

Jahresabschluss

2022

Gemeinde Ilsfeld



Jahresabschluss 2022

I.	Vorbemerkung, Rechtsgrundlage	5
1.	Das Drei-Komponenten-Modell.....	5
2.	Gesamtergebnisrechnung	6
3.	Gesamtfinanzrechnung.....	7
4.	Bilanz	7
5.	Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2022	7
5.1.	Einwohnerzahlen	7
5.2.	Gesamtfläche der Gemeinde	7
5.3.	Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme	8
II.	Feststellungsbeschluss	9
III.	Rechenschaftsbericht 2022	11
1.	Haushaltsplanaufstellung.....	11
2.	Rechnungsergebnis	12
3.	Gesamtergebnisrechnung	12
3.1.	Ordentliche Erträge	12
3.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	13
3.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14
3.1.3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	14
3.1.4.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	15
3.1.5.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16
3.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
3.1.7.	Zinsen und ähnliche Entgelte.....	16
3.1.8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17
3.1.9.	Sonstige ordentliche Erträge	17
3.2.	Ordentliche Aufwendungen	17
3.2.1.	Personalaufwendungen.....	18
3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	19
3.2.3.	Abschreibungen.....	20
3.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21
3.2.5.	Transferaufwendungen	21
3.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	22
3.3.	Sonderergebnis.....	22
3.3.1.	Außerordentliche Erträge.....	23
3.3.2.	Außerordentliche Aufwendungen	23
3.4.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	23
4.	Gesamtfinanzrechnung.....	23

4.1.	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	24
4.2.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25
4.2.1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten.....	25
4.2.2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27
4.3.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	32
5.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen.....	33
6.	Entwicklung der Liquidität.....	33
7.	Entwicklung des Schuldenstands.....	34
8.	Bilanz	34
8.1.	Aktivseite.....	34
8.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34
8.1.2.	Sachvermögen.....	35
8.1.3.	Finanzvermögen	37
8.1.4.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	38
8.1.5.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	38
8.2.	Passivseite.....	38
8.2.1.	Eigenkapital	39
8.2.2.	Sonderposten.....	39
8.2.3.	Rückstellungen.....	39
8.2.4.	Verbindlichkeiten	40
8.2.5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	40
9.	Schlussbemerkung.....	41
IV.	Anhang zum Jahresabschluss gem. § 53 GemHVO	43
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	43
2.	Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen.....	43
3.	Haushaltsübertragung und Kreditermächtigungen	43
4.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	43
5.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	43
6.	Haftungsverhältnisse	44
7.	Organe der Gemeinde (zum 31.12.2022).....	44
V.	Anlagen zum Anhang	45
1.	Vermögensübersicht.....	45
2.	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	47
3.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	49
4.	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	51
5.	Schuldenübersicht	53

6.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	55
VI.	Anlagen nach GemHVO.....	57
1.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	57
2.	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich.....	67
3.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Planvergleich der Teilhaushalte	79
3.1.	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	80
3.2.	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung.....	133
3.3.	Teilhaushalt 3 – Kinder, Kultur und Sport	165
3.4.	Teilhaushalt 4 – Bauen, Verkehr und Wirtschaft.....	293
3.5.	Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	390
4.	Finanzrechnung nach Investitionsmaßnahmen	400
5.	Bilanz der Gemeinde Ilsfeld	460

