesteuerumlage	850.700	714.600	-136.100	651.400	651.400	0	758.300	709.700	-48.600	797.200	748.600	-48.600
Veränderung			-1.329.800			-380.600			+83.400			-605.800

Der Gemeinde Maulburg bleibt somit keine andere Wahl, als einen rigiden Sparkurs zu fahren und zusätzlich über eine erneute Steueranhebung, insbesondere der Grundsteuer, zu diskutieren. Die Hebesätze liegen hier noch immer weit unter dem landes- und kreisweiten Durchschnitt. Die Haushaltsverfügung der Rechtsaufsichtsbehörde enthält die klare Anweisung, mindestens durchschnittliche Abgabensätze zu erheben. Ein Haushaltssicherungskonzept wurde in der Haushaltsverfügung 2023 bereits angedroht.

2.6.2. Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Die Gemeinde ist im Kernhaushalt seit 2013 schuldenfrei. Der Schuldendienst für die Kredite im Eigenbetrieb Wasserversorgung wird durch den im Rahmen der Gebührenkalkulation festgelegten Wasserpreis sowie durch die Globalberechnung festgesetzte Anschlussbeitragshöhe gegenfinanziert.



2.6.3. Entwicklung der Liquidität

Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich um -3.879.496,03 Euro. Da im Laufe des Jahres Geldanlagen in Höhe von 440.000,00 Euro aufgelöst worden sind, verringert sich der Zahlungsmittelbestand (inkl. der haushaltsunwirksamen Vorgänge) hingegen nur um -3.421.592,08 Euro und beträgt zum Jahresende **628.677,34 Euro**. Zuzüglich der noch vorhandenen Geldanlagen in Höhe von 5.410.000,00 Euro und abzüglich der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.548.072 Euro verbleiben bereinigte liquide Eigenmittel in Höhe von 2.490.605,43 Euro, welche in den Folgejahren für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Für eine tiefere Betrachtungsweise können die bereinigten liquiden Eigenmittel um weitere Bilanzpositionen erweitert werden. So handelt es sich beispielsweise auch bei den Rückstellungen um gebundenes Kapital. Ähnlich verhält es sich bei den sogenannten antizipativen Posten. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die noch bis Mai 2023 aufgrund des Leistungsdatums rückwirkend der Ergebnisrechnung (bzw. falls investiv dem Anlagevermögen) des Jahres 2022 zugeordnet worden sind, in welchem i.d.R. auch die Planung erfolgt war. In der Bilanz zum 31.12.2022 sind die offenen Zahlungen als kurzfristige Verbindlichkeiten bzw. Forderungen ausgewiesen. Da diese erst in der Finanzrechnung 2023 zu finden sind, sind sie im Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 noch nicht enthalten.

Liquiditätsentwicklung		2018	2019	2020	2021	2022
Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (1.1.)		19.111.953	16.183.743	12.971.283	4.413.734	4.050.269
Haushaltsplan	Gesamtveränderung laut Finanzhaushalt	-12.416.055	↑ -3.721.248	↑ -4.762.900	↑ -771.600	↑ -4.708.200
	PLAN-Zahlungsmittelbestand am 31.12.	6.695.898	12.462.495	8.208.383	3.642.134	-657.931
Planabweichung	Planabw. laufende Verwaltungstätigkeit	+127.398	+72.817	+2.575.758	+533.085	-430.430
	Planabw. Investitionstätigkeit	+8.268.750	+384.567	+1.627.746	-2.353.804	+1.245.767
	Planabw. Kreditaufnahmen u. Tilgungen	0	0	0	-13.368	+13.368
Haushaltsunwirksame Zahlungen (ShV)	Haushaltsfremde Vorgänge allgemein	+91.697	+51.404	+1.847	+92.223	+17.904
	Liquiditätsverbund Eigenbetrieb	0	0	0	0	0
	Geldanlagen Neuanlage (-) / Auflösung (+)	+1.000.000	0	-8.000.000	+2.150.000	+440.000
	Kassenkredite Aufnahme (+) / Rückz. (-)	0	0	0	0	0
Zahlungsmittel-/Kassenbestand am Jahresende (31.12.)		16.183.743	12.971.283	4.413.734	4.050.269	628.677
Geldanlagen (Bestand lt. Bilanz)	Sonstige Einlagen / Festgeld	0	0	6.000.000	3.850.000	3.910.000
	Wertpapiere	0	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Kassenkredite (Bestand lt. Bilanz)	Eigenbetriebe an EB (+) / von EB (-)	0	0	0	0	0
	Kreditinstitute von Banken (-)	0	0	0	0	0
Liquide Eigenmittel		16.183.743	12.971.283	12.413.734	9.900.269	6.038.677
Ermächtigungsübertragungen	Ergebnisrechnung (-)	0	-103.324	-1.755	-3.225	0
	Investitionensauszahlungen (-)	-5.207.463	-5.246.146	-4.156.323	-1.482.564	-3.636.072
	Investitionseinzahlungen (+)	90.000	0	0	177.200	88.000
Bereinigte liquide Eigenmittel		11.066.279	7.621.813	8.255.656	8.591.680	2.490.605
nachrichtlich: Mindestliquidität nach §22 (2) GmHVO		318.364	317.759	319.457	308.406	296.192
Verfügbar nach Abzug Mindestliquidität		10.747.915	7.304.054	7.936.199	8.283.274	2.194.413
Antizipative Posten	Einnahmen mit Zahlung im Folgejahr (+)				681.835	523.740
	Ausgaben mit Zahlung im Folgejahr (-)				-1.044.369	-716.247
Rückstellungen	für Rückstellungen gebundene Liquidität (-)				-1.065.080	-974.948
gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe I)					7.164.067	1.323.151
Verbindlichkeiten a. Lieferung/Leistung (ohne antizip. Posten) (-)					-85.986	-53.300
gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe II)					7.078.081	1.269.851
Allgemeine Forderungen (ohne antizipative Posten) (+)					410.891	338.108
Verbliebene Forderungen aus Investitionszuschüssen (ohne bereits im HHJ gebuchte und im FJ gezahlte antizipative Posten) (+)					355.998	636.254
gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe III)					7.844.970	2.244.213



Geldanlagen

Zum Jahresende 2022 waren insgesamt 5,41 Millionen Euro bei unterschiedlichen Banken angelegt. Die Laufzeiten variieren entsprechend der regelmäßig fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung unter Einbezug der auch in der mittelfristigen Finanzplanung erwarteten Ermächtigungsübertragungen. Hierbei wurden folgende Anlageformen gewählt:

Finanzinstitut	Bezeichnung	Betrag	Fälligkeit	Rendite p.A.
Bayern LB	Tagesgeld	2.000.000 €		1,50%
Bayern LB	Festgeld	1.500.000 €	12.06.2023	2,22%
Landesbank Baden-Württemberg	LBBW Stufenzins-Anleihe Nachhaltigkeit 4J	250.000 €	zum Tageskurs veräußerbar /15.05.2024	0,31%
Landesbank Baden-Württemberg	LBBW Stufenzins-Anleihe Nachhaltigkeit 10J	250.000 €	zum Tageskurs veräußerbar /15.05.2030	0,74%
DekaBank	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Uninstitutional Kommunalfonds Nachhaltig	500.000 €	zum Tageskurs veräußerbar	
Union Investment		500.000 €	zum Tageskurs veräußerbar	
Sparkasse Wiesental	Wiesentaler Sparkassenbrief	100.000 €	4.02.2031 (keine vorzeitige Kündigung!)	1,50%
Wüstenrot	Bausparvertrag	310.000 €	200.000 € + monatlich 5.000 € ab 3/21, 6 Monate Kündigung; Vol 1 Mio. Euro	0,01%
		5.410.000 €		

Aufgrund des rasanten Zinsanstiegs mit Beginn des Ukrainekriegs ab Februar 2022 sind die beiden Fonds bei der DekaBank und bei Union Investment in ihrem Wert deutlich gesunken. Grund sind die enthaltenen langfristigen Anleihen bzw. Rentenpapiere mit ihrer verhältnismäßig niedrigeren Verzinsung. Die Fonds sind jedoch als langfristige Geldanlage beschafft worden. Es wurden damit die stets freien Mittel aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss, überwiegend als Ermächtigungsübertragungen sichtbar, angelegt. Langfristig werden sich die höheren Zinsen positiv auf die Fonds auswirken.

Während der „Fonds Deka-Nachhaltig Kommunal D“ zum 31.12.2021 noch einen Börsenwert von 518.757,49 Euro hatte, lag dieser Ende 2022 nur noch bei 470.999,74 Euro. Der Wert des Fonds „Uni Institutional Kommunalfonds Nachhaltig“ lag gegenüber 548.566,05 Euro am 31.12.2021 zum Jahresende 2022 nur noch bei 466.697,02 Euro. Auch die Stufenanleihen der LBBW schwanken im Tageskurs, die festgelegte Verzinsung zur Fälligkeit ist hingegen garantiert.

Die Wertänderungen werden nicht in die Bilanz übernommen, sondern kommen erst bei einer Veräußerung bzw. Fälligkeit zum Tragen.

Mit Beschluss vom 11.07.2022, vorberaten im Finanzausschuss am 27.06.2022, hat der Gemeinderat neue **Geldanlagerichtlinien** beschlossen. Die bisherige Anlagepolitik wurde vom Gemeinderat in den Grundzügen weiterhin mitgetragen. Neu erfolgte eine Aufteilung in Anlagen aus Kassenmitteln der laufenden Verwaltung, Anlagen sogenannter „gebundener Liquiditätsbestände“ sowie freie Liquiditätsbestände. Investmentfonds dürfen nur für freie Liquiditätsbestände und unter den Voraussetzungen von § 22 (3) GemHVO erworben werden. Der Erwerb und Verkauf liegt in der Zuständigkeit des Bürgermeisters in Abstimmung mit der Kassenleitung und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Über die Bestände und Kurswerte wird mindestens einmal jährlich im Jahresabschluss berichtet.

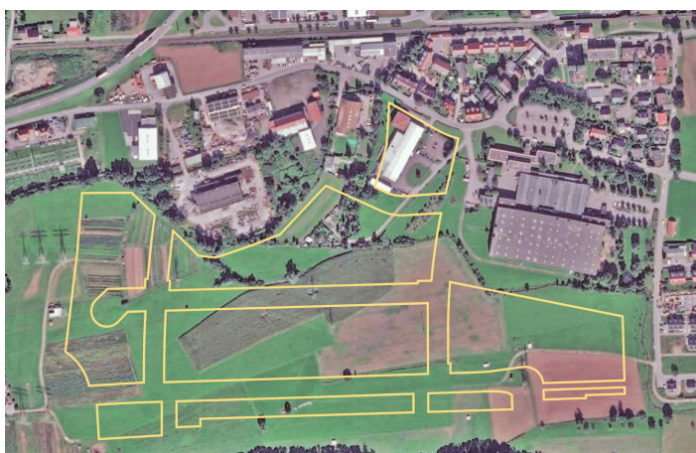
2.6.4. Chancen und Risiken

Die gesamtwirtschaftliche Lage ist geprägt vom Krieg in der Ukraine, hohen Inflationsraten und einer allgemein gedämpften Stimmung in der Wirtschaft. In der weiteren konjunkturellen Entwicklung liegen sowohl Chancen und Risiken, wobei die Risiken aktuell überwiegen.

Chancen

Die Chancen der Gemeinde Maulburg bestehen in einem mittelfristigen Wirtschaftsaufschwung, insbesondere mit Nachholeffekten bei der Gewerbesteuer. Die Gemeinde ist bezüglich ihrer Infrastruktur sehr gut aufgestellt und wird durch die gute Anbindung an das Straßen- und Schienennetz weiter an Attraktivität gewinnen. Maulburg ist durch die Nähe zur Schweiz sowohl für weiteren Zuzug als auch für die Ansiedlung potenzieller Gewerbetriebe hoch interessant.

Hier bietet insbesondere das sich in der Entwicklungsphase befindliche Gewerbegebiet West langfristig eine große Chance, auch wenn nach aktuellem Stand mit deutlich höheren Erschließungskosten zu rechnen ist, als ursprünglich angenommen. Aufgrund der eher knappen noch verfügbaren Gewerbeflächen in der Region kann jedoch von einer hohen Nachfrage ausgegangen werden, sodass auch entsprechend höhere Grundstückspreise erzielt werden können



und dem Gemeinderat eine gewisse Auswahlmöglichkeit der Betriebe verbleibt. Die Gemeinde möchte qualitativ hochwertigem produzierendem Gewerbe mit möglichst geringem Flächenverbrauch den Vorrang gewähren und das Gebiet daher eher in kleineren Etappen zur Bebauung freigeben. Eine zeitnahe Lösung der Verkehrsproblematik am Knotenpunkt B317/Maulburg West würde die Vermarktung der Flächen befördern.



Zusätzliche Arbeitsplätze ziehen zusätzliche Steuereinnahmen nach sich. Sie führen auf der anderen Seite jedoch auch zu einem höheren Wohnflächenbedarf, welchem aufgrund knapper werdender Flächen, die auch für die Landwirtschaft benötigt werden, in Maulburg nur begrenzt nachgekommen werden kann. Neue Wohnungen in Form von Mehrfamilienhäusern sollen auf dem bisherigen Medima- / GST-Parkplatz in der Höllesteiner Straße sowie längerfristig in der Nähe des Sportplatzes zwischen der Hauinger und Höllesteiner Straße entstehen. Zu beachten ist hierbei, dass zusätzliche Einwohner ggf. auch wieder einen weiteren Ausbau der Infrastruktur, wie beispielsweise zusätzliche Kindergartenplätze, erforderlich machen.

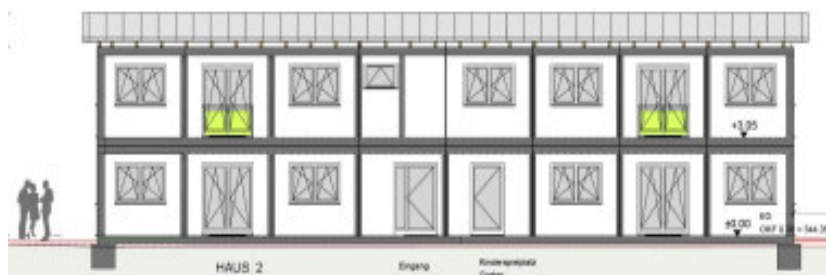
Risiken

Die Gemeinde hatte in den letzten Jahren signifikante Gewerbesteuerrückgänge gegenüber den Jahren 2013-2017 zu verzeichnen. Auch 2023 liegt das Veranlagungssoll, Stand September, deutlich unterhalb des Planansatzes. Für 2024 ist laut Auskunft des größten Gewerbesteuerzahlers von diesem (bezogen auf das Betriebsergebnis 2022) eine nochmals deutlich geringere Steuerlast zu erwarten. In der abundanten Gemeinde Maulburg, die keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft bezieht, ist die Gewerbesteuerabhängigkeit besonders hoch. Diese Abhängigkeit konzentriert sich im Wesentlichen auf die Betriebsergebnisse von nur zwei örtlichen Firmen. Zwar vermitteln diese trotz möglicher Rezession bislang einen robusten Eindruck, dennoch sind auch in den kommenden Jahren keine örtlichen Steuerzahlungen mehr in der Größenordnung früherer Jahre zu erwarten.

Da die Liquiditätsreserven der Gemeinde in der anstehenden mittelfristigen Finanzplanung verbraucht sein werden, auch dann, wenn das Seniorenprojekt nicht wie geplant durch die Gemeinde gebaut und vermietet wird, können jederzeit mögliche Gewerbesteuerrückzahlungen in sechs- bis siebenstelliger Höhe die Gemeinde unvermittelt in Zahlungsschwierigkeiten bringen. Die Höhe der Kassenkredite ist durch die Haushaltssatzung begrenzt. Künftig sollte der maximal mögliche Betrag festgesetzt werden. Geldanlagen sollten so platziert werden, dass diese jederzeit aufgelöst werden können. Der Haushalt sollte soweit konsolidiert werden, dass nach den derzeit anstehenden Investitionen schnellstmöglich wieder Liquiditätsreserven angelegt werden können.



Ein weiteres großes Risiko stellt die wiederaufflammende Flüchtlingskrise dar. Nachdem der Zustrom aus der Ukraine etwas rückläufig ist, ist dieser aus anderen Ländern derzeit stark am Steigen. Eine Unterkunft für 60 Plätze ist auf dem Areal neben Hallenbad und Sportplätzen geplant und soll in den nächsten Monaten realisiert werden. Für die Errichtung dieses für rund zehn Jahre angedachten Provisoriums ist mit rund 2,7 Millionen Euro zu rechnen, welche in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung nicht eingestellt sind. In wie weit diese Summe durch Nutzungsgebühren refinanziert werden kann, bleibt fraglich. Stand heute sind in den Folgejahren weitere entsprechende Unterkünfte erforderlich. Hier stellt sich für den Gemeinderat insbesondere die Standortfrage, da diese Unterkünfte möglichst auf dem Gemeindegebiet verteilt und nicht an einer Stelle konzentriert werden sollten. Darüber hinaus hat der Landkreis Lörrach die alte Alemannenhalle zur Reaktivierung als vorläufige Unterbringungsmöglichkeit angefragt. Durch die zusätzlichen Einwohner entsteht weiterer Druck auf die gemeindliche Infrastruktur. Insbesondere bei den verfügbaren Kindergartenplätzen wird sich der aufgrund fehlendem Fachpersonal bestehende Mangel verschärfen.





Die im Jahr 2022 mit dem Ukrainekrieg begonnene Energiekrise mit der Folge massiver Preissteigerungen für Strom und Gas hat sich zwar zuletzt wieder etwas entspannt, die dahinterstehenden Probleme, wie der Mangel aufgrund der Einstellung russischer Gaslieferungen sowie die mit dem Atomausstieg verbundene geringere Stromproduktion in Deutschland, konnten jedoch noch nicht gelöst werden. Somit ist jederzeit mit kurzfristigen Preisanstiegen zu rechnen. Dies zeigt sich auch darin, dass die über die GT-service GmbH beauftragte Gasausschreibung mit mehrjähriger Preisbindung für die meisten Abnahmestellen der Gemeinde Maulburg keine Ergebnisse erbrachte. Erschwerend hinzu kommt, dass vermutlich 2024 die Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% wegfällt.

Bei steigenden Strompreisen ist die Gemeinde indirekt durch massiv höhere Umlagen der Wasser- und Abwasserzweckverbände betroffen. Einen sehr hohen Stromverbrauch haben auch das Hallenbad und die Nahwärmezentrale. Letztere wäre auch bei steigenden Gaspreisen massiv betroffen, vor allem im Zusammenhang mit dem neu eingebauten Blockheizkraftwerk.



Die hohe Inflationsrate in Höhe von knapp 8 Prozent im Jahr 2022 und derzeit rund 6% im Jahr 2023 hatte bereits massive Tarifsteigerungen im TVÖD zur Folge. Im Jahr 2024 liegen diese unberücksichtigt der Inflationsausgleichszahlungen bei durchschnittlich rund 10,5%. Das Risiko der steigenden Löhne liegt in einer Lohnpreisspirale. Durch die Gewerbesteuerabhängigkeit kann die Gemeinde Maulburg die Lohnsteigerungen nicht automatisch durch nachgelagerte höhere Steuereinnahmen kompensieren, welche sich beispielsweise indirekt über höhere Einkommens- und Umsatzsteueranteile in den sogenannten Schlüsselzuweisungen wiederfinden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ging zuletzt nicht von einem schnellen Rückgang der Inflation aus und erhöhte die Zinsen auf einen Leitzins von 4,5%. Auch hierdurch entstehen für die Gemeinde Risiken. Zwar ist Maulburg im Kernhaushalt schuldenfrei, mittelfristig sind jedoch Kreditaufnahmen zu erwarten, welche dann mit einem verhältnismäßig hohen Zinssatz aufzunehmen wären. Wäre die Gemeinde zudem gezwungen, ihre derzeit noch vorhandenen Geldanlagen vorzeitig zu veräußern, drohen entsprechende Verluste: ein Teil der Mittel sind in Wertpapiere bzw. Stufenanleihen angelegt. Durch die abrupte Zinsanhebung sanken diese kurzfristig in ihrem Börsenwert. Grund sind die darin enthaltenen langfristigen Staats- und Unternehmensanleihen aus der Zeit der Nullzinsen. Aufgrund der gestiegenen Zinsen sank deren Attraktivität am Markt. Können die Stufenanleihen hingegen bis zur Endfälligkeit behalten werden, ist der damals vereinbarte Zins garantiert. Bei den Fonds sind die mittel- bis langfristigen Aussichten durch die nun höheren Zinsen positiv, sodass künftig durchaus mit jährlichen Wertzuwächsen entsprechend des Leitzinses gerechnet werden kann.

Ein weiteres Risiko stellt die Tatsache, dass die Gemeinde den Verpflichtungen des Haushaltsausgleichs aus der kommunalen Doppik auch weiterhin nicht nachkommen kann und in der Folge mit Restriktionen und Einschränkungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde rechnen muss. Entsprechende Ergebnissrücklagen konnten in den sehr guten Jahren ab 2013 aufgrund der bis 2017 noch angewandten Kameralistik nicht gebildet werden. Bislang wurden die Fehlbeträge noch toleriert, da bis 2020 eine Übergangsfrist galt, sodass diese direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden durften. Zudem war stets entsprechende Liquidität vorhanden. Zugute kam Maulburg auch stets, dass

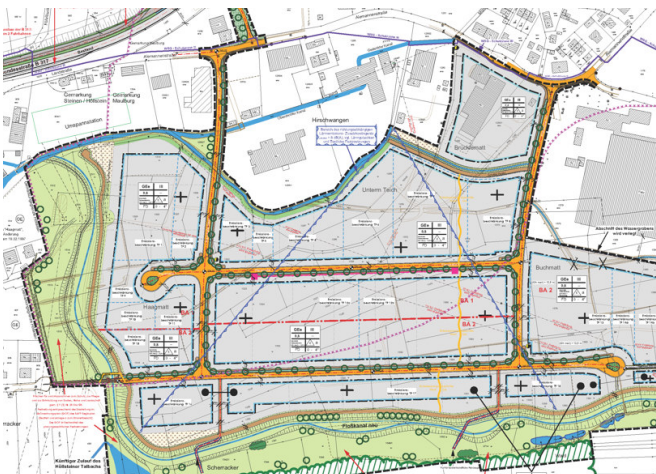
aufgrund der für die Gemeindegröße weit überdurchschnittlichen Netto-Abschreibungshöhe von mehr als 2 Millionen Euro mit Ausnahme des Jahres 2022 dennoch ein liquider Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nettoinvestitionsrate) erzielt werden konnte. Zwischenzeitlich sind Fehlbeträge (mangels Ergebnissrücklage und beendeter Übergangsregelung) vorzutragen und innerhalb von drei Jahren auszugleichen. Dass die Gemeinde hierzu in der Lage sein wird, ist aus heutiger Sicht utopisch, da auch in den Folgejahren stets mit Fehlbeträgen geplant wird. Auch im Jahr 2023 wird entsprechend des Zwischenfinanzberichts zum 30.06.2023 ein Verlust von mehr als einer Millionen Euro erwartet. Für 2024 weist der Vorentwurf sogar einen Fehlbetrag von mehr als 2 Millionen Euro aus. Die Gemeinde wird daher zu weiteren Konsolidierungsmaßnahmen und Abgabenerhöhungen gezwungen sein beziehungsweise von der Rechtsaufsicht dazu gezwungen werden.

Ein großes Risiko für alle Städte und Gemeinden des Landkreises Lörrach liegt in dem zu erwartenden massiven Anstieg der Kreisumlage. Aufgrund des Einbruchs der Grunderwerbsteuer, massiven Finanzproblemen der Kreiskliniken, höheren Personalkosten sowie Ausgabensteigerungen im Sozialbereich, fordert die Kreisverwaltung eine Anhebung um mehrere Prozentpunkte. Jeder Prozentpunkt führt bei der Gemeinde zu Mehrausgaben in Höhe von rund 160.000 Euro. Wie der Kreistag mit der Forderung umgehen wird, bleibt abzuwarten.

Entsprechend der konjunkturellen Lage besteht auch nach wie vor das Risiko einer stärkeren Rezession. Die Folge könnten negative Abweichungen der bundesweiten Steuerschätzung sein und in Form von Mindereinnahmen die finanziellen Schwierigkeiten der Gemeinde verstärken.

Eine Problematik, die eher den Ausgabenbereich betrifft, ist die Tatsache, dass den Kommunen von Bund und Land zunehmend mehr Aufgaben übertragen, oftmals ohne dass hierfür ein ausreichender finanzieller Ausgleich gewährt wird.

Unklar ist, ob die Coronapandemie durch neue Virusvarianten im Winter nochmals zu Einschränkungen der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens führt.



Ein nicht zu vernachlässigendes Risiko für die Gemeinde stellt letztlich das bereits bei den Chancen erwähnte Gewerbegebiet West dar. Sollten die Grundstücke aufgrund der hohen Erschließungskosten (Verlegung Stromleitung und Floßkanal) im Extremfall nicht zum erforderlichen Preis veräußerbar sein, muss die Gemeinde Grundstücksverkäufe subventionieren und kann nur auf eine Refinanzierung durch spätere Gewerbesteuererinnahmen und Einkommensteueranteile hoffen. Sollte die

Gemeinde das Gebiet in Abschnitten realisieren bzw. einzelne Grundstücke erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt veräußern, ist mit einer zusätzlichen temporären, kurz bis mittelfristig an den Erschließungsträger ausgelagerten, Verschuldung zu rechnen.





3. BILANZ





Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	74.390.899	69.504.051	1	Eigenkapital	63.492.650-	58.715.941-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.849	125.007	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	60.656.019-	60.299.200-
1.2	Sachvermögen	62.088.357	60.952.715	1.2	Rücklagen	2.836.631-	0
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.087.040	4.088.800	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.836.631-	0
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	25.151.063	24.690.340	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	1.583.259
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.870.151	24.010.839	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnistrücklagen nicht möglich ist	0	1.583.259
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	15.248	14.650				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.801	130.801	2	Sonderposten	8.645.511-	9.072.095-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.409.439	4.051.552	2.1	für Investitionszuweisungen	4.455.673-	4.599.918-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023.985	998.074	2.2	für Investitionsbeiträge	4.061.757-	4.188.894-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.400.630	2.967.658	2.3	für Sonstiges	128.080-	283.283-
1.3	Finanzvermögen	12.237.694	8.426.330	3	Rückstellungen	1.065.080-	974.948-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	373.600	373.700	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	38.711-	82.165-
1.3.3	Sondervermögen	513.100	513.100	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.026.369-	892.783-
1.3.4	Ausleihungen	300	300	4	Verbindlichkeiten	1.130.355-	769.547-
1.3.5	Wertpapiere	5.850.000	5.410.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	956.114-	641.052-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	814.910	936.646	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	836-	20.121
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	633.814	561.455	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	173.404-	148.615-
1.3.8	Liquide Mittel	4.051.969	631.127	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	157.735-	161.843-
2	Abgrenzungsposten	100.431	190.323				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.326	22.510				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	82.105	167.813				
Bilanzsumme		74.491.331	69.694.374	Bilanzsumme		74.491.331-	69.694.374-

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre / Haftungsverhältnisse:**

Haftung für Bürgschaften	97.730 €
Gewährleistungsverträge	0 €
Ermächtigungsübertragungen (Ausgaben)	3.636.072 €
Offene Kreditermächtigungen im Kernhaushalt	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	1.473.000 €
<i>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:</i>	
Vertrag mit badenovaKONZEPT zur Entwicklung und Erschließung des Gewerbegebiets West	
Grunderwerbskosten und Kosten für den Erschließungsträger	4.454.578 €



ANHANG

3.1. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss der Gemeinde Maulburg für das Rechnungsjahr 2022 wurde nach den folgenden Vorschriften aufgestellt:

- Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten)
- Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 17.12.2015
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 29.04.2016 und Gemeindekassenverordnung
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 17.12.2015.
- Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen

3.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in § 43 GemHVO benannten Bewertungsgrundsätze wurden beachtet:

Bilanzidentität

Die Wertansätze in der Bilanz des Haushaltsjahres müssen mit dem Vorjahr übereinstimmen, d.h. es darf zu keinen Wertabweichungen kommen.

Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind grundsätzlich zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

Es ist wirklichkeitstreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstehen, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.

Stetigkeit der Bewertung

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.

Entsprechend § 40 GemHVO wurden alle Positionen der Bilanz vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Zudem wurden Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet. Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurde kein Aktivposten angelegt.



Alle Vermögensgegenstände wurden in der Bilanz zum 31.12.2022 mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sowie empfangene und geleistete Zuweisungen und Zuschüsse, wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, die Abschreibungstabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ (erstellt von der AG Bilanzierung und Inventarisierung) verwendet.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Es wurde von folgenden **Wahlrechten** Gebrauch gemacht:

§ 38 Abs. 4 ermöglicht es, eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher bewegliche Vermögensgegenstände zu inventarisieren sind. Diese Wertgrenze wurde vom Bürgermeister in Maulburg auf **800,00 Euro netto** festgelegt. Hierbei soll der Aufwand, den die körperliche Inventur mit sich bringt, in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände, deren Wert unter der festgelegten Grenze liegen, wurden nicht inventarisiert.

Vorräte, u.a. beim Bauhof, wurden, da bei der Gemeinde Maulburg unwesentlich, entsprechend den Hinweisen im Leitfaden Bilanzierung nicht bilanziert. Ihre Beschaffung führt direkt zu Aufwand.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge wurden nach der Bruttomethode auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und nicht, wie nach der Nettomethode zulässig, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Außerdem wurden alle von der Gemeinde seit dem 01.01.2018 (Umstellung auf NKHR) geleisteten Investitionszuschüsse als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Für die Buchung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Mindestwert von 800,00 Euro festgelegt. Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten und Versicherungen werden nicht abgegrenzt.

3.3. Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband BW

Der auf die Gemeinde Maulburg entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen per 31. Dezember 2022 beträgt **2.947.091 Euro**.

3.4. Abweichungen in der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Ebenso gab es keine Abweichungen in der Form der Darstellung.



3.5. Finanzierung der Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen 2022 wurden wie folgt finanziert:

	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	-2.404.630,40 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.390,09 €
+	Neuaufnahme Kredite	0,00 €
-	Gewährung von Kassenkrediten an den Eigenbetrieb	-13.367,83 €
=	Summe Mittelzufluss	-2.074.872,48 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.804.623,55€
	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-3.879.496,03 €
	Veränderung Zahlungsmittelbestand	-3.421.592,08 €

3.6. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften

Es wurden 27 Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank gewährt. Zum 31.12.2022 waren noch 293.189,88 Euro valuiert. Die Gemeinde haftet für ein Drittel und somit für 97.729,96 Euro. Hierfür wurden keine Rückstellungen gebildet, da kein erhöhtes Ausfallrisiko besteht.