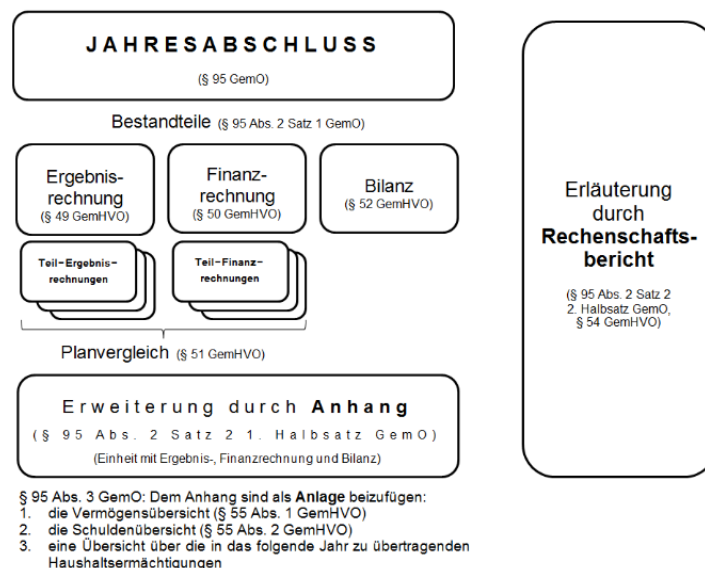
I. Vorbemerkung, Rechtsgrundlage

Die Gemeinde Ilsfeld hat das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 eingeführt. Damit wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Ilsfeld auf die kommunale Doppik umgestellt. Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Ressourcenperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandels verbessert und transparenter dargestellt werden.

Die Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses werden in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) geregelt. Als weitere verbindliche Vorgabe gilt mit Einführung der kommunalen Doppik die Verwaltungsvorschrift über den Produkt- und Kontenrahmen.

Gemäß §95 GemO ist die Gemeinde dazu verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss soll die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen. Dazu werden das gemeindliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch sowie die Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr mit der Haushaltsplanung verglichen. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Der Jahresabschluss ist durch den Rechenschaftsbericht zu erläutern und mit dem Anhang zu erweitern.

Die rechtliche Grundstruktur sowie die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses nach dem NKHR lassen sich aus dem nachfolgenden Schaubild entnehmen:



*Abbildung aus dem Leitfaden zum Jahresabschluss nach den Grundlagen des NKHR in BW des Innenministeriums BW

1. Das Drei-Komponenten-Modell

Die Kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Im Jahresabschluss sind zusätzlich eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzustellen.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist nicht die Gewinnerzielung, sondern eine Deckung des Ressourcenverbrauchs für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei ist die Erzielung von Überschüssen in Teilbereichen nicht ausgeschlossen.

Die Finanzrechnung als Liquiditätsrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge (auch die des Ergebnishaushalts) eines Haushaltsjahres. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird in der Bilanz im Bereich der Liquidität sichtbar. Die Ergebnisrechnung führt zu einem Ergebnissaldo, welcher sich in der Bilanz im Bereich der Eigenkapitalpositionen wiederfindet. Die Vermögensrechnung (Bilanz) gibt einen vollständigen Überblick über das vorhandene Vermögen auf der Aktivseite und dessen Finanzierung auf der Passivseite. Gleichzeitig weist sie die offenen Forderungen und noch nicht beglichene Verbindlichkeiten einer Kommune aus.

2. Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Verwaltungsbetriebs innerhalb einer Rechnungsperiode. Anstelle der bisherigen zahlungsorientierten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden der tatsächliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen nachgewiesen. Dazu gehören ebenfalls die Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Rechnungsjahr maßgebend ist, sondern der Zeitpunkt, in dem das Ressourcenaufkommen (Ertrag) oder der Ressourcenverbrauch (Aufwand) tatsächlich angefallen ist. Dem Kassenwirkungsprinzip kommt in der kommunalen Doppik keine Bedeutung mehr zu, denn Zahlungen und Aufwand sind strikt voneinander abzugrenzen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt bei größeren Erträgen als Aufwendungen einen Überschuss dar. Übersteigen die Aufwendungen hingegen die Erträge, wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital in der Bilanz, Fehlbeträge vermindern es.

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung wird in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis (Sonderergebnis) unterschieden. Das Sonderergebnis erfasst die außerordentlichen Vorgänge und sorgt somit für eine deutliche Differenzierung zu der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis).

3. Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) innerhalb eines Rechnungsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung. Dies umfasst die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, sowie die Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung dient der Darstellung des Geldverbrauchs und ist somit mit der Kapitalflussrechnung aus der Privatwirtschaft vergleichbar.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Zufluss bzw. Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb des betrachteten Rechnungsjahres dar, welcher ebenfalls die Bilanzposition „Liquide Mittel“ erhöht oder vermindert.