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2022 wurden investive Ausgaben in Höhe von 3.636.072 Euro und investive Einnahmen in Höhe von 88.000 Euro nach 2023 übertragen. Im Ergebnishaushalt wurden keine Mittel übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Kernhaushalt keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2022 nicht.

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.473.000 Euro genehmigt. Hiervon fielen 963.000 Euro auf die Sanierung Kupfergasse / Am Platz mit Nahwärmeleitung, welche auch vollständig in Anspruch genommen wurden. 510.000 Euro fallen auf die Vorfinanzierung des Radwegeneubaus nach Adelhausen. Hier liegen entsprechende Vereinbarungen mit dem Land zugrunde. Die verbliebenen 3 Millionen Euro für das Seniorenprojekt wurden nicht in Anspruch genommen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es besteht ein Vertrag mit badenovaKONZEPT zur Entwicklung des Gewerbegebiets West. Über den Projektentwickler werden zunächst Grundstücke erworben. Zu einem späteren Zeitpunkt werden je nach Beschlusslage des Gemeinderats die Erschließung realisiert und erschlossene Grundstücke verkauft. Eine Realisierung in Teilabschnitten ist denkbar. Bislang sind für Grunderwerb, Planung und Honorare Ausgaben in Höhe von rund 4 Millionen Euro aufgelaufen. Der Vertrag läuft bis 31.12.2023 und soll per Option bis 31.12.2026 und anschließend um weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegt vor.



3.7. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

3.7.1. AKTIVA

3.7.1.1. Sachanlagevermögen

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
Summe Sachanlagenvermögen	62.153.205,67	1.431.280,36	-5.532,12	-0,00	-2.501.232,68	61.077.721,23

3.7.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A0510 Lizenzen	10.606,91	483,99			-5.986,50	5.104,40
A0520 DV-Software	10.172,17	79.803,53		44.069,56	-14.142,96	119.902,30
A4520 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	44.069,56			-44.069,56		
Immaterielle Vermögensgegenstände	64.848,64	80.287,52			-20.129,46	125.006,70



Als Zugänge im Jahr 2022 wurden das Dokumentenmanagementsystem enaio, die Neugestaltung der Homepage, Restzahlungen für das neue Corporate Designs, die Grünflächenmanagementsoftware Tablano, die Inventursoftware „hallo KAI“ sowie weitere Lizenzen für die Zeiterfassungssoftware verbucht. Anzahlungen aus dem Vorjahr für Corporate Design und Homepage wurden aktiviert und auf die endgültige Anlage umgebucht. Zudem wurde die Software für das Ratsinformationssystem aktiviert und entsprechend umgebucht.

3.7.1.1.2. Sachvermögen

3.7.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A1000 Grund und Boden bei Grünflächen	1.508.104,43	5.250,75				1.513.355,18
A1010 Grünflächen Aufwuchs	18.993,22				-191,37	18.801,85
A1020 Ackerland	18.995,00					18.995,00
A1040 Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.399.475,39					2.399.475,39
A1060 Sonstige unbebaute Grundstücke	141.472,01		-3.299,00			138.173,01
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.087.040,05	5.250,75	-3.299,00		-191,37	4.088.800,43

Im Rahmen eines Grundstückstauschvertrags mit der Stadt Schopfheim erhielt die Gemeinde das Grundstück FlSt. 824, für welches ein Wert in Höhe von 5.119,20 Euro zuzüglich Notarkosten in Höhe von 131,55 Euro ermittelt wurde. Im Gegenzug wurden die Flurstücke 773, 773/1 und 774/6 auf der Gemarkung Langenau an die Stadt Schopfheim übertragen. Die ermittelten Werte in Höhe von 3.299 Euro lagen um 477,40 Euro über Bilanzwert, was darüber hinaus zu einem außerordentlichen Ertrag in entsprechender Höhe führte. Die Differenz der Grundstückswerte in Höhe von 1.342,80 Euro war darüber hinaus an die Stadt Schopfheim zu entrichten.



3.7.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke

Anlagenklasse		01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A1200	Grund und Boden bei Wohnbauten	325.438,60			2.128,00		327.566,60
A1250	Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	1.096.291,98	8.137,50			-31.741,44	1.072.688,04
A1300	Grund und Boden von sozialen Einrichtungen	311.086,84	2.676,56				313.763,40
A1350	Soziale Einrichtungen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	4.492.808,13	163.824,21		54.056,20	-168.079,54	4.542.609,00
A1400	Grund und Boden mit Schulen	313.004,05					313.004,05
A1450	Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	7.160.571,44	96.350,14			-213.341,66	7.043.579,92
A1500	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen	569.690,45					569.690,45
A1550	Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen	6.592.009,00				-334.033,89	6.257.975,11
A1600	Grund- und Boden von Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	612.385,62			-1.846,00		610.539,62
A1650	Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	3.677.776,78	54.141,47		50.723,91	-143.718,06	3.638.924,10
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.151.062,89	325.129,88		105.062,11	-890.914,59	24.690.340,29

Wohnbauten

Beim Grund und Boden handelt es sich um Umbuchungen aus der Aufteilung der Rathausplatzgrundstücke 180 und 182 in die Bereiche Wohnen, Handel- und Dienstleistungen sowie öffentliche Plätze/Parkplätze.

Bei den Gebäuden handelt es sich um Restzugänge aus der Sanierung der Neuen Straße 17 (derzeit Flüchtlingsunterbringung)

Soziale Einrichtungen

Für die Herrichtung des Waldkindergartengrundstücks 437 wurden 2.676,56 Euro aufgrund von Bauhofleistungen aktiviert.

Für den Neubau der Kita Wiesental wurden Restkosten in Höhe von 26.406,74 Euro sowie 11.244,01 Euro für die Außenanlagen aktiviert.

Für die Baurundwägen des Waldkindergartens wurden 126.173,46 Euro aus dem Jahr 2022 aktiviert, zudem Vorjahreszahlungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 54.056,20 Euro umgebucht.

Schulen

Von den Zugängen in Höhe von 96.350,14 Euro fallen 26.454,44 Euro auf Restzahlungen des Campusneubaus, 37.877,54 Euro auf die neuen Außenanlagen und 32.018,16 auf die Brandmeldeanlage im Altbau der Grundschule.



Sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude

Im Grundstücksbereich kam es zu einer geänderten Zuordnung zwischen Rathaus und Rathausplatz (siehe auch A1200)

Die Erhöhung der Gebäudewerte ergibt sich aus den Restkosten für die Neugestaltung der Rathausaußenanlagen (16.924,80 Euro), Restzahlungen für Bürotrennwände im Rathaus inklusive Einbauschränk (9.064,59 Euro) sowie Lärmschutzpaneelen in zwei Büros (9.539,64 Euro).

Im Alten Rathaus fielen weitere Zahlungen für den Umbau des alten Rathaussaals zur Wohnung Ost (derzeit Flüchtlingsunterbringung) inklusive dem Einbau einer Küche an (18.612,44 Euro). Zudem wurden die in den Vorjahren angefallenen Zahlungen von den Anlagen im Bau in die entsprechende Anlagenklasse A1650 umgebucht.

3.7.1.1.2.3. Infrastrukturvermögen

Anlagenklasse		01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A2000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.008.213,42			-282,00		1.007.931,42
A2020	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.672.746,12	22.571,50			-40.267,81	2.655.049,81
A2100	Regenwasserkanäle	7.747.741,76	6.327,04			-265.101,59	7.488.967,21
A2101	Hausanschlüsse von Regenwasserkanälen	53.473,71	5.552,47			-1.319,02	57.707,16
A2120	Schmutzwasserkanäle	1.213.529,73	3.920,77			-58.764,22	1.158.686,28
A2121	Hausanschlüsse von Schmutzwasserkanälen	26.119,06	5.552,49			-627,73	31.043,82
A2153	Anlagen zur Abwasserableitung	1.040.254,76				-58.182,82	982.071,94
A2180	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	5.611.782,73	47.620,51			-340.015,44	5.319.387,80
A2210	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	103.613,99				-5.738,32	97.875,67
A2300	Wasserbauliche Anlagen	4.381.763,56				-80.989,86	4.300.773,70
A2360	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	887.222,71				-92.114,98	795.107,73
A2380	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	123.689,16				-7.452,98	116.236,18
Infrastrukturvermögen		24.870.150,71	91.544,78		-282,00	-950.574,77	24.010.838,72

Für den Neubau der Wiesenbrücke fielen noch Restzahlungen in Höhe von 22.571,50 Euro für Baumpflanzungen an (A2020).

Für die naturnahe Regenwasserbeseitigung fielen nochmals 6.327,04 Euro an. Für einen neu herzustellenden Wasser- und Abwasseranschluss in der Kirchhalde betrug der vereinbarte Anteil der Gemeinde 11.104,96 Euro für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung (A2101 und A2121).



Für die Erneuerung der Schmutzwasserkanäle in der Bahnhofstraße waren nochmals 3.920,77 Euro zu entrichten, sodass die Gesamtmaßnahme nun mit 108.287,84 Euro abgeschlossen wurde (A2120). Für die Straßensanierung in der Bahnhofstraße betrug die Restzahlung 38.300,17 Euro, die Gesamtmaßnahme liegt bei 826.746,72 Euro.

Für die Beleuchtung des Fußgängerwegs „Gässle“ wurden 11.225,41 Euro veranlagt. (A2180)





3.7.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A2500 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.248,12				-597,97	14.650,15
Bauten auf fremden Grundstücken	15.248,12				-597,97	14.650,15

Hier werden die Bahnübergänge der Regio-S-Bahn geführt (1/3 nach Eisenbahnkreuzungsgesetz).

3.7.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A3000 Kunstgegenstände	130.801,03					130.801,03
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	130.801,03					130.801,03

Bei Kunstgegenständen erfolgt grundsätzlich keine Abschreibung.

3.7.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A3200 Fahrzeuge	708.942,37	11.667,42			-50.796,49	669.813,30
A3350 Sonstige Fahrzeuge	3.410,00				-620,00	2.790,00
A3400 Maschinen	181.886,42	16.160,18			-35.115,45	162.931,15
A3450 Technische Anlagen	3.515.200,25	-36.638,98			-262.543,86	3.216.017,41
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.409.439,04	-8.811,38			-349.075,80	4.051.551,86

In der Anlagenklasse Maschinen und Fahrzeuge wurden im Jahr 2022 folgende Anschaffungen getätigt:

- ♦ Powertiltz MS03; Zubehör zu Minibagger Neuson für den Bauhof (7.700,00 Euro)
- ♦ Samasz Schneepflug Vario für den Bauhof (3.967,42 Euro)
- ♦ 3 Ballenpressen 5 SK DIXI gebraucht (3.808,00 Euro)
- ♦ ProActiveAir Luftreiniger für Schule und Kita Wiesental (11.395,02 EUR)
- ♦ Waschtrockner Lavamat Komi f. H.-Burte-Str. 55 (957,16 EUR)

Die Zugangsminderung im Bereich der Technischen ergibt sich aufgrund einer Korrekturbuchung, da im Vorjahr eine Rechnung für Elektroinstallationen der falschen Anlagenklasse und Baumaßnahme zugeordnet worden war.

3.7.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A3500 Betriebsvorrichtung	10.441,49				-773,44	9.668,05
A3550 Betr.+ Geschäftsaus	705.775,26	62.721,92	-2.233,12	2.233,12	-125.788,11	642.709,07
A3600 Telekommunik. + EDV	305.905,59	201.116,39			-162.434,76	344.587,22
A3650 Musikinstrumente	1.862,44				-752,41	1.110,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023.984,78	263.838,31	-2.233,12	2.233,12	-289.748,72	998.074,37



Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich zum Jahresende auf 652.377,12 Euro. Unterjährig erfolgte der Kauf von Anlagengüter im Wert von insgesamt 62.721,92 Euro für folgende Bereiche:

- ♦ Erstaussstattung Möbel Kita Wiesental (21.453,83 Euro)
- ♦ Schließfachschränke, Ständerrahmen, Sonnenschirm, diverse Pflanzen Schule (21.098,57 Euro)
- ♦ Rollcontainer für Feuerwehr (7.575,18 Euro)
- ♦ Himmelsliege für Grünanlagen (5.347,57 Euro)
- ♦ Grabenspieße; Schake Kanalstreben (1.241,88 Euro)

Im Bereich der Telekommunikation und EDV wurden für die Wiesentalschule im Rahmen des Digitalpakts interaktive Tafeln im Gesamtwert von 195.391,34 EUR angeschafft. Für die Inventarisierung und zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wurden verschiedene EDV-Geräte im Wert von 4.473,64 Euro beschafft. Des Weiteren wurde die Zeiterfassung auf die Alemannenhalle und das Hallenbad im Wert von 1.251,41 Euro erweitert.

3.7.1.1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

Anlagenklasse		01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A4010	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.982.467,11	406.158,34		-52.957,03		2.335.668,42
A4020	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	129.583,20	209.074,76				338.657,96
A4030	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	119.903,69	58.807,40				178.711,09
A4100	AiB (Altdatenübernahme Kameralistik)	114.620,21					114.620,21
A4530	Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	54.056,20			-54.056,20		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.400.630,41	674.040,50		-107.013,23		2.967.657,68

Unter dieser Bilanzposition werden alle noch im Bau befindlichen Maßnahmen der Gemeinde Maulburg ausgewiesen. Anlagen im Bau werden erst bei Fertigstellung aktiviert und abgeschrieben.

Im Jahre 2022 verzeichnet die Position Anlagen Zugänge in Höhe von 674.040,50 Euro, welche der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können. Durch die Fertigstellung des Umbaus des Alten Rathauses (Flüchtlingswohnungen) und den Kauf eines zweiten Baurundwagens für den Waldkindergarten, konnten diese Vermögensgüter aus dieser Anlagenklasse ausgebucht und mit einer Summe von insgesamt 107.013,23 Euro aktiviert werden.



Anlagenbezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022
Radweg Dinkelber, Maulburg-Adelhausen	116.398,22 €	10.600,00 €	0,00 €	126.998,22 €
RW-Kanalsanierung Feldbergstraße	3.340,18 €	0,00 €	0,00 €	3.340,18 €
Pflegeheim	8.954,55 €	157.486,45 €	0,00 €	166.441,00 €
Straßenbeleuchtung Feldbergstraße	1.652,03 €	0,00 €	0,00 €	1.652,03 €
Straßenbeleuchtung Schauinslandstraße	1.321,63 €	0,00 €	0,00 €	1.321,63 €
Gehweg Feldbergstraße	4.956,10 €	0,00 €	0,00 €	4.956,10 €
Gehweg Schauinslandstraße	2.973,67 €	0,00 €	0,00 €	2.973,67 €
Photovoltaikanlage - Vorsteuerbetrag-	4.196,65 €	0,00 €	0,00 €	4.196,65 €
Fernwärmeversorgung - Neubau Nahwärmeleitung	68.801,01 €	0,00 €	0,00 €	68.801,01 €
Neuerichtung Parkplätze Mehrzweckhalle	41.622,55 €	0,00 €	0,00 €	41.622,55 €
Umbau Altbau infolge neuer Fluchtwege	1.920.555,53 €	248.671,89 €	0,00 €	2.169.227,42 €
Umbau altes Rathaus Maulburg OST (rechts)	52.957,03 €	0,00 €	-52.957,03 €	0,00 €
Sanierung Am Platz	35.341,81 €	59.102,80 €	0,00 €	94.444,61 €
Nahwärmeleitung Am Platz/Kupfergasse bis Rathaus	46.198,39 €	0,00 €	0,00 €	46.198,39 €
Sanierung Kupfergasse	34.878,44 €	37.751,11 €	0,00 €	72.629,55 €
Straßenbeleuchtung Am Platz	531,81 €	22.708,00 €	0,00 €	23.239,81 €
Baurundwagen Nr. 2	54.056,20 €	0,00 €	-54.056,20 €	0,00 €
Nahwärmeleitung Am Platz/Kupfergasse	1.894,61 €	0,00 €	0,00 €	1.894,61 €
Nahwärmeleitung Kupfergasse	0,00 €	19.819,04 €	0,00 €	19.819,04 €
Nahwärmeleitung Am Platz	0,00 €	27.387,48 €	0,00 €	27.387,48 €
Sanierung Ochsenbach Dimensionsverkleidung	0,00 €	11.923,82 €	0,00 €	11.923,82 €
Nahwärmeleitung Breitmattstraße	0,00 €	15.613,83 €	0,00 €	15.613,83 €
Nahwärmeleitung - Höllesteiner Straße-	0,00 €	36.231,20 €	0,00 €	36.231,20 €
Straßenbeleuchtung Kupfergasse	0,00 €	25.499,40 €	0,00 €	25.499,40 €
Erweiterung Heizzentrale Maulburg	0,00 €	1.245,48 €	0,00 €	1.245,48 €
	2.400.630,41 €	674.040,50 €	-107.013,23 €	2.967.657,68 €



Neugestaltung und Nahwärmeleitung „Am Platz“



3.7.1.1.3. Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Wert von 8.426.329,80 Euro (-3.811.379,77 Euro, gegenüber Vorjahr) untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen, welche im weiteren Verlauf detailliert erläutert werden.

3.7.1.1.3.2. Beteiligungen

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A5220 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	373.600,49	100,00				373.700,49
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	373.600,49	100,00				373.700,49

Die Gemeinde Maulburg führt zum 31.12.2022 folgende Anteile und Beteiligungen:

Bezeichnung	31.12.2022
BGV Geschäftsanteile	850,00 €
Obst- +Gemüse Vertriebsges.mbh Geschäftsanteile	536,86 €
Kivbf Beteiligung	22.815,30 €
Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	15.000,00 €
Beteiligung Abwasserverband Mittleres Wiesental	334.248,33 €
Beteiligung Wirtschaftsregion Südwest GmbH	250,00 €
Summe	373.700,49 €

Bei den Beteiligungen ergab sich zum Vorjahr eine Erhöhung um 100,00 Euro bei den BGV Geschäftsanteilen.

3.7.1.1.3.3. Sondervermögen

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A5300 Sondervermögen	513.100,02					513.100,02
Sondervermögen	513.100,02					513.100,02

Unter der Position „Sondervermögen“ wird der Anteil der Gemeinde Maulburg bei ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung Maulburg mit einem Stammkapital in Höhe von 513.100,02 Euro unverändert bilanziert.

3.7.1.1.3.4. Ausleihungen

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Ausleihungen	300,00		300,00
Ausleihungen	300,00		300,00

Bei dem Betrag von 300,00 Euro handelt es sich um Geschäftsanteile an der Volksbank Dreiländer-eck (ehemals VR-Bank Schopfheim-Maulburg). Die jährliche Dividende wird in der Ergebnisrechnung verbucht.



3.7.1.1.3.5. Wertpapiere

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Investmentzertifikate	1.000.000,00		1.000.000,00
Kapitalmarktpapiere	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00
Sonstige Einlagen	3.850.000,00	60.000,00	3.910.000,00
Wertpapiere	5.850.000,00	-440.000,00	5.410.000,00

Die Gemeinde Maulburg hält zum 31.12.2022 Geldanlagen in Höhe von 5.410.000 Euro:

Wertpapiere	31.12.2022
Deka Fonds Nachhaltigkeit Kommunal	500.000,00 €
Wiesentäler Sparkassenbrief	100.000,00 €
Bausparvertrag Wüstenrot	310.000,00 €
Landesbank BW, Stufenzins-Anleihe - 4 Jahre	250.000,00 €
Landesbank BW, Stufenzins-Anleihe -10 Jahre	250.000,00 €
Bayerische Landesbank , Festgeld	1.500.000,00 €
Bayerische Landesbank , Tagesgeld	2.000.000,00 €
Union Investment, Kommunalfond Nachhaltig	500.000,00 €
Summe	5.410.000,00 €

Weitere Informationen enthält das Kapitel „2.6.3. Entwicklung der Liquidität“.

3.7.1.1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung / Steuern basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden.

Die Erhöhung begründet sich vordergründig durch einen neu egebuchten Zuschussbescheid für das Nahwärmenetz über 250.000 Euro. Ausbezahlt wird dieser erst nach Realisierung der Maßnahme. Hinzu kommt ein Bescheid für den Digitalpakt Administration über 18.028 Euro.

3.7.1.1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
PR-Ford. a. Dienstleistungen	509.867,13	-54.846,91	455.020,22
PR-Ford. a. Liquiditätsverbund EB			
PR-Ford. Haushaltsunwirksam	123.946,50	-17.511,24	106.435,26
privatrechtliche Forderungen	633.813,63	-72.358,15	561.455,48

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Bei den privatrechtlichen Forderungen werden vor allem die bis zum Bilanzstichtag offenen Mieten, Pachten und Konzessionsabgaben abgebildet. Hinzu kommen Posten, die erst im Laufe des Jahres 2023 zahlungswirksam wurden, rückwirkend jedoch dem Buchungsjahr 2022 zugeordnet wurden.



3.7.1.1.3.8. Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen) und die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die Handvorschüsse.

Bezeichnung	01.01.2022	Veränderung	31.12.2022
Sparkasse Wiesental	3.545.886,73 €	-2.677.398,57 €	868.488,16 €
VR-Bank Schopfheim	134.461,28 €	-66.851,97 €	67.609,31 €
VR-Bank Flex; Tagesgeldkonto	125.009,57 €	-125.009,57 €	0,00 €
Postbank Karlsruhe	248.125,59 €	-241.548,74 €	6.576,85 €
Barkasse	1.800,18 €	-1.242,62 €	557,56 €
Zahlstelle Bürgerbüro	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Zahlstelle Hallenbad	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Handvorschüsse	1.700,00 €	750,00 €	2.450,00 €
Summe	4.058.133,35 €	-3.111.301,47 €	946.831,88 €

Unter dieser Bilanzposition ist auch der sogenannte **Zahlungsmittelbestand** (Vorjahresbestand zuzüglich Endergebnis der Finanzrechnung 2022) zu finden. Bei der Veränderung des Kassenbestands ist zu beachten, dass Geldanlagen in Höhe von 440.000 Euro aufgelöst und den liquiden Mitteln zugeführt wurden.

davon Eigenbetrieb Wasserversorgung	-6.163,93 €	-309.540,61 €	-315.704,54 €
Bilanzposition Liquidie Mittel	4.051.969,42 €	-3.420.842,08 €	631.127,34 €
Handvorschüsse	- 1.700,00 €	-750,00 €	- 2.450,00 €
Zahlungsmittelbestand laut Finanzrechnung	4.050.269,42 €	-3.421.592,08 €	628.677,34 €

Während das Guthaben des Eigenbetriebs der Gemeinschaftskasse im Kernhaushalt als negative Aktivposition bei den liquiden Mitteln ausgewiesen wird (da das Guthaben auf den einzelnen Banken sonst zu hoch ausgewiesen wäre), sind negative Kassenbestände des Eigenbetriebs zu den Forderungen umzubuchen. Beim Eigenbetrieb erscheinen diese als Kassenkredit, im Kernhaushalt als gewährtes Darlehen.

Zu den Stichtagen 1.1.2022 und 31.12.2022 hatte der Eigenbetrieb jedoch einen positiven Kassenstand.

3.7.1.2. Abgrenzungsposten

3.7.1.2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Aktive Rechnungsabgrenzung	18.326,06	4.183,76	22.509,82
Aktive Rechnungsabgrenzung	18.326,06	4.183,76	22.509,82

Die Auszahlung der Beamtenbezüge in Höhe von 11.836,02 Euro für den Monat Januar 2023 im Dezember 2022 stellt einen Fall der aktiven Rechnungsabgrenzung dar.

Des Weiteren wurde die Rechnung der Firma Abacus-Systemberatung GmbH vom 09.09.2022 für Virenschutz Sophos in Höhe von 10.673,80 Euro, die für die Rechnungsjahre 2023 bis 2025 benötigt werden, aber bereits schon bezahlt wurden, abgegrenzt.



3.7.1.2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2022
A0910 SoPo für geleistete Zuwendungen Land	6.086,14				-124,42	5.961,72
A0970 SoPo für gel. Zuwendungen priv. Untern.	70.833,33				-8.500,00	62.333,33
A0980 SoPo für gel. Zuwendungen übrige Bereich	5.185,49				-485,01	4.700,48
A0990		31.251,63		63.566,11		94.817,74
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	82.104,96	31.251,63		63.566,11	-9.109,43	167.813,27

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Investitionen Dritter. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Bezeichnung	01.01.2022	Zugang	Abgang	AfA	31.12.2022
Zuschuss evangelische Kirche f. Tischbeschaffung	1.312,50 €	0,00 €	0,00 €	-210,00 €	1.102,50 €
Ausbau DSL-Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Schützengesellschaft Maulburg	3.872,99 €	0,00 €	0,00 €	-275,01 €	3.597,98 €
Umbau Arztgebäude Hauptstraße	70.833,33 €	0,00 €	0,00 €	-8.500,00 €	62.333,33 €
Zuwendung Deicherweiterung an der Wiese	6.086,14 €	0,00 €	0,00 €	-124,42 €	5.961,72 €
Zuschuss Ausbau Regio-S-Bahn	0,00 €	94.817,74 €	0,00 €	0,00 €	94.817,74 €
Summe	82.104,96 €	94.817,74 €	0,00 €	-9.109,43 €	167.813,27 €

Durch den Zuschuss an den Ausbau der Regio S-Bahn erhöhen sich die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse um 94.817,74 Euro.



3.7.2. Passiva

3.7.2.1. Eigenkapital

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Basiskapital	60.656.019,48	-356.819,39	60.299.200,09
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.836.630,94	-2.836.630,94	
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
Fehlbeträge		-1.583.258,73	-1.583.258,73
Eigenkapital	63.492.650,42	-4.776.709,06	58.715.941,36

Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge, welche zukünftig innerhalb der folgenden drei Haushaltsjahre auszugleichen sind.

Das Basiskapital vermindert sich aufgrund einer Korrektur der Eröffnungsbilanz nach GPA-Prüfung wegen nachträglich eingebuchter Erschließungsbeiträge um 334.344,96 Euro. Des Weiteren war ein Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus dem Jahr 2022 in Höhe von 22.474,43 Euro mit dem basiskapital zu verrechnen.

Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.419.889,67 Euro wurde zunächst in Höhe von 2.836.630,94 Euro mit der ordentlichen Rücklage verrechnet. Der verbliebene Fehlbetrag in Höhe von 1.583.258,73 Euro wurde auf das Folgejahr vorgetragen.

3.7.2.2. Sonderposten

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2022
Sonderposten	-8.645.510,57	-753.415,39	0,00	-63.566,11	390.396,81	-9.072.095,26

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegenstände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

3.7.2.2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2022
A9000 SoPo für Zuweisungen vom Bund	-105.091,65			-108.715,50	10.418,57	-203.388,58
A9010 SoPo für Zuweisungen vom Land	-4.341.350,99	-167.746,27			121.704,81	-4.387.392,45
A9080 SoPo für Zuweisungen von übrigen Bereichen	-9.230,25				93,00	-9.137,25
Sonderposten für Investitionszuweisungen	-4.455.672,89	-167.746,27		-108.715,50	132.216,38	-4.599.918,28

Durch die Inbetriebnahme des zweiten Rundwagens des Waldkindergartens im Februar 2022 wurde die zweite Hälfte des Zuschusses in Höhe von 108.715,00 Euro von den sonstigen Sonderposten (Zuweisungen zu Anlagen im Bau) auf die endgültige Anlagenklasse umbuchet. Ebenfalls wurde ein Zuschuss in Höhe von 8.546,27 Euro für den Kauf von Raumluftfilter in der Wiesentalschule und der Kindertagesstätte Wiesental, sowie ein Zuschuss aus dem DigitalPakt in Höhe von 159.200 Euro für die digitalen Tafeln aktiviert.



Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	31.12.2022
Zuschuss Waldkindergarten Gruppe 1	-105.091,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.435,78 €	-99.656,87 €
Zuschuss Abwasserbeseitigung	-570.189,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.006,32 €	-551.183,31 €
Zuschuss Knotenpunkt B317/L139	-116.368,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.525,30 €	-112.841,73 €
Zuschuss Löschfahrzeug HLF 10	-80.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	-76.500,00 €
Zuschuss Bildungscampus	-3.458.693,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.660,00 €	-3.386.133,33 €
Zuschuss Bildungscampus:Anteil KiTa	-116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	-113.600,00 €
Zuschuss Baumpatenschaften	-9.230,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93,00 €	-9.137,25 €
Zuschuss Waldkindergarten Gruppe 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-108.715,50 €	4.982,79 €	-103.732,71 €
Zuschuss Raumluftfilter ProActiveAir.Schule	0,00 €	-2.249,25 €	0,00 €	0,00 €	187,44 €	-2.061,81 €
Zuschuss Raumluftfilter ProActiveAir,KiTa	0,00 €	-6.297,02 €	0,00 €	0,00 €	524,75 €	-5.772,27 €
Zuwendung DigitalPakt Schule 2019-2024	0,00 €	-159.200,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900,00 €	-139.300,00 €
SUMME	-4.455.672,89 €	-167.746,27 €	0,00 €	-108.715,50 €	132.216,38 €	-4.599.918,28 €

3.7.2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2022
A9200 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-4.061.757,39	-385.317,45			258.180,43	-4.188.894,41
Sonderposten für Investitionsbeiträge	-4.061.757,39	-385.317,45			258.180,43	-4.188.894,41

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff KAG und § 33 KAG. Darunter fallen Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge und Wasserversorgungsbeiträge. Letztere sind in Maulburg dem Eigenbetrieb zugeordnet und werden somit in dieser Bilanz nicht geführt.

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	31.12.2022
Abwasserbeiträge	-1.347.813,51 €	-4.926,38 €	0,00 €	0,00 €	38.116,98 €	-1.314.622,91 €
Erschließungsbeiträge	-2.713.943,88 €	-46.046,11 €	0,00 €	0,00 €	220.063,45 €	-2.874.271,50 €
SUMME	-4.061.757,39 €	-50.972,49 €	0,00 €	0,00 €	258.180,43 €	-4.188.894,41 €

Der Zugang in Höhe von 46.046,11 Euro aus landwirtschaftlich gestundeten Erschließungsbeiträgen und 1.375,38 Euro aus zugehörigen Abwasserbeiträgen ergibt sich daraus, dass bisher zinslose Stundungen niedergeschlagen wurden, nach GPA-Feststellung aufgrund §28 KAG jedoch wieder eingebucht werden mussten. Des Weiteren erhöht sich die Position der Abwasserbeiträge um 3.551,00 Euro aufgrund eines Hausanschlusses.