4. Bilanz

Die Bilanz, auch Vermögensrechnung genannt, ist die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag 31. Dezember und dient der Darstellung des Vermögens und der Schulden.

Das Vermögen wird dabei in Sachvermögen, Finanzvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände eingeteilt. Dies ist die Basis für die vollumfängliche Darstellung der Abschreibungen als Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

5. Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2022

5.1. Einwohnerzahlen

- | | |
|--|-----------------|
| • auf Basis der Volkszählung am 27.05.1970 | 4.926 Einwohner |
| • auf Basis der Volkszählung am 25.05.1987 | 6.694 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2015] | 9.148 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2016] | 9.199 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2017] | 9.444 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2018] | 9.470 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2019] | 9.608 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2020] | 9.563 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2021] | 9.673 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2022] | 9.781 Einwohner |

5.2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

5.3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2016	9.253.499 €	1.011,53 €	10.953.553 €	1.197,37 €
2017	9.842.685 €	1.069,97 €	11.110.795 €	1.207,83 €
2018	10.683.739 €	1.131,27 €	12.697.241 €	1.344,48 €
2019	12.651.793 €	1.335,99 €	14.590.576 €	1.540,72 €
2020	12.712.552 €	1.323,12 €	14.868.172 €	1.547,48 €
2021	13.407.926 €	1.402,06 €	14.728.013 €	1.540,10 €
2022	14.984.943 €	1.549,15 €	17.029.575 €	1.760,53 €

II. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	29.376.584,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.899.107,34
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-522.522,84
1.4	Außerordentliche Erträge	58.413,35
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	615,91
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	57.797,44
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-464.725,40
2.		
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.466.121,54
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.994.632,62
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.471.488,92
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.023,26
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.011,86
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.557.988,60
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-86.499,68
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-150.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-236.499,68
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-189.509,97
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.751.263,43
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-426.009,65
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.325.253,78
3.		
3.1	Immaterielles Vermögen	63.440,07
3.2	Sachvermögen	59.436.205,02
3.3	Finanzvermögen	11.725.379,73
3.4	Abgrenzungsposten	4.488.642,72
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	75.716.667,54
3.7	Basiskapital	47.049.533,41
3.8	Rücklagen	5.181.356,91
3.9	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	-464.725,40
3.10	Sonderposten	17.474.184,68
3.11	Rückstellungen	134.118,58
3.12	Verbindlichkeiten	5.446.942,38
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	892.256,98
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	75.713.667,54

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.104.056,18	3.077.300,73	0,00	0,00	0,00	3.077.300,73	2.104.056,18	47.049.533,41
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-522.522,84				-522.522,84		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	57.797,44						57.797,44	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						2.554.777,89	2.161.853,62	47.049.533,41

Ilsfeld, den 22.09.2026



Bernd Bordon
Bürgermeister

III. Rechenschaftsbericht 2022

Der Rechenschaftsbericht hat gemäß § 54 GemHVO den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sind zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung ist vorzunehmen.

1. Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2022 wurden von der Verwaltung am 23. März 2022 in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung beschlossen. Die Haushaltssatzung 2022 wurde mit Schreiben vom 13.04.2022 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsplan 2022 nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 15.11.2022 vom Gemeinderat eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und mit Schreiben vom 23.11.2022 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Grundlage für eine Nachtragshaushaltssatzung bildet § 82 GemO, wonach eine Gemeinde insbesondere dann unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen hat, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt, bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Ausschlaggebender Grund für den Nachtragshaushalt 2022 waren die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine auf den kommunalen Haushalt sowie die daraus resultierende wirtschaftliche Schieflage des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung. Durch den Angriffskrieg sind die Beschaffungspreise am Energiemarkt drastisch gestiegen. Da die Liquidität des Eigenbetriebs Nahwärme in der Planung des Nachtragswirtschaftsplans deutlich negativ gewesen ist, wurde in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde unter den Transferaufwendungen ein Liquiditätszuschuss an die Nahwärmeversorgung eingeplant. Zudem wurde im laufenden Jahr deutlich mehr Wohnraum für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge erforderlich; dies erforderte nochmals zusätzliche Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten.