3.7.2.2.3. Sonstige Sonderposten

Anlagenklasse	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2022
A9900 Anlagen im Bau - SoPo für Zuweisungen vom Bund	-108.715,50			108.715,50		
A9901 Anlagen im Bau - SoPo für Zuweisungen vom Land	-23.200,00					-23.200,00
A9902 Anlagen im Bau - SoPo für Zuweisungen von Gemeinden und Gem.verb.	177,61	301,50				479,11
A9903 Anlagen im Bau - SoPo für Zuweisungen von Zweckverbänden	13.857,60	49.708,51		-63.566,11		
A9908 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	-10.200,00	-250.361,68				-260.561,68
Sonderposten für Sonstiges	-128.080,29	-200.351,67		45.149,39		-283.282,57

„Sonstige Sonderposten“ sind zum einen Sonderposten, die in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb stehen. Beispiele sind Geldspenden, die für Investitionen genutzt werden sollen, Sachschenkungen oder Erbschaften.

Ebenfalls zu den sonstigen Sonderposten zählen Zuweisungen und Beiträge, deren zugehöriges Anlagegut noch nicht in Betrieb genommen wurde und sich auf der Aktivseite unter der Position



„Anlagen im Bau“ bzw. „Anzahlungen für Sachanlagevermögen“ befindet.

Zu den Sonstigen Sonderposten zählen bei der Gemeinde Maulburg folgende Zuwendungen, mit einem Bilanzwert zum 31.12.202 in Höhe von 283.282,57 Euro:

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	31.12.2022
Fahrradboxen Bahnhof, Land BW	-23.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.200,00 €
Fahrradboxen Bahnhof, Pendlerfonds CH	-10.200,00 €	-361,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.561,68 €
Waldkindergarten	-108.715,50 €	0,00 €	0,00 €	108.715,50 €	0,00 €	0,00 €
Regio S-Bahn	13.857,60 €	0,00 €	0,00 €	13.857,60 €	0,00 €	0,00 €
Radschnellweg RS7; Eigenanteil	177,61 €	301,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	479,11 €
Zuwendungsvertrag KIT Forschungsvorhaben	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
SUMME	-128.080,29 €	-250.060,18 €	0,00 €	122.573,10 €	0,00 €	-283.282,57 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Aktivierung des zweiten Waldkindergartenrundwagens in Höhe von 108.715,50 Euro und der Regio S-Bahn von 13.857,60 Euro.

Neue sonstige Sonderposten sind aufgrund für den Ausbau der Nahwärmeversorgung in Höhe von 250.000 Euro, sowie Erhöhung und Korrektur der Zuschüsse für den Radschnellweg RS7 und Fahrradboxen Bahnhof von insgesamt 60,18 Euro.

3.7.2.3. Rückstellungen

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	38.711,00	43.454,00	82.165,00
Unterhaltsvorschussrückstellungen			
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien			
Gebührenüberschussrückstellungen	1.026.369,12	-133.586,30	892.782,82
Altlastensanierungsrückstellungen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen			
Sonstige Rückstellungen			
Rückstellungen	1.065.080,12	-90.132,30	974.947,82

Die Veränderung der Lohn- und Gehaltsrückstellung in Höhe von 43.454,00 Euro ergibt sich aus dem Aufbau durch die Inanspruchnahme der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit.

Bezeichnung	01.01.2022	Veränderung	31.12.2022
Lohn- und Gehaltsrückstellung	38.711,00 €	43.454,00 €	82.165,00 €
Gebührenüberschussrückstellung 2017	266.735,62 €	-88.911,88 €	177.823,74 €
Gebührenüberschussrückstellung 2018	134.023,26 €	-44.674,42 €	89.348,84 €
Gebührenüberschussrückstellung 2019	214.650,74 €	0,00 €	214.650,74 €
Gebührenüberschussrückstellung 2020	219.741,06 €	0,00 €	219.741,06 €
Gebührenüberschussrückstellung 2022	191.218,44 €	0,00 €	191.218,44 €
Summe	1.065.080,12 €	-90.132,30 €	974.947,82 €

Bei den Gebührenüberschussrückstellungen gab es im Jahr 2022 eine Inanspruchnahme aus Überdeckungen der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 133.586,30 Euro. Die gleichen Anteile sollen auch in den Jahren 2023 und 2024 in Anspruch genommen werden, sodass der der Gesamtüberschuss in Höhe von 400.758,88 aus 2017 und 2018 ausgeglichen werden kann.



3.7.2.4. Verbindlichkeiten

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Investitionskredite			
Kassenkredite			
Verb., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	956.114,46	-314.225,55	641.888,91
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	836,47	-21.793,71	-20.957,24
Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	162.868,89	-15.783,47	147.085,42
Sonstige Verbindlichkeiten aus ausstehenden investiven (Schluss-)Rechnungen	5.284,83	-5.284,83	
Sonstige Verbindlichkeiten haushaltsunwirksame Vorgänge (z.B. Gebühren, die dem Landratsamt weitergeleitet werden)	5.249,85	-3.720,26	1.529,59
Verbindlichkeiten	1.130.354,50	-360.807,82	769.546,68

In dieser Bilanzposition wird differenziert zwischen „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen“, „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ sowie diversen sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Gemeinde Maulburg ist zum 31.12.2022 im Kernhaushalt schuldenfrei. Es bestehen somit keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2022 einen Stand von 641.052,44 Euro auf. Solche kurzfristigen Verbindlichkeiten entstehen, wenn Leistungen zum Bilanzstichtag bereits erbracht, jedoch noch nicht bezahlt wurden. Die Bilanzposition verringert sich, weil weniger große Rechnungsbeträge 2023 aufgrund des Leistungsdatums rückwirkend ins Jahr 2022 gebucht wurden als zuvor im Jahr 2022 rückwirkend dem Jahr 2021 zugeordnet worden waren.

Die Position Verbindlichkeit aus Transferleistungen weist aufgrund der Endabrechnung der Abwasserzweckverbandsumlage (Gutschrift über 26.558,77 Euro) einen negativen Stand aus.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden beispielsweise Akontozahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge, Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt abgebildet.

Die Verbindlichkeiten aus ausstehenden investiven (Schluss-) Rechnungen des Vorjahres (5.241,85 Euro im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße) wurden ausgebucht. Neue Positionen kamen nicht hinzu.

3.7.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Passive Rechnungsabgrenzung	157.734,89	4.108,11	161.843,00
Passive Rechnungsabgrenzung	157.734,89	4.108,11	161.843,00

Auf der Passivseite werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wenn Einnahmen im bereits abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, wirtschaftlich aber ganz oder teilweise einem späteren Haushaltsjahr zuzurechnen sind (transitorische Posten). Bei nahezu gleichbleibenden jährlichen Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Aufgelöst aus 2021 wurden:

Spende Dorfstübli

-250,00 Euro



Auflösung Verein	-981,97 Euro
Grabnutzungsgebühr 2022	-14.572,32 Euro

Neu abgegrenzt nach 2023 wurden:

Spenden Dorfstübli	1.000,00 Euro
Spenden Wiesentalschule	500,00 Euro
Grabnutzungsgebühr 2022	18.412,40 Euro



4. Jahresrechnung





4.1. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.521.857,62	12.427.500	11.166.234,17	1.261.266-	0	0,00	1.261.266	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.551.121,77	1.524.000	1.492.006,57	31.993-	1.192	0,00	33.185	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.454,53	360.500	390.396,81	29.897	0	0,00	29.897-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.833,89	1.417.600	1.362.095,94	55.504-	0	0,00	55.504	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.327,88	342.300	394.121,05	51.821	422	0,00	51.399-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.245,79	145.300	118.355,75	26.944-	0	0,00	26.944	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.093,24	6.300	14.649,90	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	95.244,12	51.000	87.075,02	36.075	0	0,00	36.075-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.900,98	665.200	190.314,90	474.885-	0	0,00	474.885	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	15.624.079,82	16.939.700	15.215.250,11	1.724.450-	1.614	0,00	1.726.064	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.542.254,92-	5.474.000-	4.986.995,57-	487.004	0	0,00	487.004-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.942,54-	2.808.700-	2.244.306,70-	564.393	1.851	3.225,00-	565.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.371.133,11-	2.492.200-	2.482.235,32-	9.965	0	0,00	9.965-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.620,29-	7.600-	9.030,33-	1.430-	0	0,00	1.430	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.844.395,66-	9.578.000-	9.416.218,30-	161.782	117-	0,00	161.899-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.083,17-	541.700-	496.353,56-	45.346	0	0,00	45.346-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.265.429,69-	20.902.200-	19.635.139,78-	1.267.060	1.734	3.225,00-	1.268.552-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	641.349,87-	3.962.500-	4.419.889,67-	457.390-	3.348	3.225,00-	457.512	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
21	+	Außerordentliche Erträge	11.158,38	0	1.448,57	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	56.287,57-	0	23.923,00-	23.923-	0	0,00	23.923	0,00
23	=	Sonderergebnis	45.129,19-	0	22.474,43-	22.474-	0	0,00	22.474	0,00
24	=	Gesamtergebnis	686.479,06-	3.962.500-	4.442.364,10-	479.864-	3.348	3.225,00-	479.987	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	641.349,87	3.144.081-	2.836.630,94	5.980.712	0	0,00	5.980.712-	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.793,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	1.583.258,73	1.583.259	0	0,00	1.583.259-	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	42.335,69	0	22.474,43	22.474	0	0,00	22.474-	0,00



4.2. Gesamtfinanzrechnung

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.427.500	11.306.947,06	1.120.553-	0	0,00	1.120.553	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.524.000	1.479.363,19	44.637-	0	0,00	44.637	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.292.600	1.224.376,47	68.224-	0	0,00	68.224	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	342.300	404.060,59	61.761	0	0,00	61.761-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.300	97.952,04	47.348-	0	0,00	47.348	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.300	13.458,95	7.159	0	0,00	7.159-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	665.200	149.800,82	515.399-	0	0,00	515.399	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.403.200	14.675.959,12	1.727.241-	0	0,00	1.727.241	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.441.400-	4.941.089,68-	500.310	0	0,00	500.310-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.808.700-	2.270.622,03-	538.078	0	3.225,00-	541.303-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.600-	9.086,33-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.578.000-	9.434.432,54-	143.567	0	0,00	143.567-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	541.700-	425.358,94-	116.341	0	0,00	116.341-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.377.400-	17.080.589,52-	1.296.810	0	3.225,00-	1.300.035-	0,00



Ifd. 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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.974.200-	2.404.630,40-	430.430-	0	3.225,00-	427.205	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.900	201.507,95	33.392-	0	177.200,00	210.592	18.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	442.900	3.551,00	439.349-	0	0,00	439.349	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	5.362,00	94.638-	0	0,00	94.638	70.000,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	105.969,14	105.969	0	0,00	105.969-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	777.800	316.390,09	461.410-	0	177.200,00	638.610	88.000,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	184.500-	2.281,55-	182.218	0	20.000,00-	202.218-	20.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.759.500-	1.122.870,62-	1.636.629	0	1.221.647,64-	2.858.277-	3.397.727,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	241.900-	526.632,91-	284.733-	0	198.886,67-	85.846	7.312,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	278.000-	79.167,76-	198.832	0	0,00	198.832-	200.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	47.900-	73.570,71-	25.671-	0	42.029,85-	16.359-	11.034,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.511.800-	1.804.623,55-	1.707.176	0	1.482.564,16-	3.189.741-	3.636.073,00-



Ifd. 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
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.734.000-	1.488.233,46-	1.245.767	0	1.305.364,16-	2.551.131-	3.548.073,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.708.200-	3.892.863,86-	815.336	0	1.308.589,16-	2.123.925-	3.548.073,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	13.367,83	13.368	0	0,00	13.368-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	13.367,83	13.368	0	0,00	13.368-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.708.200-	3.879.496,03-	828.704	0	1.308.589,16-	2.137.293-	3.548.073,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00		4.255.708,91					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00		3.797.804,96-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		457.903,95					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		4.050.269,42					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		3.421.592,08-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		628.677,34					



4.3. Teilhaushalte

4.3.1. THH1 Innere Verwaltung

4.3.1.1. THH1 Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht Ergebnisrechnung)

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.938,50	46.000	40.558,84	5.441-	0	0,00	5.441	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.267,29	135.200	136.408,48	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.820,63	47.700	59.565,99	11.866	0	0,00	11.866-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80,53	100	93,74	6-	0	0,00	6	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.825,54	41.000	52.180,25	11.180	0	0,00	11.180-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.502,43	29.600	39.337,19	9.737	0	0,00	9.737-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.596,92	299.800	328.144,49	28.344	0	0,00	28.344-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.250.944,05-	1.348.600-	1.363.378,41-	14.778-	0	0,00	14.778	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.727,57-	443.100-	397.254,04-	45.846	0	705,00-	46.551-	0,00
15	-	Abschreibungen	207.223,42-	210.900-	155.083,82-	55.816	0	0,00	55.816-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,53-	100-	103,18-	3-	0	0,00	3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.258,64-	5.100-	3.584,77-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.275,80-	302.100-	196.936,07-	105.164	0	0,00	105.164-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.010.522,01-	2.309.900-	2.116.340,29-	193.560	0	705,00-	194.265-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.699.925,09-	2.010.100-	1.788.195,80-	221.904	0	705,00-	222.609-	0,00



Ifd. 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.053.703,15	622.700	2.100.264,05	1.477.564	0	0,00	1.477.564-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.954,65-	33.700-	346.531,11-	312.831-	0	0,00	312.831	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.288,19-	30.100-	14.963,06-	15.137	0	0,00	15.137-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.688.460,31	558.900	1.738.769,88	1.179.870	0	0,00	1.179.870-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.464,78-	1.451.200-	49.425,92-	1.401.774	0	705,00-	1.402.479-	0,00



4.3.1.2. THH1 Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht Finanzrechnung)

Ifd. 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	258.800	225.482,89	33.317-	0	0,00	33.317	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.099.000-	1.966.995,97-	132.004	0	705,00-	132.709-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.840.200-	1.741.513,08-	98.687	0	705,00-	99.392-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	5.362,00	94.638-	0	0,00	94.638	70.000,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	267,72	268	0	0,00	268-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	5.629,72	94.370-	0	0,00	94.370	70.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	184.500-	2.224,35-	182.276	0	0,00	182.276-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	79.487,88-	79.488-	0	72.042,97-	7.445	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.500-	17.598,28-	25.902	0	0,00	25.902-	3.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.700-	57.509,55-	18.810-	0	42.029,85-	23.220-	11.034,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.700-	156.820,06-	109.880	0	114.072,82-	223.953-	14.034,00-



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	166.700-	151.190,34-	15.510	0	114.072,82-	129.582-	55.966,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	2.006.900-	1.892.703,42-	114.197	0	114.777,82-	228.974-	55.966,00

4.3.1.3. THH1 Innere Verwaltung (*Einzelne Produkte und Kostenstellen*)

11100000 Steuerung

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	463,06	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903,38	2.500	463,06	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
12	-	Personalaufwendungen	200.485,34-	212.600-	218.842,65-	6.243-	0	0,00	6.243	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,37-	3.700-	3.592,83-	107	0	30,00-	137-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.299,04-	4.000-	7.419,27-	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.532,87-	24.100-	23.780,70-	319	0	0,00	319-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.326,62-	244.400-	253.635,45-	9.235-	0	30,00-	9.205	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.423,24-	241.900-	253.172,39-	11.272-	0	30,00-	11.242	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.504,85	4.000	319.016,58	315.017	0	0,00	315.017-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.032,78-	0	63.883,91-	63.884-	0	0,00	63.884	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48,83-	100-	89,06-	11	0	0,00	11-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.423,24	3.900	255.043,61	251.144	0	0,00	251.144-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	238.000-	1.871,22	239.871	0	30,00-	239.901-	0,00



11140300

Gesamtpersonalrat

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	10.149,49-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,13-	3.200-	322,24-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00
15	-	Abschreibungen	327,36-	300-	327,36-	27-	0	0,00	27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00-	3.400-	3.646,90-	247-	0	0,00	247	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.876,49-	15.200-	14.445,99-	754	0	0,00	754-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.876,49-	15.200-	14.445,99-	754	0	0,00	754-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.602,32	0	16.307,32	16.307	0	0,00	16.307-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722,80-	0	1.859,51-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,03-	0	1,82-	2-	0	0,00	2	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.876,49	0	14.445,99	14.446	0	0,00	14.446-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.200-	0,00	15.200	0	0,00	15.200-	0,00



11140600

Repräsentationsaufwa

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.934,92-	8.700-	4.955,91-	3.744	0	0,00	3.744-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,07-	14.000-	4.525,44-	9.475	0	0,00	9.475-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	230,00-	2.000-	630,00-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,22-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.046,21-	26.700-	10.111,35-	16.589	0	0,00	16.589-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.046,21-	26.000-	10.111,35-	15.889	0	0,00	15.889-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.753,37	0	14.041,13	14.041	0	0,00	14.041-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.707,16-	0	3.929,78-	3.930-	0	0,00	3.930	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.046,21	0	10.111,35	10.111	0	0,00	10.111-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00



1120

Organisation und EDV

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,23	600	683,56	84	0	0,00	84-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652,23	600	683,56	84	0	0,00	84-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.037,89-	80.500-	83.701,41-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.273,20-	68.900-	58.471,64-	10.428	0	0,00	10.428-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.056,98-	8.400-	11.768,50-	3.369-	0	0,00	3.369	0,00
17	-	Transferaufwendungen	207,80-	300-	146,47-	154	0	0,00	154-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.610,85-	17.200-	11.812,54-	5.387	0	0,00	5.387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.186,72-	175.300-	165.900,56-	9.399	0	0,00	9.399-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.534,49-	174.700-	165.217,00-	9.483	0	0,00	9.483-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.563,98	0	166.121,54	166.122	0	0,00	166.122-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	941,60-	0	791,68-	792-	0	0,00	792	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	87,89-	100-	112,86-	13-	0	0,00	13	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133.534,49	100-	165.217,00	165.317	0	0,00	165.317-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	174.800-	0,00	174.800	0	0,00	174.800-	0,00



11210000

Personalwesen

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	162,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,80	0	942,07	942	0	0,00	942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	882,80	200	942,07	742	0	0,00	742-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.853,87-	91.400-	91.752,30-	352-	0	0,00	352	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.202,22-	48.500-	45.759,64-	2.740	0	30,00-	2.770-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.241,01-	86.000-	38.607,24-	47.393	0	0,00	47.393-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.297,10-	225.900-	176.119,18-	49.781	0	30,00-	49.811-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.414,30-	225.700-	175.177,11-	50.523	0	30,00-	50.553-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.189,33	47.500	193.000,48	145.500	0	0,00	145.500-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.921,03-	0	17.823,37-	17.823-	0	0,00	17.823	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.268,30	47.500	175.177,11	127.677	0	0,00	127.677-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.854,00	178.200-	0,00	178.200	0	30,00-	178.230-	0,00



1122

Finanzverwaltung, Kasse

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,30	0	177,10	177	0	0,00	177-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.481,61	12.200	15.157,28	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80,53	100	93,74	6-	0	0,00	6	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.502,43	29.600	35.145,31	5.545	0	0,00	5.545-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.118,87	43.900	50.573,43	6.673	0	0,00	6.673-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	229.688,19-	254.900-	257.721,85-	2.822-	0	0,00	2.822	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.421,24-	32.300-	39.391,25-	7.091-	0	180,00-	6.911	0,00
15	-	Abschreibungen	7.848,87-	1.000-	15.664,57	16.665	0	0,00	16.665-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,53-	100-	103,18-	3-	0	0,00	3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.820,84-	2.800-	2.808,30-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,21-	99.100-	35.167,63-	63.932	0	0,00	63.932-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.218,88-	390.200-	319.527,64-	70.672	0	180,00-	70.852-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	251.100,01-	346.300-	268.954,21-	77.346	0	180,00-	77.526-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.226,51	31.000	371.404,25	340.404	0	0,00	340.404-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.113,32-	0	102.430,35-	102.430-	0	0,00	102.430	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13,18-	0	19,69-	20-	0	0,00	20	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	251.100,01	31.000	268.954,21	237.954	0	0,00	237.954-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	315.300-	0,00	315.300	0	180,00-	315.480-	0,00



11240000

Gebäudemanagement

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	2.390,43	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,86	0	5.335,79	5.336	0	0,00	5.336-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.409,23	20.000	31.846,56	11.847	0	0,00	11.847-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.926,09	20.300	39.572,78	19.273	0	0,00	19.273-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	170.358,55-	184.100-	169.953,08-	14.147	0	0,00	14.147-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272,27-	30.200-	41.686,10-	11.486-	0	90,00-	11.396	0,00
15	-	Abschreibungen	71,02-	0	5,92-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,56-	500-	1.731,99-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.244,40-	214.800-	213.377,09-	1.423	0	90,00-	1.513-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.318,31-	194.500-	173.804,31-	20.696	0	90,00-	20.786-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.837,82	90.000	242.136,98	152.137	0	0,00	152.137-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.215,78-	5.200-	68.332,65-	63.133-	0	0,00	63.133	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,28-	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.621,76	84.800	173.804,31	89.004	0	0,00	89.004-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	303,45	109.700-	0,00	109.700	0	90,00-	109.790-	0,00



11242091

Rathaus

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,58	1.000	1.309,45	309	0	0,00	309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.840,58	1.000	1.309,45	309	0	0,00	309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.879,44-	23.300-	25.153,57-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.707,50-	52.900-	23.954,59-	28.945	0	0,00	28.945-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.666,25-	96.600-	63.442,41-	33.158	0	0,00	33.158-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,14-	1.300-	1.394,20-	94-	0	0,00	94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.654,33-	174.100-	113.944,77-	60.155	0	0,00	60.155-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.813,75-	173.100-	112.635,32-	60.465	0	0,00	60.465-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.106,60	100	122.074,09	121.974	0	0,00	121.974-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.096,16-	8.600-	3.633,74-	4.966	0	0,00	4.966-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.196,69-	15.200-	5.805,03-	9.395	0	0,00	9.395-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.813,75	23.700-	112.635,32	136.335	0	0,00	136.335-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.800-	0,00	196.800	0	0,00	196.800-	0,00



11242092

Königsberger Str. 7+9

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.684,20	22.000	17.704,54	4.295-	0	0,00	4.295	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.265,21	27.600	25.652,73	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.949,41	49.600	43.357,27	6.243-	0	0,00	6.243	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050,38-	14.100-	34.350,58-	20.251-	0	0,00	20.251	0,00
15	-	Abschreibungen	4.014,96-	2.600-	2.579,45-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	15,00-	185	0	0,00	185-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.065,34-	16.900-	36.945,03-	20.045-	0	0,00	20.045	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.884,07	32.700	6.412,24	26.288-	0	0,00	26.288	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.812,35-	0	6.355,38-	6.355-	0	0,00	6.355	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71,72-	100-	56,86-	43	0	0,00	43-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.884,07-	6.300-	6.412,24-	112-	0	0,00	112	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.400	0,00	26.400-	0	0,00	26.400	0,00



11242093

Lettenweg 2

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.400,00	14.400	14.400,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,85	3.400	2.104,90	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.984,85	17.800	16.504,90	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459,81-	7.000-	4.187,23-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.652,76-	2.800-	2.771,97-	28	0	0,00	28-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,79-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.170,36-	10.000-	6.959,20-	3.041	0	0,00	3.041-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.814,49	7.800	9.545,70	1.746	0	0,00	1.746-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.928,70-	0	9.067,80-	9.068-	0	0,00	9.068	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,40-	2.200-	362,51-	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	116,39-	200-	115,39-	85	0	0,00	85-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.814,49-	2.400-	9.545,70-	7.146-	0	0,00	7.146	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00



11242094

Hermann-Burte-Str. 55

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800,00	9.600	8.277,20	1.323-	0	0,00	1.323	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.676,19	57.900	60.141,09	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.476,19	67.500	68.418,29	918	0	0,00	918-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499,95-	23.600-	19.926,58-	3.673	0	0,00	3.673-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.335,38-	16.400-	17.364,90-	965-	0	0,00	965	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.835,33-	40.300-	37.291,48-	3.009	0	0,00	3.009-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.640,86	27.200	31.126,81	3.927	0	0,00	3.927-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.324,85-	0	28.599,20-	28.599-	0	0,00	28.599	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.316,01-	3.200-	2.527,61-	672	0	0,00	672-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.640,86-	5.400-	31.126,81-	25.727-	0	0,00	25.727	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.800	0,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00



11242095

Bahnhofstr. 8

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.274,18	36.300	36.843,02	543	0	0,00	543-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.274,18	36.300	36.843,02	543	0	0,00	543-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149,06-	18.600-	13.680,51-	4.919	0	0,00	4.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.441,23-	16.400-	16.441,23-	41-	0	0,00	41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,20-	700-	419,40-	281	0	0,00	281-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.149,49-	35.700-	30.541,14-	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.875,31-	600	6.301,88	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.465,48	0	3.772,55-	3.773-	0	0,00	3.773	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.590,17-	4.300-	2.529,33-	1.771	0	0,00	1.771-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.875,31	9.000-	6.301,88-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00



11242096

Vereinsraum Schule/Kita/AWO

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,10-	700-	217,27-	483	0	0,00	483-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.052,95-	13.600-	9.161,02-	4.439	0	0,00	4.439-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.248,05-	14.300-	9.378,29-	4.922	0	0,00	4.922-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.248,05-	14.200-	9.378,29-	4.822	0	0,00	4.822-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.202,35	0	13.308,83	13.309	0	0,00	13.309-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	954,30-	2.900-	930,54-	1.969	0	0,00	1.969-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.248,05	5.900-	9.378,29	15.278	0	0,00	15.278-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.100-	0,00	20.100	0	0,00	20.100-	0,00



1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.733,73	4.200	4.069,83	130-	0	0,00	130	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.697,76	33.300	36.902,74	3.603	0	0,00	3.603-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.416,31	16.000	20.333,69	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.847,80	53.500	61.306,26	7.806	0	0,00	7.806-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	399.845,34-	370.200-	369.666,94-	533	0	0,00	533-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782,68-	73.300-	65.175,05-	8.125	0	105,00-	8.230-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.456,62-	40.300-	38.644,67-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,40-	5.600-	9.560,10-	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.300,04-	489.400-	483.046,76-	6.353	0	105,00-	6.458-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	425.452,24-	435.900-	421.740,50-	14.160	0	105,00-	14.265-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	454.691,45	441.800	421.311,33	20.489-	0	0,00	20.489	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.004,32-	1.600-	36.351,64-	34.752-	0	0,00	34.752	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.882,85-	4.300-	2.746,71-	1.553	0	0,00	1.553-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	417.804,28	435.900	382.212,98	53.687-	0	0,00	53.687	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.647,96-	0	39.527,52-	39.528-	0	105,00-	39.423	0,00



1126

Zentrale Dienstleistungen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,29	1.200	752,53	447-	0	0,00	447	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,60	0	765,05	765	0	0,00	765-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183,89	3.200	1.517,58	1.682-	0	0,00	1.682	0,00
12	-	Personalaufwendungen	84.375,40-	74.800-	101.258,66-	26.459-	0	0,00	26.459	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.451,00-	12.300-	10.137,43-	2.163	0	270,00-	2.433-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.067,55-	60.500-	70.519,07-	10.019-	0	0,00	10.019	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.893,95-	147.600-	181.915,16-	34.315-	0	270,00-	34.045	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.710,06-	144.400-	180.397,58-	35.998-	0	270,00-	35.728	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.363,18	8.300	199.914,09	191.614	0	0,00	191.614-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.229,35-	0	19.516,51-	19.517-	0	0,00	19.517	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.133,83	8.300	180.397,58	172.098	0	0,00	172.098-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423,77	136.100-	0,00	136.100	0	270,00-	136.370-	0,00



1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.809,17-	33.200-	22.562,79-	10.637	0	0,00	10.637-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.869,64-	35.000-	27.101,20-	7.899	0	0,00	7.899-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	821,69-	7.678	0	0,00	7.678-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	281,30-	719	0	0,00	719-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.678,81-	77.700-	50.766,98-	26.933	0	0,00	26.933-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.678,81-	77.700-	50.766,98-	26.933	0	0,00	26.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.261,81	0	69.422,36	69.422	0	0,00	69.422-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.583,00-	0	18.634,09-	18.634-	0	0,00	18.634	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300	21,29-	321-	0	0,00	321	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.678,81	300	50.766,98	50.467	0	0,00	50.467-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.400-	0,00	77.400	0	0,00	77.400-	0,00



11330000

Grundstücksmanagement

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,65	2.600	2.460,94	139-	0	0,00	139	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.191,88	4.192	0	0,00	4.192-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.556,65	2.600	6.652,82	4.053	0	0,00	4.053-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.675,94-	6.600-	7.659,76-	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,95-	4.800-	4.774,46-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.329,89-	11.400-	12.434,22-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.773,24-	8.800-	5.781,40-	3.019	0	0,00	3.019-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.617,95-	0	5.981,37-	5.981-	0	0,00	5.981	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6,85-	0	6,85-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.624,80-	0	5.988,22-	5.988-	0	0,00	5.988	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.398,04-	8.800-	11.769,62-	2.970-	0	0,00	2.970	0,00



4.3.2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

4.3.2.1. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (*Teilhaushaltsübersicht Ergebnisrechnung*)

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.232.962,05	1.214.300	1.132.762,47	81.538-	1.192	0,00	82.730	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.454,53	360.500	390.396,81	29.897	0	0,00	29.897-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.895,39	1.371.600	1.321.537,10	50.063-	0	0,00	50.063	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.060,59	207.100	257.712,57	50.613	422	0,00	50.191-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.425,16	97.600	58.789,76	38.810-	0	0,00	38.810	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.418,58	10.000	34.894,77	24.895	0	0,00	24.895-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.398,55	635.600	150.977,21	484.623-	0	0,00	484.623	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.460.614,85	3.896.700	3.347.070,69	549.629-	1.614	0,00	551.243	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.291.310,87-	4.125.400-	3.623.617,16-	501.783	0	0,00	501.783-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.214,97-	2.365.600-	1.847.052,66-	518.547	1.851	2.520,00-	519.217-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.164.016,70-	2.281.300-	2.327.140,27-	45.840-	0	0,00	45.840	0,00
17	-	Transferaufwendungen	234.274,38-	265.200-	241.361,17-	23.839	117-	0,00	23.956-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.807,37-	239.600-	299.417,49-	59.817-	0	0,00	59.817	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.635.624,29-	9.277.100-	8.338.588,75-	938.511	1.734	2.520,00-	939.298-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.175.009,44-	5.380.400-	4.991.518,06-	388.882	3.348	2.520,00-	388.054-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.593,09	274.300	229.838,67	44.461-	0	0,00	44.461	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.857.341,59-	863.300-	1.983.571,61-	1.120.272-	0	0,00	1.120.272	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	141.308,56-	208.600-	148.933,40-	59.667	0	0,00	59.667-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.848.057,06-	797.600-	1.902.666,34-	1.105.066-	0	0,00	1.105.066	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.023.066,50-	6.178.000-	6.894.184,40-	716.184-	3.348	2.520,00-	717.012	0,00



4.3.2.2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht Finanzrechnung)

Ifd. 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	3.401.200	2.770.908,91	630.291-	0	0,00	630.291	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.963.200-	5.933.338,04-	1.029.862	0	2.520,00-	1.032.382-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.562.000-	3.162.429,13-	399.571	0	2.520,00-	402.091-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.900	201.507,95	33.392-	0	177.200,00	210.592	18.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	442.900	3.551,00	439.349-	0	0,00	439.349	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	105.701,42	105.701	0	0,00	105.701-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	677.800	310.760,37	367.040-	0	177.200,00	544.240	18.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	57,20-	57-	0	20.000,00-	19.943-	20.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.759.500-	1.043.382,74-	1.716.117	0	1.149.604,67-	2.865.722-	3.397.727,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	198.400-	509.034,63-	310.635-	0	198.886,67-	111.748	4.312,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	278.000-	79.167,76-	198.832	0	0,00	198.832-	200.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.200-	16.061,16-	6.861-	0	0,00	6.861	0,00



Ifd. 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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.245.100-	1.647.703,49-	1.597.397	0	1.368.491,34-	2.965.888-	3.622.039,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.567.300-	1.336.943,12-	1.230.357	0	1.191.291,34-	2.421.648-	3.604.039,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	6.129.300-	4.499.372,25-	1.629.928	0	1.193.811,34-	2.823.739-	3.604.039,00-



4.3.3.3. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Einzelne Kostenstellen und Produkte)

12100000 Statistik und Wahlen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,16	0	2.260,23	2.260	0	0,00	2.260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.688,16	0	2.260,23	2.260	0	0,00	2.260-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.753,03-	2.600-	5.081,49-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,93-	2.500-	2.414,79-	85	0	0,00	85-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.311,67-	5.100-	7.496,28-	2.396-	0	0,00	2.396	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.623,51-	5.100-	5.236,05-	136-	0	0,00	136	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.053,02-	0	3.901,38-	3.901-	0	0,00	3.901	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.053,02-	0	3.901,38-	3.901-	0	0,00	3.901	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.676,53-	5.100-	9.137,43-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00



12200000

Ordnungswesen

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283,00	800	1.121,70	322	0	0,00	322-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283,00	800	1.121,70	322	0	0,00	322-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.907,39-	70.500-	58.746,86-	11.753	0	0,00	11.753-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,47-	2.100-	3.990,90-	1.891-	0	30,00-	1.861	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,98-	100-	680,45-	580-	0	0,00	580	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.700,84-	72.700-	63.418,21-	9.282	0	30,00-	9.312-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.417,84-	71.900-	62.296,51-	9.603	0	30,00-	9.633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.902,41-	3.500-	39.335,16-	35.835-	0	0,00	35.835	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.902,41-	10.500	39.335,16-	49.835-	0	0,00	49.835	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.320,25-	61.400-	101.631,67-	40.232-	0	30,00-	40.202	0,00



12210000

Verkehrswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179,30	800	718,30	82-	0	0,00	82	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,30	800	718,30	82-	0	0,00	82	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.064,21-	12.700-	13.744,89-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,79-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.130,90-	1.100-	1.130,88-	31-	0	0,00	31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,50-	10.100-	8.815,00-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.885,40-	25.000-	23.690,77-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.706,10-	24.200-	22.972,47-	1.228	0	0,00	1.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.440,60-	3.400-	15.764,21-	12.364-	0	0,00	12.364	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11,23-	0	7,05-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.451,83-	3.400-	15.771,26-	12.371-	0	0,00	12.371	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.157,93-	27.600-	38.743,73-	11.144-	0	0,00	11.144	0,00



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.523,56	40.000	33.014,44	6.986-	0	0,00	6.986	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.593,56	40.000	33.014,44	6.986-	0	0,00	6.986	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.776,48-	70.100-	84.153,49-	14.053-	0	0,00	14.053	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.239,74-	42.300-	35.284,37-	7.016	0	150,00-	7.166-	0,00
15	-	Abschreibungen	296,20-	300-	296,21-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,09-	500-	537,78-	38-	0	0,00	38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.914,51-	113.200-	120.271,85-	7.072-	0	150,00-	6.922	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.320,95-	73.200-	87.257,41-	14.057-	0	150,00-	13.907	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.898,62-	0	59.948,03-	59.948-	0	0,00	59.948	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7,71-	0	6,62-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.906,33-	18.500	59.954,65-	78.455-	0	0,00	78.455	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.227,28-	54.700-	147.212,06-	92.512-	0	150,00-	92.362	0,00



12230000

Personenstandswesen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.060,00-	23.000-	22.814,00-	186	0	0,00	186-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.060,00-	23.000-	22.814,00-	186	0	0,00	186-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.060,00-	23.000-	22.814,00-	186	0	0,00	186-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	758,28-	0	2.407,05-	2.407-	0	0,00	2.407	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758,28-	0	2.407,05-	2.407-	0	0,00	2.407	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.818,28-	23.000-	25.221,05-	2.221-	0	0,00	2.221	0,00



12250000

Sozialversicherung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.869,82-	11.000-	3.268,47-	7.732	0	0,00	7.732-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.929,82-	11.100-	3.328,47-	7.772	0	0,00	7.772-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.929,82-	11.100-	3.328,47-	7.772	0	0,00	7.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.974,69-	0	8.525,60-	8.526-	0	0,00	8.526	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.974,69-	0	8.525,60-	8.526-	0	0,00	8.526	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.904,51-	11.100-	11.854,07-	754-	0	0,00	754	0,00



12600000

Brandschutz

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	4.990,00	5.500	4.880,00	620-	0	0,00	620	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747,65	400	700,23	300	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007,50	1.000	7.761,47	6.761	0	0,00	6.761-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.345,15	10.500	16.941,70	6.442	0	0,00	6.442-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.296,61-	7.400-	7.602,41-	202-	0	0,00	202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.001,85-	71.800-	75.077,78-	3.278-	0	0,00	3.278	0,00
15	-	Abschreibungen	51.570,96-	49.200-	49.762,45-	562-	0	0,00	562	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	1.000-	1.426,50-	427-	0	0,00	427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.822,63-	19.100-	20.392,97-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.792,05-	148.500-	154.262,11-	5.762-	0	0,00	5.762	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.446,90-	138.000-	137.320,41-	680	0	0,00	680-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.190,46-	900-	30.617,63-	29.718-	0	0,00	29.718	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.754,02-	4.200-	2.603,16-	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.944,48-	5.100-	33.220,79-	28.121-	0	0,00	28.121	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154.391,38-	143.100-	170.541,20-	27.441-	0	0,00	27.441	0,00



12800000

Katastrophenschutz/Zivilschutzsirenen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.399,81-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,66-	800-	7.290,84-	6.491-	0	0,00	6.491	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.043,66-	800-	8.690,65-	7.891-	0	0,00	7.891	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.043,66-	800-	8.690,65-	7.891-	0	0,00	7.891	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	738,61-	0	2.427,49-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	738,61-	0	2.427,49-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.782,27-	800-	11.118,14-	10.318-	0	0,00	10.318	0,00



21101000

Wiesentalschule Maulburg

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.697,29	392.400	403.613,23	11.213	595	0,00	10.618-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	72.560,00	80.500	92.647,44	12.147	0	0,00	12.147-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,50	10.000	17.126,00	7.126	0	0,00	7.126-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.113,44	20.500	35.988,01	15.488	422	0,00	15.066-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128,70	4.000	3.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615.579,93	507.400	552.874,68	45.475	1.017	0,00	44.458-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	419.925,94-	458.800-	478.089,76-	19.290-	0	0,00	19.290	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.182,54-	411.800-	346.768,23-	65.032	1.017-	195,00-	66.244-	0,00
15	-	Abschreibungen	437.807,30-	476.000-	483.387,52-	7.388-	0	0,00	7.388	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.454,48-	49.900-	60.105,27-	10.205-	0	0,00	10.205	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.370,26-	1.396.500-	1.368.350,78-	28.149	1.017-	195,00-	29.361-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.790,33-	889.100-	815.476,10-	73.624	0	195,00-	73.819-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.800,00	5.900	8.719,48	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.879,03-	27.000-	251.118,65-	224.119-	0	0,00	224.119	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.752,08-	17.200-	20.296,64-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.831,11-	38.300-	262.695,81-	224.396-	0	0,00	224.396	0,00



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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	912.621,44-	927.400-	1.078.171,91-	150.772-	0	195,00-	150.577	0,00



21101001

Grundschulbetreuung

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,70	7.500	10.758,00	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,50	10.000	17.126,00	7.126	0	0,00	7.126-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.592,90	17.500	27.884,00	10.384	0	0,00	10.384-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.029,90-	29.000-	50.394,49-	21.394-	0	0,00	21.394	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.063,81-	40.700-	23.630,90-	17.069	0	0,00	17.069-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.612,24-	0	1.682,07-	1.682-	0	0,00	1.682	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	200-	242,06-	42-	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.735,95-	69.900-	75.949,52-	6.050-	0	0,00	6.050	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.143,05-	52.400-	48.065,52-	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.766,55-	2.800-	27.466,30-	24.666-	0	0,00	24.666	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	290,31-	0	286,93-	287-	0	0,00	287	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.056,86-	2.800-	27.753,23-	24.953-	0	0,00	24.953	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.199,91-	55.200-	75.818,75-	20.619-	0	0,00	20.619	0,00



21101002

Mensa

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.205,82	200	15.546,64	15.347	0	0,00	15.347-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.205,82	200	15.546,64	15.347	0	0,00	15.347-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.685,88-	157.600-	146.671,51-	10.928	0	0,00	10.928-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.047,95-	75.400-	40.312,39-	35.088	0	0,00	35.088-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.242,63-	13.600-	29.177,47-	15.577-	0	0,00	15.577	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.898,54-	246.600-	216.161,37-	30.439	0	0,00	30.439-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.692,72-	246.400-	200.614,73-	45.785	0	0,00	45.785-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.252,54-	2.000-	22.455,03-	20.455-	0	0,00	20.455	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.326,37-	800-	3.218,17-	2.418-	0	0,00	2.418	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.578,91-	2.800-	25.673,20-	22.873-	0	0,00	22.873	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.271,63-	249.200-	226.287,93-	22.912	0	0,00	22.912-	0,00



21400100

Schülerbeförderung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,57-	2.500-	727,72-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432,57-	2.500-	727,72-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432,57-	2.500-	727,72-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,13-	0	38,62-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,13-	0	38,62-	39-	0	0,00	39	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476,70-	2.500-	766,34-	1.734	0	0,00	1.734-	0,00



21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

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	5.340,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.340,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	0,00	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.125,00-	49.300-	23.640,00-	25.660	0	0,00	25.660-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.125,00-	54.400-	23.640,00-	30.760	0	0,00	30.760-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.785,00-	23.400-	23.640,00-	240-	0	0,00	240	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.848,26-	0	651,87-	652-	0	0,00	652	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.848,26-	0	651,87-	652-	0	0,00	652	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.633,26-	23.400-	24.291,87-	892-	0	0,00	892	0,00



26200000

Musikpflege

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.025,63-	2.000-	2.025,62-	26-	0	0,00	26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.550,00-	2.300-	2.825,00-	525-	0	0,00	525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.575,63-	4.300-	4.850,62-	551-	0	0,00	551	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.575,63-	4.300-	4.850,62-	551-	0	0,00	551	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	933,22-	0	2.720,84-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40,60-	100-	33,10-	67	0	0,00	67-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	973,82-	100-	2.753,94-	2.654-	0	0,00	2.654	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.549,45-	4.400-	7.604,56-	3.205-	0	0,00	3.205	0,00



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.915,00-	18.000-	25.200,00-	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.915,00-	18.000-	25.200,00-	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.915,00-	18.000-	25.200,00-	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.750,28-	0	4.850,96-	4.851-	0	0,00	4.851	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.750,28-	0	4.850,96-	4.851-	0	0,00	4.851	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.665,28-	18.000-	30.050,96-	12.051-	0	0,00	12.051	0,00



27100000

Volkshochschule Maulburg

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	2.850,23	800	2.145,55	1.346	0	0,00	1.346-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.136,02	7.000	7.321,60	322	0	0,00	322-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.986,25	7.800	9.467,15	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.193,64-	10.000-	6.654,36-	3.346	0	0,00	3.346-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.193,64-	10.100-	6.654,36-	3.446	0	0,00	3.446-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.792,61	2.300-	2.812,79	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.640,21-	800-	7.706,97-	6.907-	0	0,00	6.907	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.640,21-	800-	7.706,97-	6.907-	0	0,00	6.907	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847,60-	3.100-	4.894,18-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00



28100000

Sonstige Kulturpflege

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,75	100	204,45	104	0	0,00	104-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,75	1.100	204,45	896-	0	0,00	896	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.967,44-	3.300-	2.084,64-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,32-	13.000-	5.614,53-	7.385	0	0,00	7.385-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.449,47-	8.500-	8.488,43-	12	0	0,00	12-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	175,00-	12.100-	187,50-	11.913	0	0,00	11.913-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,79-	4.900-	3.941,59-	958	0	0,00	958-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.387,02-	41.800-	20.316,69-	21.483	0	0,00	21.483-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.331,27-	40.700-	20.112,24-	20.588	0	0,00	20.588-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.512,13-	18.400-	29.971,48-	11.571-	0	0,00	11.571	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	100,57-	100-	65,60-	34	0	0,00	34-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.612,70-	18.500-	30.037,08-	11.537-	0	0,00	11.537	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.943,97-	59.200-	50.149,32-	9.051	0	0,00	9.051-	0,00



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	210,00-	200-	210,00-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	200-	210,00-	10-	0	0,00	10	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	200-	210,00-	10-	0	0,00	10	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	787,76-	0	3.453,82-	3.454-	0	0,00	3.454	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5,63-	0	4,86-	5-	0	0,00	5	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	793,39-	0	3.458,68-	3.459-	0	0,00	3.459	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.003,39-	200-	3.668,68-	3.469-	0	0,00	3.469	0,00



31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	75,00-	225	0	0,00	225-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	75,00-	425	0	0,00	425-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	75,00-	425	0	0,00	425-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.301,74-	0	10.878,55-	10.879-	0	0,00	10.879	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.301,74-	0	10.878,55-	10.879-	0	0,00	10.879	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.301,74-	500-	10.953,55-	10.454-	0	0,00	10.454	0,00



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.652,83	3.800	5.616,00	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.649,74	7.200	9.426,96	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.302,57	11.000	15.042,96	4.043	0	0,00	4.043-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747,54-	11.100-	17.740,42-	6.640-	0	0,00	6.640	0,00
15	-	Abschreibungen	5.834,78-	0	5.395,12-	5.395-	0	0,00	5.395	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,14-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.607,46-	11.200-	23.135,54-	11.936-	0	0,00	11.936	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.304,89-	200-	8.092,58-	7.893-	0	0,00	7.893	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.262,76-	1.200-	15.506,00-	14.306-	0	0,00	14.306	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.262,76-	1.200-	15.506,00-	14.306-	0	0,00	14.306	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.567,65-	1.400-	23.598,58-	22.199-	0	0,00	22.199	0,00



31400791

Neue Str. 17

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	2.373,26	10.627-	0	0,00	10.627	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,36-	5.900	1.647,40	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830,36-	18.900	4.020,66	14.879-	0	0,00	14.879	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,67-	5.700-	5.474,78-	225	0	0,00	225-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.524,95-	10.300-	12.173,06-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.154,62-	16.000-	17.647,84-	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.984,98-	2.900	13.627,18-	16.527-	0	0,00	16.527	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.311,79-	0	8.970,87-	8.971-	0	0,00	8.971	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	920,20-	1.600-	1.513,34-	87	0	0,00	87-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.231,99-	1.600-	10.484,21-	8.884-	0	0,00	8.884	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.216,97-	1.300	24.111,39-	25.411-	0	0,00	25.411	0,00



31400792

Hauptstr. 21

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.070,00	5.000	5.400,00	400	0	0,00	400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,21	2.800	2.880,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.108,21	7.800	8.280,00	480	0	0,00	480-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,21-	9.900-	8.760,00-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.558,21-	9.900-	8.760,00-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,00-	2.100-	480,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.652,80-	0	1.504,63-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.652,80-	0	1.504,63-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102,80-	2.100-	1.984,63-	115	0	0,00	115-	0,00



31400796

Köchlinstr. 12

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.605,00	7.100	3.120,00	3.980-	0	0,00	3.980	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	7.100	1.980,00	5.120-	0	0,00	5.120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.565,00	14.200	5.100,00	9.100-	0	0,00	9.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.985,33-	14.200-	14.460,00-	260-	0	0,00	260	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.620,00-	4.620-	0	0,00	4.620	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.985,33-	14.200-	19.080,00-	4.880-	0	0,00	4.880	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.420,33-	0	13.980,00-	13.980-	0	0,00	13.980	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.407,56-	0	2.161,63-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.407,56-	0	2.161,63-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.827,89-	0	16.141,63-	16.142-	0	0,00	16.142	0,00



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.741,50-	4.900-	3.240,50-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100-	25,56-	74	0	0,00	74-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.767,06-	5.000-	3.266,06-	1.734	0	0,00	1.734-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.767,06-	5.000-	3.266,06-	1.734	0	0,00	1.734-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290,24-	0	1.313,26-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.290,24-	0	1.313,26-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.057,30-	5.000-	4.579,32-	421	0	0,00	421-	0,00



31801000

Integrationspauschale FlüAG

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	898,09	0	2.281,35	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898,09	0	2.281,35	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898,09	0	2.281,35	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,89-	0	38,62-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,89-	0	38,62-	39-	0	0,00	39	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861,20	0	2.242,73	2.243	0	0,00	2.243-	0,00



36200400

Dorfstübli

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	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	0	622,00	622	117	0,00	505-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.778,00	7.800	8.037,00	237	0	0,00	237-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,69	100	2.503,68	2.404	0	0,00	2.404-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.845,69	7.900	11.162,68	3.263	117	0,00	3.146-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.746,71-	13.400-	14.694,70-	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.232,86-	106.500-	98.286,63-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.165,35-	6.100-	6.176,16-	76-	0	0,00	76	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.890,01-	6.000-	6.078,62-	79-	117-	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,20-	2.500-	1.668,69-	831	0	0,00	831-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.041,13-	134.500-	126.904,80-	7.595	117-	0,00	7.712-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.195,44-	126.600-	115.742,12-	10.858	0	0,00	10.858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301,00	400	751,94	352	0	0,00	352-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.257,27-	600-	44.760,91-	44.161-	0	0,00	44.161	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	573,13-	900-	551,61-	348	0	0,00	348-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.529,40-	1.100-	44.560,58-	43.461-	0	0,00	43.461	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.724,84-	127.700-	160.302,70-	32.603-	0	0,00	32.603	0,00



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	680.529,68	764.700	700.928,44	63.772-	480	0,00	64.252	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.023,85	11.100	13.343,32	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.086,71	359.000	282.909,06	76.091-	0	0,00	76.091	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,39	1.400	1.851,98	452	0	0,00	452-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.317,72	22.900	19.219,43	3.681-	0	0,00	3.681	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	978.804,35	1.159.100	1.018.252,23	140.848-	480	0,00	141.328	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.250.895,58-	2.942.200-	2.435.560,89-	506.639	0	0,00	506.639-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.932,30-	316.800-	176.380,21-	140.420	2.480-	1.965,00-	144.865-	0,00
15	-	Abschreibungen	229.656,24-	241.100-	244.952,94-	3.853-	0	0,00	3.853	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.173,50-	29.000-	31.795,00-	2.795-	0	0,00	2.795	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.391,28-	38.300-	82.456,23-	44.156-	0	0,00	44.156	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745.048,90-	3.567.400-	2.971.145,27-	596.255	2.480-	1.965,00-	600.700-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766.244,55-	2.408.300-	1.952.893,04-	455.407	2.000-	1.965,00-	459.372-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.824,68	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.585,46-	93.200-	314.295,81-	221.096-	0	0,00	221.096	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.542,91-	30.900-	19.409,60-	11.490	0	0,00	11.490-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.128,37-	124.100-	331.880,73-	207.781-	0	0,00	207.781	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.102.372,92-	2.532.400-	2.284.773,77-	247.626	2.000-	1.965,00-	251.591-	0,00



36500151

KITA Wiesental, Neue Str. 19

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.204,30	576.200	505.619,39	70.581-	480	0,00	71.061	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.400,00	2.400	2.924,75	525	0	0,00	525-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.202,12	237.000	175.762,37	61.238-	0	0,00	61.238	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763,45	1.100	1.589,73	490	0	0,00	490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.569,87	816.700	685.896,24	130.804-	480	0,00	131.284	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.540.716,05-	1.967.600-	1.538.460,30-	429.140	0	0,00	429.140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.938,73-	220.300-	107.630,74-	112.669	480-	1.380,00-	114.529-	0,00
15	-	Abschreibungen	173.833,14-	177.000-	178.790,12-	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.925,25-	7.100-	26.488,09-	19.388-	0	0,00	19.388	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.832.413,17-	2.372.000-	1.851.369,25-	520.631	480-	1.380,00-	522.491-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.116.843,30-	1.555.300-	1.165.473,01-	389.827	0	1.380,00-	391.207-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.094,81	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.618,16-	40.900-	180.985,86-	140.086-	0	0,00	140.086	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.333,57-	26.300-	16.108,88-	10.191	0	0,00	10.191-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.951,73-	67.200-	195.999,93-	128.800-	0	0,00	128.800	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.327.795,03-	1.622.500-	1.361.472,94-	261.027	0	1.380,00-	262.407-	0,00



36500152

KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

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	144.391,33	147.300	141.156,58	6.143-	0	0,00	6.143	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.667,28	67.000	62.949,53	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,94	200	262,25	62	0	0,00	62-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,00	0	517,50	518	0	0,00	518-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.266,55	214.500	204.885,86	9.614-	0	0,00	9.614	0,00
12	-	Personalaufwendungen	514.315,77-	615.500-	536.708,50-	78.792	0	0,00	78.792-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.282,10-	69.100-	46.495,87-	22.604	2.000-	435,00-	25.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.963,29-	48.800-	49.062,23-	262-	0	0,00	262	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.355,51-	3.800-	24.584,15-	20.784-	0	0,00	20.784	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.916,67-	737.200-	656.850,75-	80.349	2.000-	435,00-	82.784-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.650,12-	522.700-	451.964,89-	70.735	2.000-	435,00-	73.170-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	729,87	730	0	0,00	730-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.950,79-	32.200-	79.222,59-	47.023-	0	0,00	47.023	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.994,20-	4.800-	2.843,40-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.944,99-	37.000-	81.336,12-	44.336-	0	0,00	44.336	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.595,11-	559.700-	533.301,01-	26.399	2.000-	435,00-	28.834-	0,00



36500153

Waldkindergarten

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	934,05	41.200	54.152,47	12.952	0	0,00	12.952-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.623,85	8.700	10.418,57	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.217,31	55.000	44.197,16	10.803-	0	0,00	10.803	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	459,50	460	0	0,00	460-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.775,21	105.000	109.227,70	4.228	0	0,00	4.228-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.863,76-	359.100-	360.392,09-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.711,47-	27.400-	22.253,60-	5.146	0	150,00-	5.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.859,81-	15.300-	17.100,59-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.398,14-	1.400-	5.887,82-	4.488-	0	0,00	4.488	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.833,18-	403.200-	405.634,10-	2.434-	0	150,00-	2.284	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.057,97-	298.200-	296.406,40-	1.794	0	150,00-	1.944-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.068,61-	20.100-	50.580,37-	30.480-	0	0,00	30.480	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	215,14-	200	457,32-	657-	0	0,00	657	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.283,75-	19.900-	51.037,69-	31.138-	0	0,00	31.138	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	236.341,72-	318.100-	347.444,09-	29.344-	0	150,00-	29.194	0,00



36500160

Interkom. Kostenausgleich Kindergärten

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.539,72	22.000	15.627,50	6.373-	0	0,00	6.373	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.539,72	22.000	15.627,50	6.373-	0	0,00	6.373	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.712,38-	20.000-	7.508,67-	12.491	0	0,00	12.491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.712,38-	20.000-	7.508,67-	12.491	0	0,00	12.491-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.827,34	2.000	8.118,83	6.119	0	0,00	6.119-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	678,16-	0	194,57-	195-	0	0,00	195	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	678,16-	0	194,57-	195-	0	0,00	195	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.149,18	2.000	7.924,26	5.924	0	0,00	5.924-	0,00



36500170

Zuschuss an Tageseltern

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,00	900	2.614,93	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653,00	900	2.614,93	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.173,50-	29.000-	31.795,00-	2.795-	0	0,00	2.795	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	17.987,50-	11.988-	0	0,00	11.988	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.173,50-	35.000-	49.782,50-	14.783-	0	0,00	14.783	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.520,50-	34.100-	47.167,57-	13.068-	0	0,00	13.068	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.269,74-	0	3.312,42-	3.312-	0	0,00	3.312	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.269,74-	0	3.312,42-	3.312-	0	0,00	3.312	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.790,24-	34.100-	50.479,99-	16.380-	0	0,00	16.380	0,00



41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

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	10.188,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076,00	17.000	18.702,00	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.264,72	17.000	18.702,00	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.452,00-	34.500-	36.804,00-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
15	-	Abschreibungen	9.120,00-	9.100-	9.120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.572,00-	43.600-	45.924,00-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.307,28-	26.600-	27.222,00-	622-	0	0,00	622	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.645,97-	0	12.532,83-	12.533-	0	0,00	12.533	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	308,44-	500-	274,70-	225	0	0,00	225-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.954,41-	500-	12.807,53-	12.308-	0	0,00	12.308	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.261,69-	27.100-	40.029,53-	12.930-	0	0,00	12.930	0,00



41401100

Rattenbekämpfung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,18-	2.000-	417,39-	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
15	-	Abschreibungen	664,78-	700-	773,44-	73-	0	0,00	73	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14,53-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.244,96-	2.700-	1.205,36-	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.244,96-	2.700-	1.205,36-	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.021,40-	800-	4.911,75-	4.112-	0	0,00	4.112	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35,63-	100-	38,63-	61	0	0,00	61-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.057,03-	900-	4.950,38-	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.301,99-	3.600-	6.155,74-	2.556-	0	0,00	2.556	0,00



42100000

Förderung des Sports

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	275,00-	300-	275,01-	25	0	0,00	25-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.466,50-	6.000-	5.344,50-	656	0	0,00	656-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.741,50-	6.300-	5.619,51-	680	0	0,00	680-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.741,50-	6.300-	5.619,51-	680	0	0,00	680-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.536,15-	0	6.080,49-	6.080-	0	0,00	6.080	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,35-	0	14,33-	14-	0	0,00	14	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.551,50-	0	6.094,82-	6.095-	0	0,00	6.095	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.293,00-	6.300-	11.714,33-	5.414-	0	0,00	5.414	0,00



42400200

Hallenbad Maulburg

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.741,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.992,28	144.000	152.262,72	8.263	0	0,00	8.263-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,76	5.400	3.947,93	1.452-	0	0,00	1.452	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.049,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.613,12	149.400	156.210,65	6.811	0	0,00	6.811-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.496,58-	220.500-	238.135,60-	17.636-	0	0,00	17.636	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.785,44-	248.300-	191.666,81-	56.633	0	75,00-	56.708-	0,00
15	-	Abschreibungen	194.327,92-	193.500-	193.834,43-	334-	0	0,00	334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,05-	1.200-	6.822,94-	5.623-	0	0,00	5.623	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.731,99-	663.500-	630.459,78-	33.040	0	75,00-	33.115-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.118,87-	514.100-	474.249,13-	39.851	0	75,00-	39.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	641,25	2.600	805,50	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.501,23-	26.900-	89.408,80-	62.509-	0	0,00	62.509	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.002,13-	26.000-	15.289,74-	10.710	0	0,00	10.710-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.862,11-	50.300-	103.893,04-	53.593-	0	0,00	53.593	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	512.980,98-	564.400-	578.142,17-	13.742-	0	75,00-	13.667	0,00



42410000

Sportstätten

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.908,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.632,35	41.100	38.813,05	2.287-	0	0,00	2.287	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.152,00	502.600	19.175,00	483.425-	0	0,00	483.425	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.822,66	543.700	57.988,05	485.712-	0	0,00	485.712	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.648,47-	130.600-	105.908,80-	24.691	0	0,00	24.691-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.046,29-	142.300-	141.493,61-	806	0	75,00-	881-	0,00
15	-	Abschreibungen	261.291,25-	260.700-	261.039,19-	339-	0	0,00	339	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.942,39-	2.800-	4.790,93-	1.991-	0	0,00	1.991	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.928,40-	536.400-	513.232,53-	23.167	0	75,00-	23.242-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.105,74-	7.300	455.244,48-	462.544-	0	75,00-	462.469	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.636,84	17.300	14.326,32	2.974-	0	0,00	2.974	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.431,04-	35.200-	103.226,86-	68.027-	0	0,00	68.027	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.628,04-	23.300-	13.667,29-	9.633	0	0,00	9.633-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.422,24-	41.200-	102.567,83-	61.368-	0	0,00	61.368	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	503.527,98-	33.900-	557.812,31-	523.912-	0	75,00-	523.837	0,00



42410091

Alemannenhalle

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.908,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.435,63	40.100	28.431,35	11.669-	0	0,00	11.669	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.152,00	502.600	19.175,00	483.425-	0	0,00	483.425	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.220,67	542.700	47.606,35	495.094-	0	0,00	495.094	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.631,65-	88.500-	63.596,78-	24.903	0	0,00	24.903-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.241,86-	107.000-	108.564,67-	1.565-	0	60,00-	1.505	0,00
15	-	Abschreibungen	186.551,50-	185.900-	186.266,38-	366-	0	0,00	366	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.436,23-	2.500-	4.347,20-	1.847-	0	0,00	1.847	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.861,24-	383.900-	362.775,03-	21.125	0	60,00-	21.185-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.640,57-	158.800	315.168,68-	473.969-	0	60,00-	473.909	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.213,99	7.500	1.033,72	6.466-	0	0,00	6.466	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.723,40-	27.100-	75.372,02-	48.272-	0	0,00	48.272	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.206,25-	19.600-	11.520,84-	8.079	0	0,00	8.079-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.715,66-	39.200-	85.859,14-	46.659-	0	0,00	46.659	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	361.356,23-	119.600	401.027,82-	520.628-	0	60,00-	520.568	0,00