Durch den Nachtragshaushalt wurden die entsprechenden Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt angepasst. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge wurde von 27.792.416 Euro auf 28.621.151 Euro (+828.735 Euro) erhöht, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 30.779.086 Euro auf 31.085.691 Euro (+306.605 Euro). Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verbesserte sich dadurch von -2.986.670 Euro auf -2.464.540 Euro. Im Finanzhaushalt wurden zudem die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich nach unten korrigiert, da mehrere geplante Investitionsmaßnahmen zeitlich verschoben wurden.

2. Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 konnte erst verspätet, aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz, am 18.03.2025 vom Gemeinderat festgestellt werden. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wurden die Arbeiten für die nachfolgenden Jahresabschlüsse umgehend aufgenommen. Die fehlenden Jahresabschlüsse werden nun sukzessive aufgearbeitet.

Die Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses nach §95b GemO konnte nicht eingehalten werden.

Das Jahr 2022 war im Anschluss an die Corona-Pandemie der Vorjahre maßgeblich von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine geprägt. Insbesondere die drastisch gestiegenen Energiepreise belasten den kommunalen Haushalt erheblich.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 liegt mit -522.522,84 Euro unter dem Planansatz von -2.464.540 Euro und fällt damit deutlich positiver aus als geplant. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) wurde mit 0 Euro geplant und liegt mit 57.797,44 Euro ebenfalls über dem Planansatz.

Das Gesamtergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) liegt bei -464.725,40 Euro. Geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.464.540 Euro.

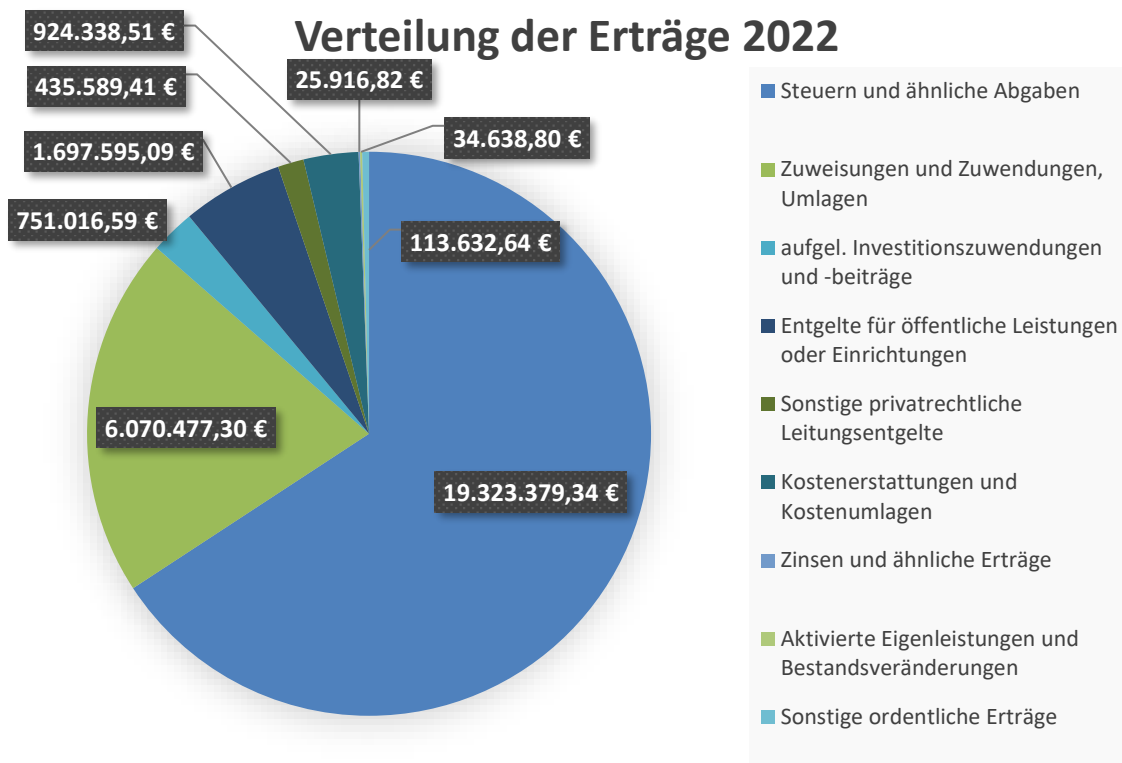
3. Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Verwaltungsbetriebs innerhalb einer Rechnungsperiode.