42410092

alte Mehrzweckhalle

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,44	0	8.434,32	8.434	0	0,00	8.434-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,44	0	8.434,32	8.434	0	0,00	8.434-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,66-	3.900-	8.207,47-	4.307-	0	0,00	4.307	0,00
15	-	Abschreibungen	25.965,90-	26.000-	25.965,90-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.009,56-	29.900-	34.173,37-	4.273-	0	0,00	4.273	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.980,12-	29.900-	25.739,05-	4.161	0	0,00	4.161-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.086,55-	200-	3.584,04-	3.384-	0	0,00	3.384	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	672,52-	1.000-	576,44-	424	0	0,00	424-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.759,07-	1.200-	4.160,48-	2.960-	0	0,00	2.960	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.739,19-	31.100-	29.899,53-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00



42410093

Stadion

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.351,54-	15.200-	15.220,68-	21-	0	0,00	21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,84-	22.900-	20.536,74-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.979,22-	7.000-	7.012,28-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,16-	300-	443,73-	144-	0	0,00	144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.080,76-	45.400-	43.213,43-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.588,91-	45.400-	43.213,43-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.760,50	3.600	4.764,91	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.917,71-	5.000-	15.657,08-	10.657-	0	0,00	10.657	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	197,53-	300-	172,92-	127	0	0,00	127-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.354,74-	1.700-	11.065,09-	9.365-	0	0,00	9.365	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.943,65-	47.100-	54.278,52-	7.179-	0	0,00	7.179	0,00



42410094

Kunstrasenplatz

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,28	1.000	1.947,38	947	0	0,00	947-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.729,38	1.000	1.947,38	947	0	0,00	947-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.070,07-	17.100-	17.198,62-	99-	0	0,00	99	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,37-	6.900-	2.613,93-	4.286	0	15,00-	4.301-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.821,05-	40.800-	40.821,05-	21-	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.641,49-	64.800-	60.633,60-	4.166	0	15,00-	4.181-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.912,11-	63.800-	58.686,22-	5.114	0	15,00-	5.129-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.244,14	4.000	5.392,04	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.625,37-	1.300-	3.387,62-	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.500,27-	2.300-	1.349,23-	951	0	0,00	951-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	881,50-	400	655,19	255	0	0,00	255-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.793,61-	63.400-	58.031,03-	5.369	0	15,00-	5.384-	0,00



42410095

Bolz- und Bouleplatz

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.595,21-	9.800-	9.892,72-	93-	0	0,00	93	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,56-	1.600-	1.570,80-	29	0	0,00	29-	0,00
15	-	Abschreibungen	973,58-	1.000-	973,58-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.335,35-	12.400-	12.437,10-	37-	0	0,00	37	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.984,03-	12.400-	12.437,10-	37-	0	0,00	37	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.418,21	2.200	3.135,65	936	0	0,00	936-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.078,01-	1.600-	5.226,10-	3.626-	0	0,00	3.626	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	51,47-	100-	47,86-	52	0	0,00	52-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,73	500	2.138,31-	2.638-	0	0,00	2.638	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.695,30-	11.900-	14.575,41-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.100	0,00	56.100-	0	0,00	56.100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.100	0,00	56.100-	0	0,00	56.100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.915,12-	15.300-	15.139,13-	161	0	0,00	161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,06-	51.600-	43.727,93-	7.872	0	0,00	7.872-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,04-	13.000-	7.664,69-	5.335	0	0,00	5.335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.676,22-	79.900-	66.531,75-	13.368	0	0,00	13.368-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.676,22-	23.800-	66.531,75-	42.732-	0	0,00	42.732	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.240,99-	0	49.898,48-	49.898-	0	0,00	49.898	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.240,99-	0	49.898,48-	49.898-	0	0,00	49.898	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.917,21-	23.800-	116.430,23-	92.630-	0	0,00	92.630	0,00



51100001

Bauleitplanung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.100	0,00	56.100-	0	0,00	56.100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.100	0,00	56.100-	0	0,00	56.100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.915,12-	15.300-	15.139,13-	161	0	0,00	161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,06-	51.600-	43.727,93-	7.872	0	0,00	7.872-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,98-	1.500-	416,50-	1.084	0	0,00	1.084-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.162,16-	68.400-	59.283,56-	9.116	0	0,00	9.116-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.162,16-	12.300-	59.283,56-	46.984-	0	0,00	46.984	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.112,78-	0	26.635,80-	26.636-	0	0,00	26.636	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.112,78-	0	26.635,80-	26.636-	0	0,00	26.636	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.274,94-	12.300-	85.919,36-	73.619-	0	0,00	73.619	0,00



51100002

Verkehrsentwicklungsplan

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,06-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481,06-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481,06-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531,34-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



51100003

Städtebauliche Verträge

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges 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	5.962,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.962,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.962,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.189,96-	13.100-	11.176,05-	1.924	0	0,00	1.924-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,00-	5.000-	2.120,90-	2.879	0	0,00	2.879-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.867,96-	18.600-	13.296,95-	5.303	0	0,00	5.303-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.867,96-	18.600-	13.296,95-	5.303	0	0,00	5.303-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.083,13-	0	7.987,83-	7.988-	0	0,00	7.988	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.083,13-	0	7.987,83-	7.988-	0	0,00	7.988	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.951,09-	18.600-	21.284,78-	2.685-	0	0,00	2.685	0,00



51110001

Liegenschaftsvermessung

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 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	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00



52100000

Bauordnung

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686,80	400	569,10	169	0	0,00	169-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	686,80	7.600	569,10	7.031-	0	0,00	7.031	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.190,72-	11.400-	11.359,11-	41	0	0,00	41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,34-	8.300-	2.537,76-	5.762	0	30,00-	5.792-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.190,59-	200-	542,54-	343-	0	0,00	343	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,24-	3.700-	3.134,39-	566	0	0,00	566-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.092,89-	23.600-	17.573,80-	6.026	0	30,00-	6.056-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.406,09-	16.000-	17.004,70-	1.005-	0	30,00-	975	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.014,85-	0	21.698,21-	21.698-	0	0,00	21.698	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6,95-	0	6,95-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.021,80-	0	21.705,16-	21.705-	0	0,00	21.705	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.427,89-	16.000-	38.709,86-	22.710-	0	30,00-	22.680	0,00



53100001

Photovoltaikanlage Waldstraße 9

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460,70	800	676,83	123-	0	0,00	123	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,52	0	15,52	16	0	0,00	16-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476,22	800	692,35	108-	0	0,00	108	0,00
15	-	Abschreibungen	1.104,44-	1.100-	1.104,44-	4-	0	0,00	4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,40-	600-	77,59-	522	0	0,00	522-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.178,84-	1.700-	1.182,03-	518	0	0,00	518-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.702,62-	900-	489,68-	410	0	0,00	410-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587,79-	0	785,30-	785-	0	0,00	785	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	53,12-	100-	49,04-	51	0	0,00	51-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640,91-	100-	834,34-	734-	0	0,00	734	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.343,53-	1.000-	1.324,02-	324-	0	0,00	324	0,00



53100002

Konzessionsvertrag ED

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.020,85	120.000	120.508,14	508	0	0,00	508-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.020,85	120.000	120.508,14	508	0	0,00	508-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.608,18-	1.500-	14.577,50-	13.078-	0	0,00	13.078	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.608,18-	1.500-	14.577,50-	13.078-	0	0,00	13.078	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.412,67	118.500	105.930,64	12.569-	0	0,00	12.569	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.363,80-	0	3.117,49-	3.117-	0	0,00	3.117	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.363,80-	0	3.117,49-	3.117-	0	0,00	3.117	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.048,87	118.500	102.813,15	15.687-	0	0,00	15.687	0,00



53100004

Photovoltaikanlage Wiesentalschule

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.254,45	2.400	3.927,02	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.254,45	2.400	3.927,02	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,36-	0	488,81-	489-	0	0,00	489	0,00
15	-	Abschreibungen	2.316,94-	4.200-	4.633,88-	434-	0	0,00	434	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.854,30-	4.200-	5.122,69-	923-	0	0,00	923	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.599,85-	1.800-	1.195,67-	604	0	0,00	604-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.962,67-	0	1.966,20-	1.966-	0	0,00	1.966	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	171,45-	500-	334,33-	166	0	0,00	166-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.134,12-	500-	2.300,53-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.733,97-	2.300-	3.496,20-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00



53200000

Gasversorgung

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.049,98	13.000	11.115,57	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.049,98	13.000	11.115,57	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
17	-	Transferaufwendungen	198,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.851,63	13.000	11.115,57	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109,49-	0	121,01-	121-	0	0,00	121	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,49-	0	121,01-	121-	0	0,00	121	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.742,14	13.000	10.994,56	2.005-	0	0,00	2.005	0,00



53400000

Fernwärmeversorgung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.757,63	158.700	166.797,46	8.097	0	0,00	8.097-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,47	2.300	3.388,96	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.249,96	19.250	0	0,00	19.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.751,10	161.000	189.436,38	28.436	0	0,00	28.436-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.255,41-	3.200-	3.726,27-	526-	0	0,00	526	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.695,97-	108.700-	108.604,27-	96	0	0,00	96-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.493,49-	39.500-	39.493,49-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,94-	4.200-	3.397,09-	803	0	0,00	803-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.515,81-	155.600-	155.221,12-	379	0	0,00	379-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.235,29	5.400	34.215,26	28.815	0	0,00	28.815-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.337,24-	2.900-	42.838,60-	39.939-	0	0,00	39.939	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.596,54-	2.500-	1.450,41-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.933,78-	5.400-	44.289,01-	38.889-	0	0,00	38.889	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.698,49-	0	10.073,75-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00



53600000

Breitbandversorgung

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.846,30-	2.800-	2.846,30-	46-	0	0,00	46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.846,30-	2.800-	2.846,30-	46-	0	0,00	46	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.846,30-	2.800-	2.846,30-	46-	0	0,00	46	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.681,80-	0	4.866,43-	4.866-	0	0,00	4.866	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	196,44-	300-	185,90-	114	0	0,00	114-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.878,24-	300-	5.052,33-	4.752-	0	0,00	4.752	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.724,54-	3.100-	7.898,63-	4.799-	0	0,00	4.799	0,00



53700000

Abfallwirtschaft

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,26	1.300	1.170,00	130-	0	0,00	130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.171,26	1.300	1.170,00	130-	0	0,00	130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171,26	1.300	1.170,00	130-	0	0,00	130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	485,17-	0	760,33-	760-	0	0,00	760	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485,17-	0	760,33-	760-	0	0,00	760	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686,09	1.300	409,67	890-	0	0,00	890	0,00



53800000

Abwasserbeseitigung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuw- und -beiträge	57.893,06	57.100	57.123,30	23	0	0,00	23-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.685,20-	590.300	596.618,13	6.318	0	0,00	6.318-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.342,72	4.100	3.646,07	454-	0	0,00	454	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.842,77	0	9.033,31	9.033	0	0,00	9.033-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.609,43-	651.500	666.420,81	14.921	0	0,00	14.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.197,55-	16.600-	17.519,35-	919-	0	0,00	919	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862,03-	276.800-	153.831,37-	122.969	0	0,00	122.969-	0,00
15	-	Abschreibungen	329.297,54-	382.300-	361.995,38-	20.305	0	0,00	20.305-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	153.310,23-	180.000-	160.621,23-	19.379	0	0,00	19.379-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.542,21-	7.000-	9.636,44-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.209,56-	862.700-	703.603,77-	159.096	0	0,00	159.096-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	656.818,99-	211.200-	37.182,96-	174.017	0	0,00	174.017-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.214,00	197.600	203.370,95	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.792,35-	45.300-	50.350,66-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.321,74-	43.500-	30.220,27-	13.280	0	0,00	13.280-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.099,91	108.800	122.800,02	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.719,08-	102.400-	85.617,06	188.017	0	0,00	188.017-	0,00



54100000

Gemeindestraßen

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	12.340,30	19.700	12.476,80	7.223-	7.600-	0,00	377-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.307,87	207.200	223.589,75	16.390	0	0,00	16.390-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.282,14	718-	0	0,00	718	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,62	200	1.982,60	1.783	0	0,00	1.783-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.575,81	10.000	25.861,46	15.861	0	0,00	15.861-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.883,60	239.400	265.192,75	25.793	7.600-	0,00	33.393-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.234,98-	53.000-	53.887,66-	888-	0	0,00	888	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.287,29-	166.800-	75.601,48-	91.199	10.900	0,00	80.299-	0,00
15	-	Abschreibungen	362.028,97-	384.100-	420.065,33-	35.965-	0	0,00	35.965	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.568,28-	4.600-	3.074,34-	1.526	0	0,00	1.526-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.119,52-	608.500-	552.628,81-	55.871	10.900	0,00	44.971-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.235,92-	369.100-	287.436,06-	81.664	3.300	0,00	78.364-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.430,44-	277.900-	334.178,78-	56.279-	0	0,00	56.279	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.927,32-	23.000-	22.208,08-	792	0	0,00	792-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.357,76-	282.900-	356.386,86-	73.487-	0	0,00	73.487	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.593,68-	652.000-	643.822,92-	8.177	3.300	0,00	4.877-	0,00



54100051

Gemeindestraßen

Ifd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.340,30	12.100	12.476,80	377	0	0,00	377-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	202.307,87	207.200	223.589,75	16.390	0	0,00	16.390-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	887,55	112-	0	0,00	112	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.718,17	220.600	236.954,10	16.354	0	0,00	16.354-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.050,24-	75.400-	39.706,02-	35.694	0	0,00	35.694-	0,00
15	-	Abschreibungen	293.845,97-	315.800-	308.153,05-	7.647	0	0,00	7.647-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.417,41-	4.100-	1.624,71-	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.313,62-	395.300-	349.483,78-	45.816	0	0,00	45.816-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.595,45-	174.700-	112.529,68-	62.170	0	0,00	62.170-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.242,77-	262.700-	269.728,11-	7.028-	0	0,00	7.028	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.421,62-	3.800-	7.121,65-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.664,39-	266.500-	276.849,76-	10.350-	0	0,00	10.350	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	336.259,84-	441.200-	389.379,44-	51.821	0	0,00	51.821-	0,00



54100052

Straßenbeleuchtung

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	7.600	0,00	7.600-	7.600-	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	394,59	605-	0	0,00	605	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	200	204,00	4	0	0,00	4-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	8.800	598,59	8.201-	7.600-	0,00	601	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.010,37-	61.000-	19.431,26-	41.569	10.900	0,00	30.669-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.214,59-	15.300-	17.457,66-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145,29-	145-	0	0,00	145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.224,96-	76.300-	37.034,21-	39.266	10.900	0,00	28.366-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.020,96-	67.500-	36.435,62-	31.064	3.300	0,00	27.764-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.202,69-	7.200-	7.946,40-	746-	0	0,00	746	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	856,04-	1.400-	962,21-	438	0	0,00	438-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.058,73-	8.600-	8.908,61-	309-	0	0,00	309	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.079,69-	76.100-	45.344,23-	30.756	3.300	0,00	27.456-	0,00



54100053

Feldwege

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,42-	16.000-	1.385,66-	14.614	0	0,00	14.614-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.289,19-	13.300-	13.289,17-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,87-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.452,48-	29.500-	14.674,83-	14.825	0	0,00	14.825-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.452,48-	29.500-	14.674,83-	14.825	0	0,00	14.825-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.228,81-	8.000-	22.357,14-	14.357-	0	0,00	14.357	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	746,75-	1.200-	697,58-	502	0	0,00	502-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.975,56-	9.200-	23.054,72-	13.855-	0	0,00	13.855	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.428,04-	38.700-	37.729,55-	970	0	0,00	970-	0,00



54100054

Brücken und Brunnen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214,26-	14.400-	3.552,67-	10.847	0	0,00	10.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.679,22-	39.700-	39.714,53-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.893,48-	54.400-	43.267,20-	11.133	0	0,00	11.133-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.893,48-	54.400-	43.267,20-	11.133	0	0,00	11.133-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342,53-	0	2.969,97-	2.970-	0	0,00	2.970	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.902,91-	16.600-	9.766,15-	6.834	0	0,00	6.834-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.245,44-	16.600-	12.736,12-	3.864	0	0,00	3.864-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.138,92-	71.000-	56.003,32-	14.997	0	0,00	14.997-	0,00



54100056

Rathausplatz

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.525,87-	11.526-	0	0,00	11.526	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.450,92-	41.451-	0	0,00	41.451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.304,34-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.281,13-	54.281-	0	0,00	54.281	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.281,13-	54.281-	0	0,00	54.281	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	6.300,34-	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.660,49-	3.660-	0	0,00	3.660	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.960,83-	9.961-	0	0,00	9.961	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.241,96-	64.242-	0	0,00	64.242	0,00



54500051

Straßenreinigung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.237,37-	2.400-	2.271,06-	129	0	0,00	129-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.646,21-	33.300-	26.022,96-	7.277	0	0,00	7.277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,00-	2.200-	218,83-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.765,58-	37.900-	28.512,85-	9.387	0	0,00	9.387-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.765,58-	37.900-	28.512,85-	9.387	0	0,00	9.387-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.624,64-	25.500-	24.000,31-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.624,64-	25.500-	24.000,31-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.390,22-	63.400-	52.513,16-	10.887	0	0,00	10.887-	0,00



54500052

Winterdienst

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.491,47-	1.500-	1.513,96-	14-	0	0,00	14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.018,06-	8.400-	3.279,64-	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,01-	1.000-	1.293,07-	293-	0	0,00	293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.955,54-	10.900-	6.086,67-	4.813	0	0,00	4.813-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.955,54-	10.900-	6.086,67-	4.813	0	0,00	4.813-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.724,31-	10.000-	20.132,74-	10.133-	0	0,00	10.133	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.724,31-	10.000-	20.132,74-	10.133-	0	0,00	10.133	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.679,85-	20.900-	26.219,41-	5.319-	0	0,00	5.319	0,00



54600000

P+R Parkplätze, Fahrradboxen Bahnhof

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	313,61	314	0	0,00	314-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	313,61	314	0	0,00	314-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.031,37-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
15	-	Abschreibungen	153,36-	0	1.840,37-	1.840-	0	0,00	1.840	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	487,25-	487-	0	0,00	487	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153,36-	0	3.358,99-	3.359-	0	0,00	3.359	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153,36-	0	3.045,38-	3.045-	0	0,00	3.045	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,04-	0	238,84-	239-	0	0,00	239	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11,35-	0	135,62-	136-	0	0,00	136	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,39-	0	374,46-	374-	0	0,00	374	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,75-	0	3.419,84-	3.420-	0	0,00	3.420	0,00



54700000

Zweckverband Regio S-Bahn

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	597,97-	600-	597,97-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	81,32-	100-	176,11-	76-	0	0,00	76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679,29-	700-	774,08-	74-	0	0,00	74	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679,29-	700-	774,08-	74-	0	0,00	74	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.463,86-	0	9.615,37-	9.615-	0	0,00	9.615	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58,63-	100-	56,42-	44	0	0,00	44-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.522,49-	100-	9.671,79-	9.572-	0	0,00	9.572	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.201,78-	800-	10.445,87-	9.646-	0	0,00	9.646	0,00



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69,75	1.000	93,00	907-	0	0,00	907	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69,75	1.000	93,00	907-	0	0,00	907	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.525,84-	60.000-	15.200,02-	44.800	5.348	0,00	39.452-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.529,65-	6.600-	6.622,06-	22-	0	0,00	22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,95-	3.100-	1.223,90-	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.712,44-	69.700-	23.045,98-	46.654	5.348	0,00	41.306-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.642,69-	68.700-	22.952,98-	45.747	5.348	0,00	40.399-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.021,35-	199.200-	167.182,27-	32.018	0	0,00	32.018-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	86,59-	200-	73,44-	127	0	0,00	127-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.107,94-	199.400-	167.255,71-	32.144	0	0,00	32.144-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.750,63-	268.100-	190.208,69-	77.891	5.348	0,00	72.544-	0,00



55100100

Grün- und Parkanlagen, Hütten

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	100	0,20	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,19	100	0,20	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.728,94-	3.800-	3.785,07-	15	0	0,00	15-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,66-	300-	15,82-	284	0	0,00	284-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.832,60-	4.300-	3.800,89-	499	0	0,00	499-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.832,41-	4.200-	3.800,69-	399	0	0,00	399-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.263,95-	600-	7.497,76-	6.898-	0	0,00	6.898	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.263,95-	600-	7.497,76-	6.898-	0	0,00	6.898	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.096,36-	4.800-	11.298,45-	6.498-	0	0,00	6.498	0,00



55100200

Spielplätze

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,50	0	178,50	179	0	0,00	179-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,50	100	178,50	79	0	0,00	79-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.457,81-	7.600-	7.570,01-	30	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,77-	3.600-	7.219,59-	3.620-	0	0,00	3.620	0,00
15	-	Abschreibungen	22.812,86-	22.600-	22.601,38-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,61-	700-	474,53-	225	0	0,00	225-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.713,05-	34.500-	37.865,51-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.534,55-	34.400-	37.687,01-	3.287-	0	0,00	3.287	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.566,21-	35.000-	33.109,11-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	541,81-	800-	457,40-	343	0	0,00	343-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.108,02-	35.800-	33.566,51-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.642,57-	70.200-	71.253,52-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.728,94-	3.800-	3.785,07-	15	0	0,00	15-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.395,73-	19.200-	11.482,05-	7.718	0	0,00	7.718-	0,00
15	-	Abschreibungen	82.913,64-	82.900-	82.913,65-	14-	0	0,00	14	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,60-	6.100-	7.066,30-	966-	0	0,00	966	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.151,91-	112.000-	105.247,07-	6.753	0	0,00	6.753-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.151,91-	112.000-	105.247,07-	6.753	0	0,00	6.753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.149,25-	15.100-	44.416,66-	29.317-	0	0,00	29.317	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.794,77-	28.100-	16.487,99-	11.612	0	0,00	11.612-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.944,02-	43.200-	60.904,65-	17.705-	0	0,00	17.705	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.095,93-	155.200-	166.151,72-	10.952-	0	0,00	10.952	0,00



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

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	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.597,23	20.000	33.110,67	13.111	0	0,00	13.111-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,26	600	380,86	219-	0	0,00	219	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.157,39	20.800	33.671,43	12.871	0	0,00	12.871-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.476,89-	14.000-	12.973,63-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.466,98-	59.500-	93.526,25-	34.026-	0	0,00	34.026	0,00
15	-	Abschreibungen	95.044,73-	95.000-	97.887,53-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,56-	2.200-	2.115,99-	84	0	0,00	84-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.638,16-	170.700-	206.503,40-	35.803-	0	0,00	35.803	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.480,77-	149.900-	172.831,97-	22.932-	0	0,00	22.932	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39,80	40	0	0,00	40-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.684,41-	6.500-	15.284,26-	8.784-	0	0,00	8.784	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.830,94-	5.900-	3.479,28-	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.515,35-	12.400-	18.723,74-	6.324-	0	0,00	6.324	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.996,12-	162.300-	191.555,71-	29.256-	0	0,00	29.256	0,00



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.138,19-	0	19.653,10-	19.653-	0	0,00	19.653	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.138,19-	0	19.653,10-	19.653-	0	0,00	19.653	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.736,19-	600-	20.251,10-	19.651-	0	0,00	19.651	0,00



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

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.635,20	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.414,53	92.800	133.999,20	41.199	0	0,00	41.199-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.414,53	92.800	139.729,40	46.929	0	0,00	46.929-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.517,77-	6.500-	8.649,63-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.460,03-	58.000-	89.353,10-	31.353-	0	0,00	31.353	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.559,75-	28.200-	28.249,48-	49-	0	0,00	49	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.537,55-	92.700-	126.252,21-	33.552-	0	0,00	33.552	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.123,02-	100	13.477,19	13.377	0	0,00	13.377-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.751,74-	3.000-	20.225,90-	17.226-	0	0,00	17.226	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.751,74-	3.000-	20.225,90-	17.226-	0	0,00	17.226	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.874,76-	2.900-	6.748,71-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00



55511201

Maßn. zur Tierzucht, künstl. Besamungen

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,24-	2.800-	485,80-	2.314	0	0,00	2.314-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666,24-	2.800-	485,80-	2.314	0	0,00	2.314-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666,24-	2.800-	485,80-	2.314	0	0,00	2.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,94-	0	38,62-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,94-	0	38,62-	39-	0	0,00	39	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715,18-	2.800-	524,42-	2.276	0	0,00	2.276-	0,00



55500100

Holzproduktion

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	0	5.635,20	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.400,30	92.800	133.984,89	41.185	0	0,00	41.185-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.400,30	92.800	139.715,09	46.915	0	0,00	46.915-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.517,77-	3.900-	6.000,11-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.539,76-	43.400-	65.353,76-	21.954-	0	0,00	21.954	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.708,88-	27.400-	27.549,48-	149-	0	0,00	149	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.766,41-	74.700-	98.903,35-	24.203-	0	0,00	24.203	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.633,89	18.100	40.811,74	22.712	0	0,00	22.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.439,76-	3.000-	14.110,91-	11.111-	0	0,00	11.111	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.439,76-	3.000-	14.110,91-	11.111-	0	0,00	11.111	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.194,13	15.100	26.700,83	11.601	0	0,00	11.601-	0,00



55500110

Holzproduktion, steuerpflichtig

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	0	5.635,20	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.400,30	92.800	133.984,89	41.185	0	0,00	41.185-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.400,30	92.800	139.715,09	46.915	0	0,00	46.915-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.517,77-	3.900-	6.000,11-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.539,76-	43.400-	65.353,76-	21.954-	0	0,00	21.954	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.708,88-	27.400-	27.549,48-	149-	0	0,00	149	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.766,41-	74.700-	98.903,35-	24.203-	0	0,00	24.203	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.633,89	18.100	40.811,74	22.712	0	0,00	22.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.439,76-	3.000-	14.110,91-	11.111-	0	0,00	11.111	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.439,76-	3.000-	14.110,91-	11.111-	0	0,00	11.111	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.194,13	15.100	26.700,83	11.601	0	0,00	11.601-	0,00



55500300

Waldwege u. Erholungseinricht., Holzm.Hü

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,23	0	14,31	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,23	0	14,31	14	0	0,00	14-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	2.649,52-	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.254,03-	11.800-	23.513,54-	11.714-	0	0,00	11.714	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,87-	800-	700,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.104,90-	15.200-	26.863,06-	11.663-	0	0,00	11.663	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.090,67-	15.200-	26.848,75-	11.649-	0	0,00	11.649	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.263,04-	0	6.076,37-	6.076-	0	0,00	6.076	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.263,04-	0	6.076,37-	6.076-	0	0,00	6.076	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.353,71-	15.200-	32.925,12-	17.725-	0	0,00	17.725	0,00



5610

Energieeffizienznetzwerk

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.297,93	0	0,00	0	7.600	0,00	7.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.297,93	0	0,00	0	7.600	0,00	7.600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,00-	6.000-	4.372,00-	1.628	10.900-	0,00	12.528-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.372,00-	6.100-	4.372,00-	1.728	10.900-	0,00	12.628-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.925,93	6.100-	4.372,00-	1.728	3.300-	0,00	5.028-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.305,80-	0	9.854,34-	9.854-	0	0,00	9.854	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.305,80-	0	9.854,34-	9.854-	0	0,00	9.854	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.620,13	6.100-	14.226,34-	8.126-	3.300-	0,00	4.826	0,00



56100700

ökologisch orientierte Energieplanung

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	17.297,93	0	0,00	0	7.600	0,00	7.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.297,93	0	0,00	0	7.600	0,00	7.600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,00-	6.000-	4.372,00-	1.628	10.900-	0,00	12.528-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.372,00-	6.100-	4.372,00-	1.728	10.900-	0,00	12.628-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.925,93	6.100-	4.372,00-	1.728	3.300-	0,00	5.028-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.305,80-	0	9.854,34-	9.854-	0	0,00	9.854	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.305,80-	0	9.854,34-	9.854-	0	0,00	9.854	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.620,13	6.100-	14.226,34-	8.126-	3.300-	0,00	4.826	0,00



57100000

Wirtschaftsförderung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.422,00-	2.400-	2.438,00-	38-	0	0,00	38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.422,00-	2.400-	2.438,00-	38-	0	0,00	38	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.422,00-	2.400-	2.438,00-	38-	0	0,00	38	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.693,99	0	16.165,50	16.166	0	0,00	16.166-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.693,99	0	16.165,50	16.166	0	0,00	16.166-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.271,99	2.400-	13.727,50	16.128	0	0,00	16.128-	0,00



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366,58	400	409,20	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,58	400	409,20	9	0	0,00	9-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,52-	300-	299,61-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	335,49-	300-	335,49-	35-	0	0,00	35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.059,01-	600-	635,10-	35-	0	0,00	35	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.692,43-	200-	225,90-	26-	0	0,00	26	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.548,26-	400-	2.271,00-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13,24-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.561,50-	400-	2.283,00-	1.883-	0	0,00	1.883	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.253,93-	600-	2.508,90-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00



57500000

Tourismus

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.250,97-	2.800-	1.953,21-	847	0	0,00	847-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.250,97-	2.800-	1.953,21-	847	0	0,00	847-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.250,97-	2.800-	1.953,21-	847	0	0,00	847-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	819,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	819,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.070,89-	2.800-	1.953,21-	847	0	0,00	847-	0,00



4.3.3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

4.3.3.1. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushaltsübersicht Ergebnisrechnung)

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.521.857,62	12.427.500	11.166.234,17	1.261.266-	0	0,00	1.261.266	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.997,72	309.500	359.244,10	49.744	0	0,00	49.744-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.012,71	6.200	14.556,16	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.852.868,05	12.743.200	11.540.034,93	1.203.165-	0	0,00	1.203.165	0,00
15	-	Abschreibungen	107,01	0	11,23-	11-	0	0,00	11	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.527,76-	7.500-	8.927,15-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.606.862,64-	9.307.700-	9.171.272,36-	136.428	0	0,00	136.428-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.619.283,39-	9.315.200-	9.180.210,74-	134.989	0	0,00	134.989-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.233.584,66	3.428.000	2.359.824,19	1.068.176-	0	0,00	1.068.176	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	238.700	0,00	238.700-	0	0,00	238.700	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.700	0,00	238.700-	0	0,00	238.700	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.233.584,66	3.666.700	2.359.824,19	1.306.876-	0	0,00	1.306.876	0,00



4.3.3.2. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushaltsübersicht Finanzrechnung)

Ifd. 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	12.743.200	11.679.567,32	1.063.633-	0	0,00	1.063.633	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.315.200-	9.180.255,51-	134.944	0	0,00	134.944-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.428.000	2.499.311,81	928.688-	0	0,00	928.688	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.428.000	2.499.211,81	928.788-	0	0,00	928.788	0,00

4.3.3.3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft (*Einzelne Kostenstellen und Produkte*)

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.521.857,62	12.427.500	11.166.234,17	1.261.266-	0	0,00	1.261.266	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.997,72	309.500	359.244,10	49.744	0	0,00	49.744-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.839.855,34	12.737.000	11.525.478,77	1.211.521-	0	0,00	1.211.521	0,00
15	-	Abschreibungen	107,01	0	11,23-	11-	0	0,00	11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.606.862,64-	9.307.700-	9.171.272,36-	136.428	0	0,00	136.428-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.606.755,63-	9.307.700-	9.171.283,59-	136.416	0	0,00	136.416-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.233.099,71	3.429.300	2.354.195,18	1.075.105-	0	0,00	1.075.105	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	6.233.099,71	3.429.300	2.354.195,18	1.075.105-	0	0,00	1.075.105	0,00



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.012,71	6.200	14.556,16	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.012,71	6.200	14.556,16	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.527,76-	7.500-	8.927,15-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.527,76-	7.500-	8.927,15-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484,95	1.300-	5.629,01	6.929	0	0,00	6.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	238.700	0,00	238.700-	0	0,00	238.700	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	238.700	0,00	238.700-	0	0,00	238.700	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484,95	237.400	5.629,01	231.771-	0	0,00	231.771	0,00



4.4. Investitionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711100000002: Einführung Ratsinformationssystem RIS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	12.029,85-	12.030-	9.934,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.029,85-	12.030-	9.934,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.029,85-	12.030-	9.934,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	12.029,85-	12.030-	9.934,00
711200400002: Einführung Dokumentmanagementsystems										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.597,70-	3.598-	0	0,00	3.598	3.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.597,70-	3.598-	0	30.000,00-	26.402-	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.597,70-	3.598-	0	30.000,00-	26.402-	3.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.597,70-	3.598-	0	30.000,00-	26.402-	3.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711200400992: Erwerb EDV Gesamtverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
711220000992: Erwerb EDV Rechnungsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300-	2.678,21-	378-	0	0,00	378	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	2.900,00-	1.100	0	0,00	1.100-	1.100,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300-	5.578,21-	722	0	0,00	722-	1.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300-	5.578,21-	722	0	0,00	722-	1.100,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.300-	5.578,21-	722	0	0,00	722-	1.100,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711242091002: Neugestaltung Rathausplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.039,55-	12.040-	0	20.000,00-	7.960-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.039,55-	12.040-	0	20.000,00-	7.960-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.039,55-	12.040-	0	20.000,00-	7.960-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.039,55-	12.040-	0	20.000,00-	7.960-	0,00
711242091003: Erwerb Mikrofonanlage + Beamer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.292,33-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.292,33-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.292,33-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.292,33-	1.292-	0	0,00	1.292	0,00
711242091005: Trennwände Büros Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.358,31-	21.358-	0	0,00	21.358	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.358,31-	21.358-	0	0,00	21.358	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.358,31-	21.358-	0	0,00	21.358	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.358,31-	21.358-	0	0,00	21.358	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711242091998: Rathaus Pauschalbeschaff. Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

711242094002: Neubau Wohnraum Altes Rathaus OST										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.892,02-	43.892-	0	52.042,97-	8.151-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.088,16-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.980,18-	44.980-	0	52.042,97-	7.063-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.980,18-	44.980-	0	52.042,97-	7.063-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.147,82-	2.148-	0	0,00	2.148	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	47.128,00-	47.128-	0	52.042,97-	4.915-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711250300993: Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.200-	8.941,88-	14.258	0	0,00	14.258-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200-	8.941,88-	14.258	0	0,00	14.258-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200-	8.941,88-	14.258	0	0,00	14.258-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.200-	8.941,88-	14.258	0	0,00	14.258-	0,00
711300200001: Neugestaltung Homepage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.700-	33.728,14-	23.028-	0	0,00	23.028	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.700-	33.728,14-	23.028-	0	0,00	23.028	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.700-	33.728,14-	23.028-	0	0,00	23.028	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.700-	33.728,14-	23.028-	0	0,00	23.028	0,00
711300400001: Neues Corporate Design										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000-	20.881,41-	3.119	0	0,00	3.119-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	20.881,41-	3.119	0	0,00	3.119-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	20.881,41-	3.119	0	0,00	3.119-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	20.881,41-	3.119	0	0,00	3.119-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711330000001: Neubau Bildungscampus										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	267,72	268	0	0,00	268-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	267,72	268	0	0,00	268-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.198,00-	2.198-	0	0,00	2.198	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.198,00-	2.198-	0	0,00	2.198	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.930,28-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.198,00-	2.198-	0	0,00	2.198	0,00
711330000002: Verkauf Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	5.362,00	94.638-	0	0,00	94.638	70.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	5.362,00	94.638-	0	0,00	94.638	70.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	5.362,00	94.638-	0	0,00	94.638	70.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000003: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	184.500-	2.224,35-	182.276	0	0,00	182.276-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.500-	2.224,35-	182.276	0	0,00	182.276-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	184.500-	2.224,35-	182.276	0	0,00	182.276-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	184.500-	2.224,35-	182.276	0	0,00	182.276-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
712220000992: Erwerb EDV Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
712600000993: Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
712600000994: Feuerwehr Einzelbeschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	7.232,46-	8.768	0	0,00	8.768-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	7.232,46-	8.768	0	0,00	8.768-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	7.232,46-	8.768	0	0,00	8.768-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	7.232,46-	8.768	0	0,00	8.768-	0,00
712600000999: Feuerwehr Pauschalbeschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
721101000006: Neubau Bildungscampus										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.907,28	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.907,28	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.056,13-	54.056-	0	0,00	54.056	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.782,01-	100.782-	0	0,00	100.782	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.838,14-	154.838-	0	0,00	154.838	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.930,86-	151.931-	0	0,00	151.931	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	463,06-	463-	0	0,00	463	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	155.301,20-	155.301-	0	0,00	155.301	0,00
721101000007: Installation Brandmeldeanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.972,28-	30.972-	0	80.000,00-	49.028-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.972,28-	30.972-	0	80.000,00-	49.028-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.972,28-	30.972-	0	80.000,00-	49.028-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.972,28-	30.972-	0	80.000,00-	49.028-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
721101000008: Umbau inf. n. Fluchtwege										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	95.086,13	95.086	0	0,00	95.086-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.086,13	95.086	0	0,00	95.086-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	343.542,07-	325.542-	0	91.051,45-	234.491	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.753,76-	6.754-	0	0,00	6.754	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	350.295,83-	332.296-	0	91.051,45-	241.244	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	255.209,70-	237.210-	0	91.051,45-	146.158	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	10.917,59-	10.918-	0	0,00	10.918	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	361.213,42-	343.213-	0	91.051,45-	252.162	0,00
721101000012: Interaktive Tafeln Wiesentalschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000-	195.391,34-	158.391-	0	170.000,00-	11.609-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	195.391,34-	158.391-	0	170.000,00-	11.609-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	195.391,34-	158.391-	0	170.000,00-	11.609-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.000-	195.391,34-	158.391-	0	170.000,00-	11.609-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
721101000013: Schule DigitalPakt Zuschuss Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	159.200,00	159.200	0	159.200,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.200,00	159.200	0	159.200,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.200,00	159.200	0	159.200,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721101000016: Begrünung südliches Außengelände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00
721101000017: Begrünung oberer Schulhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
721101000019: Umbau Technikraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
721101000020: Netze Kleinspielfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
721101000993: Wiesentalschule Einzelbeschaff. Bauamt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.249,25	2.249	0	0,00	2.249-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.249,25	2.249	0	0,00	2.249-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem S.vermögen	0,00	25.700-	21.690,16-	4.010	0	1.714,00-	5.724-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.700-	21.690,16-	4.010	0	1.714,00-	5.724-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.700-	19.440,91-	6.259	0	1.714,00-	7.973-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.700-	21.690,16-	4.010	0	1.714,00-	5.724-	0,00

721101000994: Wiesentalsch.Unterrichsm.Einzelbesch.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

721101000998: WiesentalschulePauschalbeschaff. Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
731400200001: Seniorenprojekt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	146.085,11-	653.915	0	0,00	653.915-	642.514,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	308,00-	308-	0	0,00	308	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	146.393,11-	653.607	0	0,00	653.607-	642.514,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	146.393,11-	653.607	0	0,00	653.607-	642.514,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	11.093,34-	11.093-	0	0,00	11.093	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	157.486,45-	642.514	0	0,00	642.514-	642.514,00
731400791002: Komplettsanierung EG und Mittelgeschoss										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.749,02	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.749,02	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.916,81-	44.917-	0	0,00	44.917	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.916,81-	44.917-	0	0,00	44.917	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.167,79-	41.168-	0	0,00	41.168	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	430,55-	431-	0	0,00	431	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45.347,36-	45.347-	0	0,00	45.347	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
736200400993: Dorfstbli Einzelbeschaffungen Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	380,80-	619	0	381,00-	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	380,80-	619	0	381,00-	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	380,80-	619	0	381,00-	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	380,80-	619	0	381,00-	1.000-	0,00
736500151002: Neubau Bildungscampus Kita										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.053,92	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.053,92	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.030,21-	40.030-	0	0,00	40.030	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.387,50-	22.388-	0	0,00	22.388	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.417,71-	62.418-	0	0,00	62.418	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.363,79-	60.364-	0	0,00	60.364	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.441,09-	1.441-	0	0,00	1.441	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	63.858,80-	63.859-	0	0,00	63.859	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
736500151007: Notausgang UG Personalraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
736500151009: Schallschutz in vier Gruppenräumen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
736500151993: KITA Wiesental Einzelbesch. Bauamt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.297,02	6.297	0	0,00	6.297-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.297,02	6.297	0	0,00	6.297-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.109,62-	10.110-	0	1.714,00-	8.396	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.109,62-	10.110-	0	1.714,00-	8.396	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.812,60-	3.813-	0	1.714,00-	2.099	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.109,62-	10.110-	0	1.714,00-	8.396	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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
736500151994: KITA Wiesental Einzelbeschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.476,41-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.476,41-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.476,41-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.476,41-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
736500152993: KiGa Steegmatt Einzelbesch.Bauamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
736500152999: KiGa Steegmatt Pauschalbeschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
736500153001: Waldkindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	57,20-	57-	0	0,00	57	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.039,57-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53.793,48-	53.793-	0	25.077,67-	28.716	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.890,25-	54.890-	0	25.077,67-	29.813	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.890,25-	54.890-	0	25.077,67-	29.813	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	20.209,66-	20.210-	0	0,00	20.210	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	75.099,91-	75.100-	0	25.077,67-	50.022	0,00
736500153002: Waldkindergarten Zuschuss Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	217.400	0,00	217.400-	0	0,00	217.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.400	0,00	217.400-	0	0,00	217.400	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	217.400	0,00	217.400-	0	0,00	217.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
736500153003: Überdachung Waldkindergarten Chrisibaum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.500-	51.641,63-	858	0	0,00	858-	858,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500-	51.641,63-	858	0	0,00	858-	858,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500-	51.641,63-	858	0	0,00	858-	858,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	52.500-	51.641,63-	858	0	0,00	858-	858,00
736500153999: Waldkindergarten Beschaffungen pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
741400100001: Umbau Arztgebäude Hauptstraße AiB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
741401100993: Rattenbekämpfung Einzelbesch.Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
742400200992: Erwerb EDV Hallenbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500-	625,70-	8.874	0	0,00	8.874-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.083,69-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	1.709,39-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	1.709,39-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.500-	1.709,39-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
742400200993: Hallenbad Einzelbeschaff. Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
742400200998: Hallenbad Pauschalbeschaff. Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
742410091992: Erwerb EDV Alemannenhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	625,71-	874	0	0,00	874-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.083,71-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.709,42-	209-	0	0,00	209	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.709,42-	209-	0	0,00	209	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.709,42-	209-	0	0,00	209	0,00
742410093993: Stadion Einzelbeschaffungen Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500-	3.967,42-	7.533	0	0,00	7.533-	3.454,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500-	3.967,42-	7.533	0	0,00	7.533-	3.454,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500-	3.967,42-	7.533	0	0,00	7.533-	3.454,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.500-	3.967,42-	7.533	0	0,00	7.533-	3.454,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
752100000992: Erwerb EDV Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.200-	7.140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200-	7.140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200-	7.140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.200-	7.140,00-	60	0	0,00	60-	0,00

753100004001: Photovoltaikanlage Wiesentalschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00

753400000001: Nahwärmeleitung Kupfergasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.300,00	34.300	0	0,00	34.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.300,00	34.300	0	0,00	34.300-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	10.929,05-	89.071	0	0,00	89.071-	148.781,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	10.929,05-	89.071	0	0,00	89.071-	148.781,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	23.370,95	123.371	0	0,00	123.371-	148.781,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	6.853,58-	6.854-	0	0,00	6.854	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	17.782,63-	82.217	0	0,00	82.217-	148.781,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
753400000002: Nahwärmeleitung Kupfergasse Beteiligung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.300,00-	34.300-	0	0,00	34.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.300,00-	34.300-	0	0,00	34.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.300,00-	34.300-	0	0,00	34.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753400000003: Nahwärmeleitung Am Platz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.100,00	44.100	0	0,00	44.100-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.100,00	44.100	0	0,00	44.100-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000-	17.774,02-	127.226	0	0,00	127.226-	205.813,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	17.774,02-	127.226	0	0,00	127.226-	205.813,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	26.325,98	171.326	0	0,00	171.326-	205.813,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	7.831,61-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	145.000-	25.605,63-	119.394	0	0,00	119.394-	205.813,00

753400000004: Nahwärmeleitung Am Platz Beteiligungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.100,00-	44.100-	0	0,00	44.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.100,00-	44.100-	0	0,00	44.100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.100,00-	44.100-	0	0,00	44.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
753400000005: Nahwärmeleitung Breitmattstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.600,00	50.600	0	0,00	50.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.600,00	50.600	0	0,00	50.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000-	12.622,16-	153.378	0	0,00	153.378-	251.586,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000-	12.622,16-	153.378	0	0,00	153.378-	251.586,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000-	37.977,84	203.978	0	0,00	203.978-	251.586,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.718,92-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	166.000-	14.341,08-	151.659	0	0,00	151.659-	251.586,00
753400000006: Nahwärmeleitung Breitmattstr. Beteiligun										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.600,00-	50.600-	0	0,00	50.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.600,00-	50.600-	0	0,00	50.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.600,00-	50.600-	0	0,00	50.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
753400000007: Erweiterung Heizzentrale Maulburg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	497.100-	0,00	497.100	0	0,00	497.100-	495.855,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	497.100-	0,00	497.100	0	0,00	497.100-	495.855,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	497.100-	0,00	497.100	0	0,00	497.100-	495.855,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.245,48-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	497.100-	1.245,48-	495.855	0	0,00	495.855-	495.855,00
753400000008: Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.000,00	121.000	0	0,00	121.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000,00	121.000	0	0,00	121.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.724,32-	31.724-	0	0,00	31.724	205.769,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.724,32-	31.724-	0	0,00	31.724	205.769,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.275,68	89.276	0	0,00	89.276-	205.769,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	31.724,32-	31.724-	0	0,00	31.724	205.769,00
753400000009: Nahwärmeleitung Höllsteiner Str. Beteili										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.000,00-	121.000-	0	0,00	121.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000,00-	121.000-	0	0,00	121.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000,00-	121.000-	0	0,00	121.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
753400000012: Nahwärme Projektierung/Kundenakquise										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
753800000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
753800000004: Sanierung SW-Kanäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.409,63-	10.410-	0	0,00	10.410	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.409,63-	10.410-	0	0,00	10.410	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.409,63-	10.410-	0	0,00	10.410	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.485,76-	2.486-	0	0,00	2.486	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.895,39-	12.895-	0	0,00	12.895	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
753800000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
753800000007: Regenwasserbehandlung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	1.115,54-	18.884	0	0,00	18.884-	13.673,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.115,54-	18.884	0	0,00	18.884-	13.673,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.115,54-	18.884	0	0,00	18.884-	13.673,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	5.875,55-	5.876-	0	0,00	5.876	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	6.991,09-	13.009	0	0,00	13.009-	13.673,00
753800000009: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
753800000016: Regenrisikogefahrenkarte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
753800000017: Regenrisikogefahrenkarte Förderung Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0,00	17.500-	0	0,00	17.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0,00	17.500-	0	0,00	17.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0,00	17.500-	0	0,00	17.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000018: Sanierung Ochsenbach Dimensionsverklg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	11.923,82-	48.076	0	0,00	48.076-	48.076,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	11.923,82-	48.076	0	0,00	48.076-	48.076,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	11.923,82-	48.076	0	0,00	48.076-	48.076,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	11.923,82-	48.076	0	0,00	48.076-	48.076,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
753800000019: Erschließung Grundstück Kirchhalde 5										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.432,96-	433-	0	0,00	433	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.432,96-	433-	0	0,00	433	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.432,96-	433-	0	0,00	433	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	672,00-	672-	0	0,00	672	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	11.104,96-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
753800000020: Erschl. Grdst.Kirchhalde 5 Anteil Eigent										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.551,00	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.551,00	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.551,00	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100000001: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	434.900	0,00	434.900-	0	0,00	434.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.900	0,00	434.900-	0	0,00	434.900	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	434.900	0,00	434.900-	0	0,00	434.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100051001: Sanierung Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.767,71-	151.768-	0	50.000,00-	101.768	13.249,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.767,71-	151.768-	0	50.000,00-	101.768	13.249,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.767,71-	151.768-	0	50.000,00-	101.768	13.249,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	6.286,80-	6.287-	0	0,00	6.287	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	158.054,51-	158.055-	0	50.000,00-	108.055	13.249,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100051003: Radweg L 139 Dinkelberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.600,00-	10.600-	0	423.601,78-	413.002-	413.002,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600,00-	10.600-	0	443.601,78-	433.002-	433.002,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600,00-	10.600-	0	443.601,78-	433.002-	433.002,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.600,00-	10.600-	0	443.601,78-	433.002-	433.002,00
754100051011: Kupfergasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	294.300-	21.051,23-	273.249	0	183.821,56-	457.070-	440.370,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.300-	21.051,23-	273.249	0	183.821,56-	457.070-	440.370,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	294.300-	21.051,23-	273.249	0	183.821,56-	457.070-	440.370,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	3.430,47-	3.430-	0	0,00	3.430	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	294.300-	24.481,70-	269.818	0	183.821,56-	453.640-	440.370,00
754100051012: Parkplatz Neue Straße Straßenbau										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.905,07	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.905,07	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.905,07	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100051014: Sanierung Am Platz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	19.267,12-	165.733	0	229.013,80-	394.747-	354.911,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	19.267,12-	165.733	0	229.013,80-	394.747-	354.911,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	19.267,12-	165.733	0	229.013,80-	394.747-	354.911,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	3.674,98-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	185.000-	22.942,10-	162.058	0	229.013,80-	391.072-	354.911,00
754100051016: Erstattung Land Radweg L 139 Dinkelberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	18.000,00	18.000	18.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	18.000,00	18.000	18.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	18.000,00	18.000	18.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100051017: Fahrradboxe Bahnhofstr. Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.761,68	33.762	0	0,00	33.762-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.761,68	33.762	0	0,00	33.762-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.761,68	33.762	0	0,00	33.762-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100051019: Planungsanteil Radschnellweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.822,39-	3.822-	3.521,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	301,50-	302-	0	0,00	302	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301,50-	302-	0	3.822,39-	3.521-	3.521,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301,50-	302-	0	3.822,39-	3.521-	3.521,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	301,50-	302-	0	3.822,39-	3.521-	3.521,00
754100052005: Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.176,53-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.176,53-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.176,53-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.176,53-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
754100052007: Beleuchtung Kupfergasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	1.280,32-	11.720	0	19.000,00-	30.720-	6.501,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	1.280,32-	11.720	0	19.000,00-	30.720-	6.501,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	1.280,32-	11.720	0	19.000,00-	30.720-	6.501,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	1.280,32-	11.720	0	19.000,00-	30.720-	6.501,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100052008: Beleuchtung Am Platz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.100-	987,40-	6.113	0	18.468,19-	24.581-	2.860,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100-	987,40-	6.113	0	18.468,19-	24.581-	2.860,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100-	987,40-	6.113	0	18.468,19-	24.581-	2.860,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.100-	987,40-	6.113	0	18.468,19-	24.581-	2.860,00
754100052010: Beleuchtung H.-Burte-Straße vor Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	10.753,80-	15.246	0	0,00	15.246-	15.246,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	10.753,80-	15.246	0	0,00	15.246-	15.246,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	10.753,80-	15.246	0	0,00	15.246-	15.246,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	10.753,80-	15.246	0	0,00	15.246-	15.246,00
754100052011: Beleuchtung Gässle Neuanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.113,87-	11.114-	0	14.117,27-	3.003-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.113,87-	11.114-	0	14.117,27-	3.003-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.113,87-	11.114-	0	14.117,27-	3.003-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	111,54-	112-	0	0,00	112	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.225,41-	11.225-	0	14.117,27-	2.892-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100054001: Brückenneubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.571,50-	22.572-	0	26.708,23-	4.137-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.571,50-	22.572-	0	26.708,23-	4.137-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.571,50-	22.572-	0	26.708,23-	4.137-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.571,50-	22.572-	0	26.708,23-	4.137-	0,00
754100056001: Neugestaltung Rathausplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.739,58-	16.740-	0	0,00	16.740	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.814,99-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.554,57-	18.555-	0	0,00	18.555	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.554,57-	18.555-	0	0,00	18.555	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	185,22-	185-	0	0,00	185	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.739,79-	18.740-	0	0,00	18.740	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754600000001: Fahrradboxen Maulburg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	36.807,40-	36.807-	0	0,00	36.807	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.807,40-	36.807-	0	0,00	36.807	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.807,40-	36.807-	0	0,00	36.807	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	36.807,40-	36.807-	0	0,00	36.807	0,00
754700000001: Dynamische Fahrgastinformation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
754700000002: Ausbau Regio S-Bahn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	78.000-	78.866,26-	866-	0	0,00	866	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	78.866,26-	866-	0	0,00	866	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	78.866,26-	866-	0	0,00	866	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	78.000-	78.866,26-	866-	0	0,00	866	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
755100000003: Grünanlage Schaffung Ökopunkten Klima AG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
755100200002: Neugestaltung Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
755200000002: Hochwasserrückhaltebecken "Weiherbecken"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
761200000001: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00



5. Anlagen zum Jahresabschluss





Anlage 1

Vermögensübersicht 2021

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.848,64	80.287,52	0,00	0,00		-20.129,46	125.006,70
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	62.088.357,03	1.350.992,84	-5.532,12	0,00	0,00	-2.481.103,22	60.952.714,53
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.087.040,05	5.250,75	-3.299,00	0,00		-191,37	4.088.800,43
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.151.062,89	325.129,88	0,00	105.062,11		-890.914,59	24.690.340,29
2.3. Infrastrukturvermögen	24.870.150,71	91.544,78	0,00	-282,00		-950.574,77	24.010.838,72
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	15.248,12	0,00	0,00	0,00		-597,97	14.650,15
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.801,03	0,00	0,00	0,00		0,00	130.801,03
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.409.439,04	-8.811,38	0,00	0,00		-349.075,80	4.051.551,86
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023.984,78	263.838,31	-2.233,12	2.233,12		-289.748,72	998.074,37
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.400.630,41	674.040,50	0,00	-107.013,23		0,00	2.967.657,68
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	6.737.000,51	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	6.297.000,51
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	373.600,49					0,00	373.600,49
3.3. Sondervermögen	513.100,02					0,00	513.100,02
3.4. Ausleihungen	300,00						300,00
3.5. Wertpapiere	5.850.000,00		-440.000,00				5.410.000,00
insgesamt	68.890.206,18	1.431.280,36	-445.532,12	0,00	0,00	-2.501.232,68	67.374.721,74

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)



Anlage 2

Liquiditätsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾			
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	12.971.283	4.413.734	4.050.269
2 +/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	4.433.958	1.876.085	-2.404.630
3 +/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-4.993.354	-4.468.404	-1.488.233
4 +/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	0	-13.368	13.368
5 +/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-7.998.153	2.242.223	457.904
6 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.413.734	4.050.269	628.677
7a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	6.000.000	3.850.000	3.910.000
7b +	Wertpapiere: Investmentzertifikate	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7c +	Wertpapiere: Kapitalmarktpapiere	1.000.000	1.000.000	500.000
7d +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0	0	0
8a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0	0	0
8b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
9 =	Liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.413.734	9.900.269	6.038.677
10 -	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-4.158.078	-1.485.789	-3.636.072
11 +	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0	0	0
12 +	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	177.200	88.000
13 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.255.656	8.591.680	2.490.605
14 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden			
15 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
16 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.255.656	8.591.680	2.490.605
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	319.457	308.406	296.192



Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Anlage 3

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01.2022	Gesamtbetrag zum 31.12.2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen EB Wasserversorgung

2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	558.119,43	1.023.100,30	41.671,67	169.160,98	812.267,65	464.980,87
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden des Sondervermögens	558.119,43	1.023.100,30	41.671,67	169.160,98	812.267,65	464.980,87

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen EB Wasserversorgung

3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	558.119,43	1.023.100,30	41.671,67	169.160,98	812.267,65	464.980,87
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konsolidierte Gesamtschulden	558.119,43	1.023.100,30	41.671,67	169.160,98	812.267,65	464.980,87



Anlage 4

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.836.630,94	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.836.630,94	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.836.630,94	0,00



Ermächtigungsübertragungen und Stand der Investitionen

Anlage 5

Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze über-zogen	Plan 2023	Gesamt
Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS)	Einführung Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem	11.535		12.030	-2.096	9.934		9.934	9.934				21.469
11100000	Steuerung	11.535	0	12.030	-2.096	9.934		9.934	9.934			0	21.469
Einführung Dokumentmanagementsystem	Einführung Dokumentenmanagementsystem			30.000	2.096	32.096	32.096	0					32.096
Einführung Intranet	Einmalige Anschaffungskosten rund 16.000 €, lfd. Betriebskosten 99 € und Schulungen nach Bedarf							0				18.000	18.000
Erwerb EDV Gesamtverwaltung	10 Scanner für Verwaltung im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems		12.000			12.000		12.000	3.000	+9.000			
Erwerb EDV Gesamtverwaltung	pauschal		5.000			5.000		5.000		+5.000			
Erwerb EDV Gesamtverwaltung	Umstellung F1MAUS003 auf Server 2020 Dienstleistungen Umzug Software TK RIB usw							0				4.000	
11200400	Organisation und EDV		17.000	30.000	2.096	49.096	32.096	17.000	3.000	+14.000		22.000	
Erwerb EDV Rechnungsamt	Inventarisierungssoftware KAI		4.000			4.000	2.900	1.100	1.100				
Erwerb EDV Rechnungsamt	Laptop und Barcodescanner kaiDroid.in a Box für Inventarisierungssoftware (Mobilcomputer mit integriertem Barcodescanner)		2.300			2.300	2.678	-378			-378		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		6.300	0	0	6.300	5.578	722	1.100		-378	0	0
Umbau Bahnhofsgebäude (Sozialwohnungen)	Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren)	729.686						0				2.000	731.686
11241095	Bahnhofstraße 8	729.686	0	0	0	0		0				2.000	731.686



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Neugestaltung Rathausplatz		1.011.235		20.000		20.000	16.316	3.684		+3.684			1.027.551
Rathaus Mikrofonanlage + Beamer		27.221					1.292	-1.292			-1.292		
Trennwände Büros Rathaus	2023: Schallschutz Bürgerbüro und Zimmer 16	36.823					18.604	-18.604			-18.604	7.800	63.227
Rathaus Einzelbeschaffungen Bauamt	2023: Büromöbel Liedke 3.600 € Besuchertisch Vetterer 700 € 3 Stehleuchten je 1.100 € Blendschutz Zimmer 17 1.600 € 2024: 3 Stehleuchten je 1.100 €							0				9.200	
Rathaus Beschaffungen Hauptamt pauschal	2023/2024: Höhenverstellbare Schreibtische aus Gründen Gesundheitsschutz für Bildschirmarbeitsplatzmitarbeiter (pro Stück 3.500 €)	10.619						0				10.500	
Rathaus Beschaffungen Bauamt pauschal	Pauschal (keine EDV!)		1.000			1.000		1.000		+1.000			
11242091	Rathaus	1.085.898	1.000	20.000	0	21.000	36.212	-15.212		+4.684	-19.897	27.500	1.090.778
Sanierung Königsbergerstraße 7 und 9	Komplettsanierung							0					650.000
11241092	Königsberger Str. 7+9		0	0	0	0		0				0	650.000
Neubau Wohnraum Altes Rathaus Ost (ehemaliger Sitzungssaal)		52.957		52.043		52.043	19.570	32.473		+32.473			72.527
11241094	Hermann-Burte-Str. 55	52.957	0	52.043	0	52.043	19.570	32.473		+32.473		0	72.527
Werkhof Erwerb Fahrzeuge	Erwerb Elektroauto für Transportfahrten 40.000 €							0				0	
Verkauf Fahrzeuge Werkhof	Verkaufserlös Holder mit Zusatzgeräten							0	0		0		
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Winterdienstgeräte für Ersatz Holder							0					