3.1. Ordentliche Erträge

Für das Jahr 2022 waren ordentliche Erträge in Höhe von 28.621.151 Euro geplant. Das Ergebnis liegt mit 29.376.584,50 Euro rd. 2,6 % über dem Planansatz.

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Plan
	Euro	Euro	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	18.778.674	19.323.379,34	544.705,34
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.724.737	6.070.477,30	345.740,30
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745.050	751.016,59	5.966,59
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.953.650	1.697.595,09	-256.054,91
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.790	435.589,41	76.799,41
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.700	924.338,51	13.638,51
Zinsen und ähnliche Erträge	27.550	25.916,82	-1.633,18
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	34.638,80	34.638,80
Sonstige ordentliche Erträge	122.000	113.632,64	-8.367,36
Ordentliche Erträge	28.621.151	29.376.584,50	755.433,50



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 19.323.379,34 Euro liegt über dem Ansatz von 18.778.674 Euro.

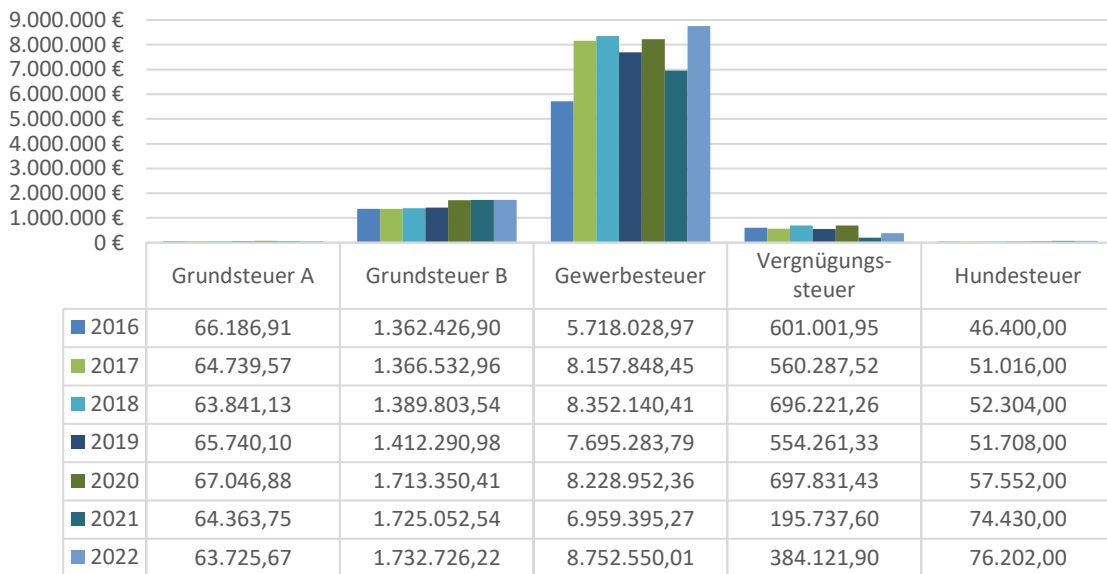
Der deutliche Anstieg bei den Steuererträgen rührt größtenteils aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 452.550,01 Euro. Die Grundsteuer B liegt ebenfalls über dem Planansatz. Das Ergebnis übersteigt den Planansatz von 1.710.000 Euro um 22.726,22 Euro.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Jahr 2022 ebenfalls mit insgesamt 1.024.767,19 Euro höher ausgefallen als geplant. Zudem entwickelt sich die Vergnügungssteuer mit 384.121,90 Euro langsam wieder in Richtung der Ergebnisse vor den Corona-Einschränkungen. Dennoch sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer 15.878,10 Euro unter dem Planansatz geblieben.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{19.323.379,34 \text{ Euro}}{29.376.584,50 \text{ Euro}} = 65,78 \%$$

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde Ilsfeld durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert.

Entwicklung der Steuererträge



3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen lagen mit 6.070.477,30 Euro über dem Planansatz von 5.724.737 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen der Finanzausgleichsumlage ist im Jahr 2022 deutlich höher ausgefallen als geplant. Die Gemeinde hatte hier Mehrerträge von 550.484,00 Euro. Da sich die Wirtschaft nach der Coronakrise wieder langsam erholt hat, sind die Schlüsselzuweisungen, welche von dem Land an die Kommunen ausbezahlt werden, ebenfalls wieder angestiegen.

Für das Projekt „Engagement Global“ waren im Haushaltsjahr 2022 40.000 Euro Bundeszuweisungen eingeplant. Hingegen der Planung sind im Jahr 2022 keine weiteren Projekte abgerechnet worden. Jedoch ergab eine Prüfung der Förderung für das Projekt „Erstellung eines Masterplans hinsichtlich der Versorgungssicherheit mit Trink- und Frischwasser“ eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 129,91 Euro, welche bei den Erträgen abgesetzt wurde und an den Fördergeber zurückbezahlt wurde. Es handelt sich hier um ein Kleinprojektfond aus dem Jahr 2018.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land sind die Erträge mit 3.315.223,16 Euro unter dem Planansatz von 3.471.167 Euro geblieben. Dies resultiert aus der verzögerten und zeitversetzten Beantragung sowie Bearbeitung der Auszahlungsanträge im Rahmen der Landessanierungsprogramme Auenstein. Zudem war im Haushaltsplan 2022 vorgesehen, dass ein Antrag für ein weiteres Sanierungsgebiet in Schozach gestellt wird und hier ebenfalls Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm zufließen. Von der Beantragung eines Sanierungsgebietes in Schozach wurde jedoch abgesehen.

3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Die Position der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge stellt die ertragswirksame Auflösung der passiven Sonderposten dar. Erhält die Gemeinde investive Zuwendungen

oder Beiträge, werden diese als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Es entsteht zunächst ein Liquiditätszuwachs in Form einer Einzahlung. Diese Liquidität wird genutzt, um Investitionsvorhaben zu realisieren. Es ergibt sich auf der Aktivseite der Bilanz ein Tausch von liquiden Mitteln in Sachanlagevermögen. Das Sachanlagevermögen wiederum wird über die Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Einzahlung des Sonderpostens wird analog über die gesamte Nutzungsdauer verteilt.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge liegen marginal über dem Planansatz von 745.050 Euro. Das Ergebnis liegt bei 751.016,59 Euro. Der Planansatz konnte im Vorfeld nur grob hochgerechnet werden, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 die Eröffnungsbilanz und die dazugehörige Ermittlung des Vermögens sowie der Sonderposten noch ausstand. Mit Beschluss der Eröffnungsbilanz können in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2024 belastbare Zahlen ermittelt werden.

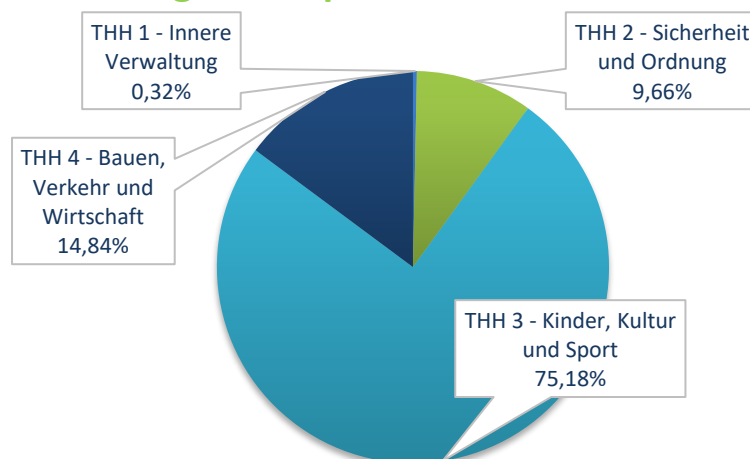
3.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die Position Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen alle Verwaltungsgebühren, die die Gemeinde Ilsfeld erhebt sowie die Benutzungsgebühren der Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kernzeitbetreuung, Hort, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, usw.). Unter die Benutzungsgebühren fallen auch die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe sowie die Kostenersätze der Freiwilligen Feuerwehr.