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittel-umb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze über-zogen	Plan 2023	Gesamt
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Mulch Mäher (1x aus 2019/20, 1 x neu)	990						0					
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-)		5.000			5.000		5.000		+5.000			
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Hochregallager für Bauhof (platzsparende Lagerung für Materialien je 50% Feuerwehr und Werkhof)		2.000			2.000		2.000		+2.000			
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Mechanischer Schnellwechsler für Bagger Neuson sowie Lasthaken		9.500			9.500	7.700	1.800		+1.800			
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Grabenraumlöffel 1,20 / 1,40 (vorwiegend für Gewässerpflege)		1.500			1.500		1.500		+1.500			
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Rollgerüst Arbeitshöhe 7,00 bis 7,50 m		4.000			4.000		4.000		+4.000			
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Grabenspieße 2 x 6 Stück zwei Längen		1.200			1.200	1.242	-42			-42		
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Mähkorb 8.200 € zzgl. Umbau Till System auf Bagger							0				10.000	
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Motorsäge Ersatzbeschaffung							0				1.400	
Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Wildkrautbürste + Absaugbalken Holder							0					
11250300	Leistungen zentrale Werkstätten	990	23.200	0	0	23.200	8.942	14.258		+14.300	-42	11.400	0
Neugestaltung Homepage	Angebot gesamt: 26.632,20 € Mittel waren im ErgHH bereitgestellt 2023: Einführung und Umsetzung OZG	7.872	10.700		17.933	28.633	30.420	-1.788			-1.788	10.000	48.292
11300200	Homepage	7.872	10.700	0	17.933	28.633	30.420	-1.788			-1.788	10.000	48.292
Neues Corporate Design	Angebot gesamt: 32.009,81 € + 4.788 € jährlich Mittel waren im ErgHH bereitgestellt; Rest wird außerplanmäßig bereitgestellt	24.663	24.000		-17.933	6.067	6.067	0				2.000	32.731
11300400	Corporate Design	24.663	24.000	0	-17.933	6.067	6.067	0				2.000	32.731



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Neubau Bildungscampus Vereine		499.979					1.700	-1.700			-1.700		502.879
Verkauf Grundstücke		-274.912	-100.000			-100.000		-100.000	-70.000	-30.000	0	-100.000	
Erwerb von Grundstücken	Allgemeiner Grunderwerb, je 100.000 € Erschließungsbeiträge Lettenweg (Altes und Neues Rathaus sowie Lettenweg 2: 84.500 €;	85.871	184.500			184.500	1.474	183.026		+183.026		184.500	
11330000	Grundstücksmanagement	310.938	84.500	0	0	84.500	3.174	81.326	-70.000	+153.026	-1.700	84.500	502.879
Ordnungswesen Beschaffungen Hauptamt pauschal	Pauschal (z.B. für Geschwindigkeitsmesstafeln); Ordnungsamtsoftware							0				1.000	
12200000	Ordnungswesen		0	0	0	0		0				1.000	0
Erwerb EDV Bürgerbüro	Neue Kasse für Bürgerbüro		2.000			2.000		2.000		+2.000			
Erwerb EDV Bürgerbüro	Zwei Lizenzen Gewerberegister GEVE 4		2.000			2.000		2.000		+2.000			
12220000	Einwohnerwesen		4.000	0	0	4.000		4.000		+4.000		0	0
Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt	Hubstapler 50 % (insg. 10.000,-)		5.000			5.000		5.000		+5.000			
Feuerwehr Einzelbeschaffungen Bauamt	Hochregallager für Bauhof (platzsparende Lagerung für Materialien je 50% Feuerwehr und Werkhof)		2.000			2.000		2.000		+2.000			
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Sammelposition für Finanzplanungszeitraum und Vorjahre							0					
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Field-Tablet-PC		4.000			4.000		4.000		+4.000			
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Rollwagen Dekon		5.000			5.000	4.186	814		+814			



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	FERNO Korbtrage 71 2023: Schwimmhilfe							0				1.300	
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Mobile Pumpen eventuell noch Beschaffung in 2020, vermutlich Ergebnishaushalt		2.000			2.000		2.000		+2.000			
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Rollwagen Jugendfeuerwehr		5.000			5.000	3.390	1.610		+1.610			
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Atemschutzüberwachung Dräger Regis 500 (Ersatz für vorhanden größer 20 Jahre) 1.000							0				1.000	
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Kühl-/ Gefrierkombination (Ersatz)		1.000			1.000		1.000		+1.000		1.200	
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Digitalfunk Fahrzeuge/Zentrale							0					
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	GW-L1 Funkrufname (73) (FMS-Hörer, Fahrzeug-Kennzeichnung, usw.)							0					
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Ersatz MTW (nach Feuerwehrbedarfsplan 2024)							0					
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Fw-Einsatzjacke/-hose 60x1.200 Euro							0					
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Rollwagen Schlauch (Ergänzung Wasserförderungskomponente)							0					
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Update LF 10-6							0					
Feuerwehr Einzelbeschaffungen	Pumpe Vegetationsbrand (eventuell 40% Förderung möglich)							0				6.000	
12600000	Brandschutz		24.000	0	0	24.000	7.575	16.425		+16.425		9.500	0
Notstromversorgung Wiesentalschule	2 mobile Tankstellen, Hauptverteiler							0				19.000	19.000



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
54100052	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0		0				19.000	19.000
Neubau Bildungscampus Schule	2024: Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren)	7.783.609					27.773	-27.773			-27.773	200	7.833.482
Installation Brandmeldeanlage Altbau Grundschule				80.000		80.000	32.018	47.982		+47.982			32.018
Schule Sanierung Altbau	2023: Ausstattung: Tische und Longboards, Pinwände Flur 4.000 € Ausstattung Aula, Bulletin Board 4.200 €, Bänke 1.800 € + 2 Stützen 1.600 €	1.920.556	18.000	91.051		109.051	252.793	-143.741			-143.741	11.600	2.434.948
Zuschuss Bildungscampus		- 3.581.100						0	0		0		-3.748.000
Schule Altbau Barrierefreiheit: 2 Fahrstühle für getrennte Flügel	Derzeit keine Realisierung mehr vorgesehen. Alternative Treppenlift?							0					0
Wiesentalschule Interaktive Tafeln	ausstehend noch 8 Klassenzimmer und 5 Fachräume, ca. 170.000 €		37.000	170.000		207.000	195.391	11.609		+11.609			195.391
Schule DigitalPakt Zuschüsse vom Land bei vorhandenem Medienentwicklungsplan	Reserviert bis 30.04.2022: 159.200 €			- 159.200		-159.200	-159.200	0	0		0		-159.200
Schule Begrünung südliches Außengelände	Begrünung südliches Außengelände mit Bäumen und Sträuchern		26.000			26.000		26.000	26.000				26.000
Schule Begrünung oberer Schulhof	neuer Baumstandort + Pflanzgruben am Gebäude		10.000			10.000		10.000	10.000				10.000
Schule Türe Gruppenraum	Nachträgliches Herstellen Türe Gruppenraum Zi 2.02 OG Bauteil C							0					0
Schule Umbau Technikraum	Umbau Technikraum + neue Vorbereitung Technikraum inkl. neuer Wand		10.000			10.000		10.000	10.000			10.000	20.000



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittel-umb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze über-zogen	Plan 2023	Gesamt
Schule Netze Kleinspielfeld	Kleinspielfeld Netze ergänzen (hinter den Toren)		10.000			10.000		10.000		+10.000		2.000	2.000
Wiesentalschule Maschinen + Geräte	Papier + Kartonpresse 6.000,- 45 %			1.714		1.714	1.714	0		+0			
Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt	4 Sonnenschirme mobil für den Schulhof		16.500			16.500	16.978	-478			-478		
Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt	4 weitere Tische für die Mensa (gleiche wie bisher) Angebot liegt vor		9.200			9.200		9.200		+9.200		3.000	
Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt	Raumluftfilter						2.999	-2.999			-2.999		
Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt	Zuschuss Raumluftfilter						-2.249	2.249	0	2.249	0		
Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Bauamt	Akkustaubsauger							0					
Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen	Möbel für Kunst- und Naturwissenschaftlichen Raum		8.000			8.000		8.000		+8.000		10.000	
Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen	Möbel für neuen AES 2023 Einbauschränk, Zuschneidetische							0				0	
Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen	4 Induktionsherde 2024							0					
Wiesentalschule Beschaffungen Bauamt pauschal		8.158	1.000			1.000		1.000		+1.000			
21101000	Wiesentalschule Maulburg	6.131.223	145.700	183.565	0	329.265	368.216	-38.951	46.000	+90.040	-174.991	36.800	6.646.640
Mensa Kühlzelle im UG	Kosten noch nicht vorhanden Zelle ca. 11.000 € Elektroinstallation ca. 2.500 €							0				13.500	13.500
21101002	Mensa		0	0	0	0		0				13.500	13.500



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Seniorenprojekt Köchlinstraße		8.955	800.000			800.000	157.486	642.514	642.514			300.000	13.000.000
31400200	Soziale Einrichtungen Pflegeheime	8.955	800.000	0	0	800.000	157.486	642.514	642.514			300.000	13.000.000
Provisorium Anschlussunterbringung								0				200.000	2.500.000
31400794			0	0	0	0		0				200.000	2.500.000
Komplettsanierung EG und Mittelgeschoss Neue Straße 17		278.854					8.138	-8.138			-8.138		286.991
31400791	Neue Str. 17	278.854	0	0	0	0	8.138	-8.138			-8.138	0	286.991
Dorfstübl Maschinen + Geräte	Papier + Kartonpresse 6.000,- 10 %			381		381	381	0		+0			
Dorfstübl Maschinen + Geräte	2 Hinweisschilder an vorhandene Stangen auf Leitsystem		1.000			1.000		1.000		+1.000		1.000	
Dorfstübl Maschinen + Geräte	Bühnenvorhang							0				4.600	
36200400	Dorfstübl, Jugendraum		1.000	381	0	1.381	381	1.000		+1.000		5.600	0
Neubau Bildungscampus Kita	Leistungsphase 9 (nach 5 Jahren): Kanalumlegung Gütthler Ing. 100,- Architektenleistung Männer 8.400,- Ing. EPS Flöss 700 € (2024)	4.187.038					60.038	-60.038			-60.038	100	4.284.276
Kita Wiesental Notausgang UG Personalraum	Notausgang UG Sternengruppe (später Personalraum)		3.000			3.000		3.000		+3.000			0
Kita Wiesental Oberlichter Altbau	Oberlichter 11 Stck Altbau Sonnenschutz pro Stck 350,- + Einbau 100,-							0				5.500	5.500
Kita Wiesental Schallschutz in vier Gruppenräumen	Nachrüstung Schallschutz in 4 Gruppenräumen		50.000			50.000		50.000	50.000				50.000



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Kita Wiesental - Umgestaltung der Außenanlagen	Ü3-Bereich erneuern (Bereich Hügel) - Maßnahme könnte auch auf zwei Haushalte aufgeteilt werden							0				20.000	40.000
Kita Wiesental - Beschattung U3-Bereich	Beschattung U3-Bereich mit Sonnensegelkonstruktion (Angebot steht noch aus)							0				25.000	25.000
Kita Wiesental Schallschutz Foyer Altbau + Personalräume	Schallschutz Flurbereich							0				15.000	30.000
KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt	Papier + Kartonpresse 6.000,- 45 %			1.714		1.714	1.714	0		+0			
KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt	Akkustaubsauger							0				1.200	
KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt	2. Spielhütte Ü3 und ggf. auch Spielhütte U3 ersetzen							0				3.500	
KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt	Raumluftfilter						8.396	-8.396			-8.396		
KITA Wiesental Einzelbeschaffungen Bauamt	Zuschuss Raumluftfilter						-6.297	6.297	0	6.297	0		
KITA Wiesental Einzelbeschaffungen	Konstruktionstisch mit verschiedenen Einsätzen für Krippe		1.000			1.000		1.000		+1.000			
KITA Wiesental Einzelbeschaffungen	Gartenhaus Ü3 ggf. über Förderverein		4.000		-1.476	2.524		2.524		+2.524			
KITA Wiesental Einzelbeschaffungen	Bain-Marie Wagen Cokkmax black				1.476	1.476	1.476	0					
36500151	KITA Neue Str. 19	4.187.038	58.000	1.714	0	59.714	65.327	-5.613	50.000	+12.821	-68.434	70.300	4.434.776
Kiga Steegmatt Erweiterung Netzwerkinfrastruktur	Zusammenführung + Erweiterung Netzwerkinfrastruktur, genaue Preisermittlung wird nachgereicht							0				0	11.000
Erwerb EDV Kiga Steegmatt	2 Notebook 1 Dockingstation 1 Monitor							0				2.500	



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
KiGa Steegmatt Einzelbeschaffungen Bauamt	Erwerb eines Defibrillators							0				2.200	
KiGa Steegmatt Einzelbeschaffungen Bauamt	Sandkastenabdeckung inkl. Sonnenschutz		2.000			2.000		2.000		+2.000		5.000	
KiGa Steegmatt Einzelbeschaffungen Bauamt	Einbauschränk als Garderobe+Schuhregal noch kein Angebot vorhanden							0				7.500	
KiGa Steegmatt Einzelbeschaffungen Bauamt	Infotafel für den Außenbereich 1.100 € + Arbeit Bauhof							0				1.500	
KiGa Steegmatt Beschaffungen pauschal	Betriebs- und geschäftsausstattung allgemein (Schränke, Möbel, Spielgeräte >800€ netto) 2021: Kindertrunkasten	4.401	2.000		-2.000			0				2.000	
36500152	KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a	4.401	4.000	0	-2.000	2.000		2.000		+2.000		20.700	11.000
Waldkindergarten	Bauwagen, Erstausrüstung, Anschluss; 2021: Zweiter Hobbitwagen für 2. Gruppe	248.015		25.078		25.078	77.208	-52.131			-52.131		325.223
Waldkindergarten Kindergartenförderung Land	Bescheid eingebucht, Mittelabruf nach Abschluss der Maßnahme	-217.431	-217.400			-217.400		-217.400	0	-217.400	0		-217.431
Überdachung Waldkinderkindergarten Chirsibaum	Vordächer Bauwagen (2 x 18.000 €), Unterstand, Toilettenhäuschen (1.000,--€); weitere Beschattung durch Bäume 1.500,--		52.500			52.500	51.642	858	858			2.000	59.000
Waldkindergarten Beschaffungen pauschal	Pauschal		2.500			2.500		2.500		+2.500		2.500	
36500153	Waldkindergarten	30.584	-162.400	25.078	0	-137.322	128.850	-266.172	858	-214.900	-52.131	4.500	166.792
Umbau Arztgebäude Hauptstraße	2022/23 Umbau OG, sofern Zustimmung Arzt	85.000	200.000			200.000		200.000	200.000				317.000
41400100	Gesundheitsförderung und Prävention	85.000	200.000	0	0	200.000		200.000	200.000			0	317.000
Rattenbekämpfung Einzelbeschaffungen Bauamt	Rattenbekämpfung ToxProtect (10-12 Behälter) Beschaffung erst 2022	11.434	10.000			10.000		10.000		+10.000			
41401100	Rattenbekämpfung	11.434	10.000	0	0	10.000		10.000		+10.000		0	0



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Erwerb EDV Hallenbad	neuer Serverschrank Hallenbad		5.000			5.000		5.000		+5.000			
Erwerb EDV Hallenbad	neuer PC		1.000			1.000		1.000		+1.000			
Erwerb EDV Hallenbad	Zeiterfassungsterminal 1.500 + Anpassung Netzwerkinfrastruktur 2.000		3.500			3.500	1.709	1.791		+1.791			
Hallenbad Einzelbeschaffungen Bauamt	Husquarna Mulcher		1.200			1.200		1.200		+1.200			
Hallenbad Beschaffungen Bauamt pauschal	Pauschal, 2022 Möbel Aufsichtsräum	2.000	2.000			2.000		2.000		+2.000		2.000	
42400200	Hallenbad Maulburg	2.000	12.700	0	0	12.700	1.709	10.991		+10.991		2.000	0
Erwerb EDV Alemannenhalle	Zeiterfassungsterminal		1.500			1.500	1.709	-209			-209		
42410091	Alemannenhalle		1.500	0	0	1.500	1.709	-209			-209	0	0
Stadion Einzelbeschaffungen Bauamt	Bunkerrechen (Anbaugerät für John Deere) Ersatz		2.500			2.500		2.500		+2.500			
Stadion Einzelbeschaffungen Bauamt	Streuer und Schneeschild 2-geteilt für Winterdienst (Aufteilung? Halle / Bad / Schule/Kita?)		9.000			9.000	3.967	5.033	3.454	+1.579			
42410093	Stadion		11.500	0	0	11.500	3.967	7.533	3.454	+4.079		0	0
Erwerb EDV Bauamt	Tablano: geographische Software für Spielplätze, Grünanlagen, Gewässerunterhaltung ; einmalig 2.380,-- € Anschaffung je Anwendung		7.200			7.200	7.140	60		+60			
52100000	Bauordnung		7.200	0	0	7.200	7.140	60		+60		0	0
Nahwärmeleitung Kupfergasse			100.000			100.000	-48.781	148.781	148.781			125.200	240.200
Nahwärmeleitung Kupfergasse Sanierungsmanagement KfW	Baukostenzuschüsse, Förderung KfW							0	0		0	-15.400	-15.400
Nahwärmeleitung Kupfergasse Beteiligung Anschlussnehmer	Baukostenzuschuss 5 Stck HA - 15.000,- Weiterverkauf Übergabest. 5 Stck -15.000,-							0	0		0	-30.000	-30.000



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Nahwärmeleitung Kupfergasse Zuschuss Land	Baukostenzuschüsse, Förderung Land						34.300		0		0	-34.300	0
Nahwärmeleitung Kupfergasse Zuschuss BAFA?									0		0		-45.200
Nahwärmeleitung Am Platz			145.000			145.000	-60.813	205.813	205.813			51.600	211.600
Nahwärmeleitung Am Platz Beteiligung Anschlussnehmer	Baukostenzuschuss 7 Stck HA - 21.000,- Weiterverkauf Übergabest. 7 Stck -21.000,-							0	0		0	-42.000	-42.000
Nahwärmeleitung Am Platz Sanierungsmanagement KfW	Baukostenzuschüsse, Förderung KfW							0	0		0	-19.800	-19.800
Nahwärmeleitung Am Platz Zuschuss Land	Baukostenzuschüsse, Förderung Land						44.100	-44.100	0	-44.100	0	-44.100	0
Nahwärmeleitung Am Platz Zuschuss BAFA?								0	0		0		-58.100
Nahwärmeleitung Breitmattstraße			166.000			166.000	-85.586	251.586	251.586			0	166.000
Nahwärmeleitung Breitmattstraße Beteiligung Anschlussnehmer	Baukostenzuschuss HA 2 Stck - 6.000,- Weiterverkauf Übergabest. 2 Stck -6.000,-							0	0		0	-12.000	-12.000
Nahwärmeleitung Breitmattstraße Zuschuss KfW	Baukostenzuschüsse, Förderung KfW							0	0		0	-22.800	-22.800
Nahwärmeleitung Breitmattstraße Zuschuss Land	Baukostenzuschüsse, Förderung Land						50.600	-50.600	0	-50.600	0	-50.600	0
Nahwärmeleitung Breitmattstraße Zuschuss BAFA ?								0	0		0		-66.700
Erweiterung Heizzentrale Maulburg	Neubau BHKW + Pufferspeicher Planungskosten 107.100,-; Baukosten 390.000,-		497.100			497.100	1.245	495.855	495.855				497.100



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße							-205.769	205.769	205.769			498.300	498.300
Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Beteiligung Anschlussnehmer Höllsteiner Straße	Baukostenzuschuss HA - 28.500,- Weiterverkauf Übergabest. - 19.000,-							0	0		0	-47.500	-47.500
Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Förderung KfW	KfW Sanierungsmanagement							0	0		0	-54.500	-54.500
Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Förderung Land	Energieeffiziente Wärmenetze BW 50%						121.000	-121.000	0	-121.000	0	-121.000	0
Nahwärmeleitung Höllsteiner Straße Förderung BAFA	BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme) 50 %							0	0		0		-159.000
Nahwärmeleitung Alemannenstraße								0					448.700
Nahwärmeleitung Alemannenstraße Beteiligung Anschlussnehmer Alemannenstraße	Baukostenzuschuss HA -47.600,- Weiterverkauf Übergabest. - 28.500,-							0	0		0		-76.100
Nahwärmeleitung Alemannenstraße Förderung KfW	KfW Sanierungsmanagement							0	0		0		-30.000
Nahwärmeleitung Alemannenstraße Förderung Land	Energieeffiziente Wärmenetze BW 50%							0	0		0		-104.300
Nahwärmeleitung Alemannenstraße Förderung BAFA	BAFA (BMWi) KWK Förderung (nach Abschluss der Maßnahme) 50 %							0	0		0		-143.600
Nahwärme Projektierung / Kundenakquise HGB	Durchführung durch HBG		30.000			30.000		30.000	30.000			96.100	126.100
53400000	Fernwärmeversorgung		938.100	0	0	938.100	-149.703	1.122.103	1.337.803	-215.700		277.200	1.261.000
Notstromversorgung Nahwärmezentrale	Notstromaggregat, Leitung zur Nahwärmezentrale							0				46.000	57.000
54100052	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0		0				46.000	57.000



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Interkommunale Wärmeplanung								0					0
53400000	Fernwärmeversorgung		0	0	0	0		0				0	0
Hausanschlüsse SW-Kanäle	2023: Anschluss König Höllsteiner Straße	25.335	2.000			2.000		2.000		+2.000		8.000	
SW-Kanäle Sonstige Sanierung	nach Kananbefahrung: Maßnahmen der Schadensklassen 0 - 1, Anteil investiv	49.501						0				50.000	
SW-Kanal Bahnhofstr./E.-Kuttler-Str Sanierung	SW-Kanäle Bahnhofstraße / Emil-Kuttler-Straße	97.207			3.921	3.921	3.921	0					101.128
Hausanschlüsse RW-Kanäle	2023: Anschluss König Höllsteiner Straße	56.541	2.000			2.000		2.000		+2.000		8.000	
Rückhaltebecken Teichmatt RKB		165.926						0					166.326
Regenwasserbehandlung (Speicher-kaskaden)		3.861.637	20.000			20.000	6.327	13.673	13.673			20.000	3.921.637
RW-Kanäle Sonstige Sanierung	nach Kananbefahrung: Maßnahmen der Schadensklassen 0 - 1, Anteil investiv							0				20.000	
Abwasserbeiträge	Einzelveranlagungen, Nacherhebungen (2023 u.a. König)	-40.319	-3.000			-3.000	-1.375	-1.625		-1.625		-6.000	
Regenrisikogefahrenkarte	Zusammenarbeit Schopfheim, 70% wird vom Land gefördert		25.000			25.000		25.000		+25.000		30.000	30.000
Regenrisikogefahrenkarte Förderung Land	Förderung Land		-17.500			-17.500		-17.500	0	-17.500	0	-21.000	-21.000
Sanierung Ochsenbach Dimensionsverkleinerung			60.000			60.000	11.924	48.076	48.076			38.000	98.000
Erschließung Grundstück Kirchhalde 5	Anteil Abwasser 2/3		10.000			10.000	11.105	-1.105			-1.105		11.105



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Erschließung Grundstück Kirchhalde 5 Vertraglich vereinbarter Anteil Grundstückseigentümer	Anteil Abwasser 2/3		-5.000			-5.000	-3.551	-1.449	0	-1.449	0		-3.551
Regenwasserkanal Am Platz								0					80.000
53800000	Abwasserbeseitigung	4.215.828	93.500	0	3.921	97.421	28.350	69.071	61.749	+8.426	-1.105	147.000	4.383.645
Erschließungsbeiträge	2022: Lettenweg	-44.558	-434.900			-434.900	-46.046	-388.854	0	-388.854	0	-434.900	
54100000	Gemeindestraßen	-44.558	-434.900	0	0	-434.900	-46.046	-388.854	0	-388.854	0	-434.900	0
Sanierung Bahnhofstraße	2021/22 Zubehör, Bushaltestellenhäuschen und Fahrradboxen	784.226		50.000	-8.985	41.015	27.766	13.249	13.249				825.241
Radweg L139 Dinkelberg		116.398		423.602		423.602	10.600	413.002	413.002			600.000	1.540.000
Radweg L139 Dinkelberg	Grunderwerb 9.300 m² (wird vom Land bis auf 10% erstattet)			20.000		20.000		20.000	20.000				20.000
Neugestaltung/Sanierung Kupfergasse		34.878	294.300	183.822		478.122	37.751	440.370	440.370			269.000	782.000
Parkplatz Neue Straße Straßenbau		174.305					-1.905	1.905		+1.905			172.400
Sanierung Am Platz		35.986	185.000	229.014		414.014	59.103	354.911	354.911			214.000	664.000
Erstattung Land Radweg L139 Dinkelberg	2021 Erstattung Grunderwerb (bis auf 10% Eigenanteil); 2022 Erstattung Baukosten Land			-18.000		-18.000		-18.000	-18.000		0		-1.518.000
Zuschuss Fahrradboxen im Rahmen Sanierung Bahnhofstraße	Bewilligung Basler Pendlerfonds 11.000 CHF	-10.200					-362	362	0	362	0		-10.562
Planungsanteil Radschnellweg		178		3.822		3.822	302	3.521	3.521				4.000
Straßengrundstücke		-3.519						0					
54100051	Gemeindestraßen	1.132.252	479.300	892.260	-8.985	1.362.574	133.255	1.229.319	1.227.053	+2.267		1.083.000	2.479.079



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
Beleuchtung Bahnhofstraße		21.918		2.661	2.661	2.661	0						24.579
Beleuchtung Kupfergasse			13.000	19.000		32.000	25.499	6.501	6.501			6.000	38.000
Beleuchtung Am Platz		532	7.100	18.468		25.568	22.708	2.860	2.860			3.000	29.100
Beleuchtung Hermann-Burte-Straße	2021: Erdverkabelung im Zuge des Breitbandausbaus	17.722	26.000			26.000	10.754	15.246	15.246				43.722
Beleuchtung Gässle Neuanlage Herm. Burte-Str. / Am Platz	Ersatz für bisherige Solarleuchten	6.143		14.117		14.117	11.225	2.892		+2.892			17.368
54100052	Straßenbeleuchtung	46.314	46.100	51.585	2.661	100.347	72.848	27.499	24.607	+2.892		9.000	152.769
Brückenneubau Waldstraße über Wiese	offen: Anpflanzungen 6 Bäume 2.000,-/Stück + Sträucher 50,-/Stück = 13.000,-	1.273.292		26.708		26.708	22.572	4.137		+4.137			1.295.863
54100054	Brücken und Brunnen	1.273.292	0	26.708	0	26.708	22.572	4.137		+4.137		0	1.295.863
Fahrradboxen Bahnhofstraße		34.404			2.403	2.403	2.403	0					36.807
54100051	Gemeindestraßen	34.404	0	0	2.403	2.403	2.403	0				0	36.807
Dynamische Fahrgastinformation	Dynamische Fahrgastinformation (in Bahnhofstraße)		10.000			10.000		10.000	10.000				10.000
Ausbau Regio-S-Bahn Anteilige Planungskosten	Planungsanteil Maulburg 11%: externe Projektsteuerung 2023: 156.200; 2024: 165.000; 2025: 167.500 Euro; Planung LF 1+2: 2023: 2.052.000; 2024: 2.155.000; 2025: 2.110.000; standardisierte Bewertung 2025 und 2026 je 90.000; Planung LF 3+4 2025: 3.127.500; 2026 2.012.500; 2027 ff: 5.360.000	13.858	78.000			78.000	80.960	-2.960			-2.960	242.900	2.018.418
54700000	Zweckverband Regio S-Bahn	13.858	88.000	0	0	88.000	80.960	7.040	10.000		-2.960	242.900	2.028.418
Grünanlage zur Schaffung von Ökopunkten über Klima-AG				10.000		10.000		10.000		+10.000		10.000	10.000
Öffentliches Grün Beschaffungen Bauamt pauschal					5.348	5.348	5.348	0					



Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	bisher finanziert bis 2021	Plan 2022	Übertrag aus 2021	ÜPL / APL / Mittelumb.	aktuelles Budget 2022	Ergebnis 2022	Verfügbar akt. Bud. ./I. IST	Übertrag nach 2023	Einsparung oder Mehr-/Minderein.	ÜPL/APL Ansätze überzogen	Plan 2023	Gesamt
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		0	10.000	5.348	15.348	5.348	10.000		+10.000		10.000	10.000
Neue Geräte und Gestaltung Spielplätze	Neugestaltung Spielplatz in der Dorfmatte; Beschaffung Gänsmatte; ab 2023 weitere Spielplätze	147.031	30.000			30.000		30.000		+30.000		20.000	
Spielplätze Einzelbeschaffungen Bauamt	Erwerb bew. Sachen Prüfequipment							0				1.000	
55100200	Spielplätze	147.031	30.000	0	0	30.000		30.000		+30.000		21.000	0
Hochwasserückhaltebecken "Weiherbecken"	Sanierung Drainageleitungen, zunächst Einbau zusätzlicher Schächte: Honorar 30.000,- + Baukosten 180.000,-; sonst 470.000		210.000			210.000		210.000		+210.000		35.000	265.000
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.		210.000	0	0	210.000		210.000		+210.000		35.000	265.000
Friedhof Beschaffungen Bauamt pauschal	2023: Gitterboxen für Mülltrennung - Gelber Sack							0				2.000	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0	0	0	0		0				2.000	0
Forstwirtschaft Grunderwerb	Grunderwerb Wald	17.423						0					
55500000	Forstwirtschaft	17.423	0	0	0	0		0				0	0
Beteiligungen	Erhöhung Stammkapital BGV	4.426			100	100	100	-0					
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.426	0	0	100	100	100	-0				0	0



Anlage 6

Beteiligungsübersicht

	Stimmrechts- anteil	Kaptial- anteil	Bilanzwert 31.12.2022
1. Sondervermögen			
Eigenbetrieb Abwasserversorgung	100,000%	100,000%	513.100,02
2. Sonstige Beteiligungen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen			
Beteiligung Abwasserverband Mittleres Wiesental	11,000%	11,000%	334.248,33
Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg	25,000%	25,000%	107.835,55
4IT, ehemals Zweckverband Kommunale Informationsversorgung Baden-Franken (KIVBF)	0,036%	0,036%	22.815,30
Obst- und Gemüse- Vertriebsgesellschaft mbH Efringen-Kirchen	2,096%	2,455%	536,86
Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	2,777%	2,000%	15.000,00
Beteiligung Wirtschaftsregion Südwest GmbH	0,500%	0,500%	250,00
BGV Geschäftsanteile			750,00
3. Genossenschaftsanteile			
Geschäftsanteile VR-Bank			300,00
4. Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze			
Zweckverband Regio-S-Bahn	2,080%		kein Stammkapital
Zweckverband Gas und Strom von Lörrach und Umgebung	2,000%		kein Stammkapital
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V.	2,083%		kein Stammkapital
Sparkasse Wiesental	3,750%		keine finanzielle Einlage



6. EB Wasserversorgung Maulburg





6.1. Feststellungsbeschluss

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgelegt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses	€	€
1.1. Bilanzsumme		1.737.871,82
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite		
das Anlagevermögen	1.346.753,81	1.737.871,82
das Umlaufvermögen	<u>391.118,01</u>	
1.1.2. davon entfallen auf die Passivseite		
das Eigenkapital	623.493,81	
die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00	
die Rückstellungen	3.310,00	
die Verbindlichkeiten	<u>1.111.068,01</u>	1.737.871,82
1.2. Jahresgewinn		36.809,94
1.2.1. Summe der Erträge	428.719,30	
1.2.2. Summe der Aufwendungen	<u>-391.909,36</u>	36.809,94
2. Behandlung des Jahresgewinns		
Der Jahresgewinn mit		36.809,94
soll zur Tilgung des Verlustvortrages		
verwendet werden	36.809,94	
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr		0,00
nach § 14 (3) EigBG für den Haushalt		
eingeplanten Finanzierungsmittel		

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.10.2023 das Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 festgestellt.

Maulburg, 09.10.2023

Jürgen Multner
Bürgermeister



6.2. Lagebericht

Wasserversorgung Maulburg

Lagebericht 2022

A) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

Mit Erträgen von 428.719,30 Euro (VJ: 372.035,15 Euro) und Aufwendungen von 391.909,36 Euro (VJ 382.317,21 Euro) schließt das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Gewinn von 36.809,94 Euro ab. Eingeplant war durch die Gebührenerhöhung und zum Ausgleich der Vorjahresverluste ein Gewinn von 18.700,00 Euro.

Sachkonto neu	Sachkonto Bezeichnung neu	Beschreibung	PLAN 2022	Ergebnis 2022 12.04.23	Planabweichung 2022
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	Menge 2021: 262051 m³ X 1,38 EUR = 361.630 €; Grundgeb. 2021: 30.400 €	-398.900	-385.698,10	-13.202
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	Pauschalwertberichtigung	-800	-200,00	-600
30133000	Ersätze für Installationen	z.B. Leitungsschäden	-5.000	-13.115,20	8.115
30143000	Erlöse aus Betriebswasser	z.B. Bauwasser	-1.500	-1.529,00	29
30153000	Erlöse Materialverkauf	z.B. Material Zähler	-100	0,00	-100
30163000	Erlöse aus Niederschaltungen		0	0,00	0
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen		0	0,00	0
31630000	Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten		0	0,00	0
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	Verwaltungsgebühren (Entwässerungsgenehmigungen)	-200	-207,00	7
32000001	Erträge Wassermeister für KernHH	Ersatz Personalkosten Wassermeister für KernHH	-28.000	-25.050,64	-2.949
32000002	Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	Ersatz Fahrzeugeinsatz/Maschinen Wasserversorgung für KernHH	-1.000	-2.212,50	1.213
32013000	Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	Inanspruchnahme GPA-Rückstellung	0		0
32023000	Rückersätze	Erstattung für Altzähler, Rückersatz Kfz-Versicherung	-500	-706,80	207
35810000	Erträge aus Zuschreibungen		0	0,00	0
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen		0	-0,06	0
36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	Verrechnung Zinsen mit Kernhaushalt	-700	0,00	-700
36313000	Erträge aus Säumniszuschlägen		0	0,00	0
40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	hier werden auch Urlaubsrückstellungen verbucht	46.300	46.106,47	-194
40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.		4.000	4.006,90	7
40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft.		9.800	9.982,13	182

Die Erlöse aus Wasserverkauf liegen rund 13.800 Euro unter der Planung, u.a. war die Frischwassermenge etwas niedriger als im Vorjahr. Die Kostensätze für Installationen usw. liegen hingegen um rund 8.100 Euro höher als geplant. Demgegenüber war der Wassermeister in geringerem Umfang für den Bauhof im Kernhaushalt tätig als geplant (rd. -2.900 Euro).

Sachkonto neu	Sachkonto Bezeichnung neu	Beschreibung	PLAN 2022	Ergebnis 2022 12.04.23	Planabweichung 2022
42000000	Aufwand für Rohstoffe (Materialeinkauf Lagerbestand)	Beschaffungsware für Lagerbestand (z.B. Schrauben, Gummistopfen, Nippel, Kupplungen, Winkel usw.)	6.000	4.285,74	-1.714
		Materialeinkauf Lager Verrechnung Jahresende auf Vermögen			
42013000	Aufwand für Rohstoffe	Unterhaltung eigen -> Sofortverbrauch	2.000	1.076,60	-923
42013000	Aufwand für Rohstoffe	Zählerreparaturen bzw. Austauschzähler	6.000	7.058,06	1.058
42013000	Aufwand für Rohstoffe	Material (Kies, Sand, Beton) -> Sofortverbrauch	500	253,19	-247
42013100	Aufwand für Beschaffungen bis 800,00 €		500	1.339,32	839



Sachkonto neu	Sachkonto Bezeichnung neu	Beschreibung	PLAN 2022	Ergebnis 2022 12.04.23	Planabweichung 2022
42023000	Aufwand für Diesel, Benzin, etc.	KFZ-Versicherung	600	503,79	-96
42023000	Aufwand für Diesel, Benzin, etc.	KFZ-Steuer	200	160,00	-40
42023000	Aufwand für Diesel, Benzin, etc.	Kraftstoffe	1.100	1.024,73	-75
42023000	Aufwand für Diesel, Benzin, etc.	Reparaturen	800	1.132,94	333
42023000	Aufwand für Diesel, Benzin, etc.	Sonstiges	200		-200
42023000	Aufwand für Diesel, Benzin, etc.	Neuer Sitz für Toyota Dyna			0
42033000	Aufwand für Wasser vom ZV	Betriebskostenumlage Zweckverband laut Entwurf ZV für 2022: 124.600 €	130.000	130.386,38	386
42043000	Aufwand für Wasser Berghöfe	Wasserrechnungen Energiedienst	2.200	3.607,01	1.407
42053000	Bestandsveränderung Inventur	Bestandsveränderungen auf 42000000	0	-1.075,64	-1.076
42690000	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigten	Gutscheine Geburtstag	100	60,00	-40
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Wasseruntersuchungen	2.200	2.381,41	181
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Unterhaltung Fremd	4.500	11.581,12	7.081
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Jährliche Prüfung Systemtrenner	700	353,49	-347
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Sonstiges	400		-400
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Schieberwechsel "Am Dinkelberg", "Lettenweg"			0
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Hydranten-(Schieberkappen erneuern)	20.000		-20.000
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Hydranten tauschen	5.000		-5.000
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Überflurhydranten streichen	7.500		-7.500
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Hydranten streichen			0
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Löschwasserversorgung Alemannenstraße			0
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Sanierung Lettenweg Stichstraße Unterhalt erledigt			0
43013000	Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	Sanierung Wiechser Straße Unterhalt erledigt			0
43023000	Leistungen des Bauhofes	Fahrzeugaufwand, Personalstunden von Bauhof für Wasser allgemein	20.000	27.581,23	7.581
43033000	Unterhaltung Hochbehälter	Allgemeine Unterhaltung (2022: Beleuchtungsaustausch)	1.000	10.588,63	9.589
43033000	Unterhaltung Hochbehälter	E-Check-Messungen	300	0,00	-300
43033000	Unterhaltung Hochbehälter	Energiekosten	700	452,84	-247
43053000	Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	Fahrzeugaufwand, Personalstunden von Bauhof für Hochbehälter	4.300	613,49	-3.687
43063000	Nebengeschäftsaufwand	Wasserleitungen spülen, Hochbehälter reinigen	200	0,00	-200
44013000	Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	Miete Lager Bauhof	2.000	2.000,00	0
44023000	Rechts- und Beratungskosten	Steuerberater	5.000	4.925,20	-75
44023000	Rechts- und Beratungskosten	Gebührenkalkulation			0
44023000	Rechts- und Beratungskosten	GPA-Prüfung sowie Rückstellungen hierfür	500	-1.135,56	-1.636
44033000	Haftpflichtversicherung		1.100	1.110,01	10
44043000	Büromaterial		300	275,20	-25
44053000	Aufwendung für EDV	Anteil WKS für Kopierer; ITEOS	2.000	29,52	-1.970
44063000	Verwaltungskostenbeitrag	Position 1: VKB Kernhaushalt allgemein VerrechnungWasserKernhaushalt Bauamt, Kämmerei, Personalverwaltung und Bürgermeister	20.000	23.661,80	3.662
44063100	Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	Position 2: Kosten für Nutzung Räumlichkeiten und Ausstattung durch Wassermeister VerrechnungWasserBauhof1	9.000	7.690,19	-1.310
44073000	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	Schulungen Reinke, Klemm	500	180,00	-320
44083000	Sonstige andere Verwaltungsaufwendung	Zählerelbstablesung co.met	2.500	2.383,05	-117
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0,00	0
44910500	Aufwand aus diversen Differenzen			0,07	0
45200000	Kassenbestandverzinsung			1.180,00	1.180
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	neue Kredite beachten	20.800	20.891,04	91
46500000	Sonstige Steuern	Grundsteuer Pumpstation und Hochbehälter	100	46,09	-54
47220100	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge			0,67	
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG		0	0,00	0
47120000	AfA Sachanlagen		77.100	69.774,00	-7.326
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	-4.561,75	-4.562
50990000	Jahresgewinn		18.700	36.809,94	18.110

Bei den Fremdleistungen wurden der Austausch und die Unterhaltung von Hydranten sowie Schieberkappen nicht wie geplant durchgeführt (-32.500 Euro). Zu ungeplanten Aufwendungen führte ein Rohrbruch in der Neuen Straße mit Aufwendungen in Höhe von rund 7.000 Euro.

**Steuern:**

Die Veranlagung 2021 wurde vom Finanzamt beschieden wie erklärt.

Die Körperschaftsteuererklärung 2022 wurde gefertigt. Der Verlustvortrag entwickelt bis zum 31.12.2022 wie folgt:

verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2021	164.933 €
davon ab:	
Steuerlicher Gewinn 2022	<u>-36.809 €</u>
= verbleibender Verlustvortrag zum 31.12.2022	<u><u>128.124 €</u></u>

Das steuerliche Einlagekonto bleibt unverändert mit 153.388 Euro. Sachverhalte, die verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen oder eine Kapitalertragssteuerpflicht auslösen sind nicht bekannt. Eine Kapitalertragssteuerpflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b EStG ergibt sich aus dem laufenden Jahresabschluss nicht. Es liegen keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen vor. Es wurden keine Rücklagen aufgelöst. Auf die Erstellung einer Gewerbesteuererklärung wurde aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung verzichtet.

Wasserbezug und rechnerische Wasserverluste:

	2022 rd. m³	2021 rd. m³
Wasserbezug	296.797	275.377
abzügl. Eigenverbrauch (z.B. Spülung usw.) - pauschal	<u>-500</u>	<u>-500</u>
Wasserdarbietung	296.297	274.877
Wasserabgabe	<u>-260.082</u>	<u>-263.319</u>
Rechnerischer Wasserverlust	<u>36.215</u>	<u>11.558</u>
Dgl. in %	<u>12,22%</u>	<u>4,20%</u>

Verzinsung der Kassenbestände

Die Verzinsung der Kassenbestände erfolgt gemäß Gemeinderatsbeschluss mit 3,0 % über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB für Guthaben wie auch Kassenkredite und zwar mit durchschnittlichen Monatsendständen.

Die Zinsen aus Kassenkrediten können mit steuerlicher Wirkung abgezogen werden, sofern die Eigenkapitalausstattung mindestens bei 30 % des um die Ertragszuschüsse gekürzten Anlagenvermögens zu Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres liegt. Die maßgebliche Eigenkapitalquote (siehe unten) lag zum 01.01.2022 bei 48,05 %. Die Zinsen sind somit steuerlich voll abzugsfähig. Auf Ende 2022 hat sich die Quote auf 35,88 % erhöht. Folglich wären Kassenkreditzinsen auch im Folgejahr steuerlich voll abziehbar.

Im Berichtsjahr haben Kassenmehrausgaben zu einem Zinsaufwand von € 1.180,00 geführt.

B) Vermögensplan

Die Abrechnung der laufenden Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan 2022 ergibt Mehreinnahmen in Höhe von € 317.549,74. Unter Berücksichtigung der Finanzierungslücke aus dem Vorjahr mit € 17.543,86 ergibt sich ein Finanzierungsüberhang zum 31.12.2022 mit € 300.005,88 der im Folgejahr zur Verfügung steht.



Die Kreditaufnahme liegt mit 500.000 Euro um 35.000 Euro höher als geplant. Es lagen jedoch noch eine unausgeschöpfte Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 132.700 Euro vor. Somit sind tatsächlich zum Jahresende 97.700 Euro nicht in Anspruch genommen worden.

Auf der Ausgabenseite gab es deutliche Minderausgaben bei den Investitionen. Dies ist insbesondere auf die Sanierung von Kupfergasse und Am Platz zurückzuführen. Von 262.000 Euro wurden bislang rund 9.500 Euro verausgabt. Die restlichen Mittel sind 2023 neu veranschlagt. Bei der Maßnahme Löschwasserversorgung Alemannenstraße flossen von bereitgestellten 255.000 Euro rund 240.700 Euro ab. Tatsächlich zeichnete sich jedoch gegen Jahresende ab, dass diese Maßnahme um rund 113.000 Euro teurer wird als veranschlagt. Eine Neuplanung 2023 erfolgte jedoch nicht mehr, da davon ausgegangen wurde, dass die Maßnahme noch 2022 abgeschlossen würde.

Die weiteren Abweichungen auf der Ausgabenseite können der Vermögensplanabrechnung (siehe Anlage) entnommen werden.

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2022 nach planmäßiger Tilgung von 35.019,13 Euro sowie einer Neuaufnahme von 500.000 Euro auf 1.023.100,30 Euro erhöht (Vorjahr 558.119,43 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 238,60 130,46 Euro entspricht (108,14 Euro mehr als im Vorjahr).

C) Bilanz und Bilanzbetrachtung

Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit je 1.737.871,82 Euro (VJ: 1.220.997,10 Euro) ab und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um je 516.874,72 Euro erhöht.

Die Entwicklung der Sachanlagen ist in der beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022“ dargestellt.

Die dort aufgeführten Finanzeinlagen betreffen die Beteiligung am Zweckverband „Mittleres Wiesental“ und betragen zum 31.12.2022 unverändert wie im Vorjahr 107.835,55 Euro.

Die Eigenkapitalausstattung des Wasserversorgungsbetriebes wurde wie folgt ermittelt:

a) Höhe des angemessenen Eigenkapitals		
Summe Aktivseite	<u>1.737.872 €</u>	
Notwendiges Eigenkapital (30 % Grenze)		521.361 €
b) Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	513.100 €	
Rücklagen	153.388 €	
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	<u>-42.994 €</u>	
		<u>623.494 €</u>
c) Kapitalüberdeckung		<u><u>102.133 €</u></u>

Die Eigenkapitalausstattung beträgt Ende 2022 35,88 % (im Vorjahr 48,05 %) und liegt damit über der Mindestanforderung von 30% (Abschnitt 33 Abs. 2 KStR)

Maulburg, im September 2023

Ingo Röslin,
Beauftragter für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 16 EigBG.



6.3. Gewinn- und Verlustrechnung

	2022			2021
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		400.542,30		343.742,40
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>28.177,00</u>	428.719,30	<u>28.236,75</u> 371.979,15
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.752,12			130.528,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>53.552,21</u>			<u>50.524,03</u>
		203.304,33		181.052,89
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	46.106,47			46.934,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.989,03</u>			<u>13.666,39</u>
		60.095,50		60.600,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		69.774,00		73.500,11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>36.618,40</u>	369.792,23	<u>45.642,18</u> 360.795,98
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		56,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>22.071,04</u>	<u>22.071,04</u>	<u>21.475,14</u> <u>21.419,14</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			36.856,03	-10.235,97
10. Sonstige Steuern		<u>46,09</u>	<u>46,09</u>	<u>46,09</u> <u>46,09</u>
11. Jahresgewinn / -verlust (-)			<u>36.809,94</u>	<u>-10.282,06</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	36.809,94 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €



Gewinn- und Verlustrechnung (detailliert)

		Gewinn- und Verlustrechnung					
		=====					
		1. Umsatzerlöse					
3000	3100	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	200,00-	100,00-	100,00-	100,00-	
3000	3110	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	385.698,10-	328.244,70-	57.453,40-	17,5-	
3000	3110	30133000 Ersatzteile für Installationen	13.115,20-	12.779,64-	335,56-	2,6-	
3000	3110	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.529,00-	2.165,31-	636,31	29,4	
3000	3110	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	452,75-	452,75	100,0	
			400.542,30-	343.742,40-	56.799,90-	16,5-	*4*
		4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	3110	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	207,00-	437,00-	230,00	52,6	
3000	3110	32000001 Erträge Wassermeister für KernHH	25.050,64-	25.182,25-	131,61	0,5	
3000	3110	32000002 Erträge Fahrzeuge/Maschinen für KernHH	2.212,50-	2.617,50-	405,00	15,5	
3000	3110	32023000 Rückersätze	706,80-	0,00	706,80-		
3000	3100	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,04-	0,00	0,04-		
3000	3100	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02-	0,00	0,02-		
			28.177,00-	28.236,75-	59,75	0,2	*4*
			428.719,30-	371.979,15-	56.740,15-	15,3-	*3*
		5. Materialaufwand					
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
		stoffe und für bezogene Waren					
3000	3110	42000000 Aufwand f.Vorräte/Lager (unterjährig)	4.285,74	7.328,42	3.042,68-	41,5-	
3000	3110	42013000 Aufwand für Rohstoffe	8.387,85	5.727,74	2.660,11	46,4	
3000	3110	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00	1.339,32	798,19	541,13	67,8	
3000	3110	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.821,46	1.659,09	1.162,37	70,1	
3000	3110	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	130.386,38	115.208,67	15.177,71	13,2	
3000	3110	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	3.607,01	1.965,57	1.641,44	83,5	
3000	3110	42053000 Bestandsveränderung Inventur	1.075,64-	2.158,82-	1.083,18	50,2	
			149.752,12	130.528,86	19.223,26	14,7	*5*
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	3110	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	14.316,02	28.879,37	14.563,35-	50,4-	
3000	3110	43023000 Leistungen des Bauhofes	27.581,23	17.855,71	9.725,52	54,5	
3000	3110	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	11.041,47	976,28	10.065,19	1031,0	
3000	3110	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	613,49	2.812,67	2.199,18-	78,2-	
			53.552,21	50.524,03	3.028,18	6,0	*5*
			203.304,33	181.052,89	22.251,44	12,3	*4*
		6. Personalaufwand					
		a) Löhne und Gehälter					
3000	3100	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	46.106,47	46.934,41	827,94-	1,8-	
			46.106,47	46.934,41	827,94-	1,8-	*5*
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für					
		Altersversorgung und für Unterstützung					
3000	3100	40220000 Beitr.z.z. Versorgungskasse tarifl. Beschä	4.006,90	3.920,22	86,68	2,2	
3000	3100	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.982,13	9.746,17	235,96	2,4	
			13.989,03	13.666,39	322,64	2,4	*5*
			60.095,50	60.600,80	505,30-	0,8-	*4*
		7. Abschreibungen					
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
		Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	3110	47120000 AfA Sachanlagen	69.774,00	73.500,11	3.726,11-	5,1-	
			69.774,00	73.500,11	3.726,11-	5,1-	*5*
			69.774,00	73.500,11	3.726,11-	5,1-	*4*
		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	3100	42690000 Gutscheine Geburtstag	60,00	0,00	60,00		
3000	3110	42690000 Gutscheine Geburtstag	0,00	60,00	60,00-	100,0-	
3000	3100	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000,00	2.000,00	0,00		
3000	3100	44023000 Rechts- und Beratungskosten	4.850,00-	0,00	4.850,00-		
3000	3110	44023000 Rechts- und Beratungskosten	8.639,64	6.763,11	1.876,53	27,7	
3000	3110	44033000 Haftpflichtversicherung	1.110,01	1.070,05	39,96	3,7	
3000	3110	44043000 Büromaterial	275,20	297,52	22,32-	7,5-	
3000	3110	44053000 Aufwendung für EDV	29,52	601,22	571,70-	95,1-	
3000	3100	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	23.661,80	21.698,04	1.963,76	9,1	
3000	3100	44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	7.690,19	0,00	7.690,19		
3000	3110	44063100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	0,00	10.343,30	10.343,30-	100,0-	
3000	3110	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	180,00	0,00	180,00		
3000	3110	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.383,05	2.511,47	128,42-	5,1-	
3000	3100	44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0,07	0,00	0,07		
3000	3110	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,67	0,00	0,67		
3000	3100	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.561,75-	0,00	4.561,75-		
3000	3110	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	297,47	297,47-	100,0-	
			36.618,40	45.642,18	9.023,78-	19,8-	*4*
			369.792,23	360.795,98	8.996,25	2,5	*3*
		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
3000	3100	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun	0,00	56,00-	56,00	100,0	
			0,00	56,00-	56,00	100,0	*4*
			0,00	56,00-	56,00	100,0	*3*
		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3000	3100	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.180,00	0,00	1.180,00		
3000	3100	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.891,04	21.475,14	584,10-	2,7-	
			22.071,04	21.475,14	595,90	2,8	*4*
			22.071,04	21.475,14	595,90	2,8	*3*
		14. Ergebnis der gewöhnlichen	36.856,03-	10.235,97	47.092,00-	460,1-	*2*
		Geschäftstätigkeit					
		=====					
		21. Sonstige Steuern					
3000	3100	46500000 Sonstige Steuern	46,09	46,09	0,00		
			46,09	46,09	0,00		*3*
			46,09	46,09	0,00		*2*
		22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	36.809,94	10.282,06-	47.092,00	458,0	*2*
		=====					

6.4. Bilanz

**Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung**



Bilanz zum 31. Dezember 2022

[illegible]



6.5. Anhang zum Jahresabschluss

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Maulburg wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 02.06.1997 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 02.06.1997, trat am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

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

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

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

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2022 Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten und Wasserversorgungsbeiträge werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte



am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.



Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 4 der Betriebssatzung auf € 513.100,02 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellung	31.12.2021 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2022 €
1. Interne und externe Abschlusserstellung	1.720,00	920,00		1.720,00	920,00
2. Urlaubsverpflichtungen	1.210,00	240,00		1.210,00	240,00
3. Archivierung	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
4. GPA-Prüfung	4.700,00	650,00	4.700,00		650,00
Summe	9.130,00	3.310,00	4.700,00	4.430,00	3.310,00

Bei der Bemessung der übrigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:



Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	1.023.100,30	41.671,67	169.160,98	812.267,65
2. aus Lieferungen und Leistungen	87.807,39	87.807,39	0,00	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	160,32	160,32	0,00	0,00
Summe	1.111.068,01	129.639,38	169.160,98	812.267,65

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 €	2021 €	Ergebnis- veränderung €
Erlöse aus der Wasserabgabe	387.427,10	330.510,01	56.917,09
Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	452,75	-452,75
sonstige Umsatzerlöse	13.115,20	12.779,64	335,56
Summe	400.542,30	343.742,40	56.799,90

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus sonstigen Weiterberechnungen und Nebenforderungen wie Mahngebühren sowie eine Vielzahl kleinerer Erträge.

Materialaufwand

	2022 €	2021 €	Ergebnis- veränderung €
Wasserbezug	133.993,39	117.174,24	-16.819,15
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.834,37	15.513,44	-1.320,93
Leistungen des Bauhofs	27.581,23	18.389,71	-9.191,52
Bestandsveränderung Inventur	-1.075,64	-2.158,82	-1.083,18
Sonstige bezogene Leistungen	25.970,98	32.134,32	6.163,34
Summe	203.304,33	181.052,89	-22.251,44

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022 €	2021 €	Ergebnis- veränderung €
Verwaltungskostenbeitrag	23.661,80	21.698,04	-1.963,76
Versicherungen und Beiträge	1.110,01	1.070,05	-39,96
Geschäftsaufwand	9.846,59	20.874,09	11.027,50
Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe	36.618,40	45.642,18	9.023,78

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren hauptsächlich aus den Darlehensverhältnissen mit Kreditinstituten (T€ 20,9) und aus der Verzinsung der Kassenmehrausgaben (T€ 1,1).

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine ausschließlich steuerlichen Gründe gemachten Tätigkeit beeinflusst.

V. Ergänzende Angaben**1. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen**

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Konzessions- und sonstigen Vereinbarungen.

2. Wahrnehmung der Organfunktionen

Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung mit erledigt. Eine besondere Werkleitung sowie ein Werksausschuss sind nicht bestellt. Daher liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

3. Belegschaft

Der Wassermeister ist nach tatsächlicher Inanspruchnahme im Personalaufwand enthalten. Abgesehen davon liegt keine Belegschaft im üblichen Sinne vor. Arbeiten für die Wasserversorgung erledigen im Übrigen teils Mitarbeiter des Bauhofes. Der entsprechende Aufwand wird nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet und beim Materialaufwand als bezogene Leistungen ausgewiesen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn 2022 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe mit € 36.809,94 zur Tilgung des Verlustvortrags verwendet werden.

Maulburg, 09. Oktober 2023

Jürgen Multner
Bürgermeister



Anlage 1

Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung



Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.206,70	0,00	0,00	0,00	41.206,70	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	41.200,00	41.200,00	0,0	100,0
2. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	191.904,20	0,00	0,00	0,00	191.904,20	191.904,20	0,00	0,00	0,00	191.904,20	0,00	0,00	0,0	0,0
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.164.694,15	247.242,57	0,00	34,20	3.411.970,92	2.018.597,30	73.175,40	0,00	0,00	2.091.772,70	1.320.198,22	1.146.096,85	2,1	38,7
c) Meßeinrichtungen	24.010,39	0,00	0,00	0,00	24.010,39	23.982,79	27,60	0,00	0,00	24.010,39	0,00	27,60	0,1	0,0
d) abzusetzende Ertragszuschüsse	-344.783,98	-3.745,14	0,00	0,00	-348.529,12	-188.598,52	-5.251,94	0,00	0,00	-193.850,46	-154.678,66	-156.185,46	1,5	44,4
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
a) Fuhrpark	19.115,98	0,00	0,00	0,00	19.115,98	19.115,98	0,00	0,00	0,00	19.115,98	0,00	0,00	0,0	0,0
b) Maschinen und Geräte	14.760,45	0,00	0,00	0,00	14.760,45	10.492,84	1.671,70	0,00	0,00	12.164,54	2.595,91	4.267,61	11,3	17,6
c) Andere Ausstattung	5.896,10	0,00	0,00	0,00	5.896,10	5.363,07	151,24	0,00	0,00	5.514,31	381,79	533,03	2,6	6,5
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	19.813,20	9.442,00	0,00	-34,20	29.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,00	19.813,20	-	-
Summe Sachanlagen	3.136.617,19	252.939,43	0,00	0,00	3.389.556,62	2.080.864,36	69.774,00	0,00	0,00	2.150.638,36	1.238.918,26	1.055.752,83	2,1	36,6
II Finanzanlagen														
Beteiligung am ZV	107.835,55	0,00	0,00	0,00	107.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.835,55	107.835,55	0,0	100,0
Summe Finanzanlagen	107.835,55	0,00	0,00	0,00	107.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.835,55	107.835,55	0,0	100,0
Summe Anlagevermögen	3.244.452,74	252.939,43	0,00	0,00	3.497.392,17	2.080.864,36	69.774,00	0,00	0,00	2.150.638,36	1.346.753,81	1.163.588,38	2,0	38,5



Anlage 2

Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung



Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 2 zum Anhang

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Auszahlungs- betrag %	€	Stand 01.01.2022 €	Neuaufnahme Umschuldung €	Tilgung €	Stand 31.12.2022 €	Zinsen €	Zinssatz %	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>											
DG-Hypothekenbank, Hamburg											
Nr. 301 888 1701	1997	100	102.258,00	31.497,60		6.478,28	25.019,32	188,96	0,65	6.520,49	0,00
LB Hessen-Thüringen											
Nr. 800 053 388	2008	100	650.000,00	451.696,79		19.801,92	431.894,87	20.173,08	4,54	20.716,35	318.294,48
Sparkasse Schopfheim-Zell											
Nr. 620 304 6781	2007	100	58.774,00	3.682,97		3.682,97	0,00	15,74	0,80	0,00	0,00
Nr. 620 309 8089	2013	100	80.000,00	71.242,07		1.930,96	69.311,11	141,04	0,20	1.934,83	59.598,17
Nr. 620 3	2022	100	500.000,00	0,00	500.000,00	3.125,00	496.875,00	372,22	3,35	12.500,00	434.375,00
Summe Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten			1.391.032,00	558.119,43	500.000,00	35.019,13	1.023.100,30	20.891,04	-	41.671,67	812.267,65



Anlage 3

Vermögensplanabrechnung 2022

	Ergebnis 2022	Planansatz 2022	Planvergleich Mehr/Weniger(-)
<u>Einnahmen</u>			
Deckungsmittel aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
WV-Beiträge + HA-Kostensersatz	3.745,14 €	7.000,00 €	-3.254,86 €
Darlehen Kreditmarkt	500.000,00 €	465.000,00 €	35.000,00 €
Abschreibungen	69.774,00 €	77.100,00 €	-7.326,00 €
BRW-Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verminderung Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn	36.809,94 €	18.700,00 €	18.109,94 €
Summe Einnahmen	610.329,08 €	567.800,00 €	42.529,08 €
<u>Ausgaben</u>			
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	17.543,86 €	0,00 €	0,00 €
Investitionen:			
Unbebaute Grundstücke inkl. grdstgl.Rechte	0,00 €	0,00 €	
Verteilungsanlagen	0,00 €	10.000,00 €	
Verteilungsanlagen und Sammlungsanlagen	247.242,57 €	4.000,00 €	
Maschinen und masch. Anlagen	0,00 €	800,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.000,00 €	
Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	9.442,00 €	517.000,00 €	
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
	256.684,57 €	532.800,00 €	-276.115,43 €
Erwerb Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhöhung Vorräte	1.075,64 €	0,00 €	1.075,64 €
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung Kreditmarktdarlehen	35.019,13 €	35.000,00 €	19,13 €
Deckungsmitteltüberhang lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	292.779,34 €	567.800,00 €	-275.020,66 €
<u>Abrechnung</u>			
Einnahmen	610.329,08 €		42.529,08 €
Ausgaben	292.779,34 €		-275.020,66 €
Mehreinnahmen/ausgaben(-) lfd. Jahr	317.549,74 €		317.549,74 €
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	-17.543,86 €		
Deckungsmittel Vorjahr	0,00 €		
Deckungsmittel / Fehlbetrag (-) für Folgejahre	300.005,88 €		