Das Ergebnis für die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegt mit 1.697.595,09 Euro unter dem Planansatz von 1.953.650 Euro. Es kam zu einem bei den Verwaltungsgebühren zu Mindererträgen. Diese resultieren hauptsächlich aus den Verwaltungsgebühren der Baurechtsbehörde. Bei der Planung hat man sich hier an den Vorjahreswerten orientiert, jedoch sind die tatsächlichen Erträge im Jahr 2022 unter dem Vorjahresniveau geblieben.

Bei den Benutzungsgebühren lag das Ergebnis mit 933.365,67 Euro ebenfalls unter dem Planansatz von 1.157.300 Euro. Zurückzuführen ist dies auf geringere Erträge im Bereich der Benutzungsgebühren für die Tageseinrichtungen für Kinder und auch der Schulkindebetreuung. Ebenfalls blieben die Gebühren für die Grabnutzungsrechte unter dem Planansatz.

Anteil der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen entsprechend den Teilhaushalten



3.1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen über dem Planansatz von 358.790 Euro. Die Mehrerträge von 76.799,41 Euro resultieren größtenteils aus Mehrerträgen im Rahmen des Brennholzverkaufs. Zum einen gab es im Frühjahr eine Brennholzsubmission mit zusätzlichen Erträgen von rd. 16.000 Euro und durch die Entwicklungen am Energiemarkt, bedingt durch die Ukraine Krise, haben sich die Preise am Brennholzmarkt ebenfalls nach oben entwickelt und die Versteigerungserlöse der Brennholzversteigerung im Winter 2022 sind höher ausgefallen als geplant.

Zudem hatten wir im Jahr 2022 noch Mehrerträge aus Spendeneinnahmen in Höhe von 13.981,90 Euro. Die Erträge aus Spenden sind nicht vorhersehbar und daher auch nicht planbar, weshalb hier kein Planansatz vorgesehen ist. Der Großteil der Spenden ging für die Bereiche Schulen und Kindertageseinrichtungen ein.

	Plan 2022	Ergebnis 2022
	Euro	Euro
Mieten inkl. Nebenkostenanteil	153.300	150.124,15
Jagdpacht	5.000	4.642,13
Erträge aus Verkauf	99.700	169.149,74
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.790	97.691,49
Spenden	0	13.981,90
Summe	358.790	435.589,41

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen nur gering mit 13.638,51 Euro über dem Planansatz von 910.700 Euro. Unter die Position fallen Erstattungen von Bund, Land, den umliegenden Kommunen beispielweise im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Ebenfalls fallen hierunter die Erstattungen der Eigenbetriebe für Personal sowie die Inanspruchnahme der gemeindlichen Stellen und Ämter im Hinblick auf die Eigenbetriebsführung, Abschlusserstellung, Aufstellung der Wirtschaftspläne, der Führung der Anlagenbuchhaltung, Kassengeschäfte und der Gebührenkalkulationen. Durch die Umstellung auf die kommunale Doppik ist die Gemeinde an den Leitfaden „Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“ gebunden. Die Grundsätze des Leitfadens wurden auch der Berechnung für die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe zugrunde gelegt. Hier lagen die Erstattungen 14.222,11 Euro über den Planansatz von 759.800 Euro.

3.1.7. Zinsen und ähnliche Entgelte

Für Zinsen und ähnliche Entgelte war im Jahr 2022 ein Planansatz von 27.550 Euro vorgesehen. Der Planansatz wurde mit einem Ergebnis von 25.916,82 Euro marginal unterschritten. Der größte Anteil mit 19.421,79 Euro entfällt auf die Zinserträge von verbundenen Unternehmen. Hier handelt es sich um die Kassenkreditverzinsung der Einheitskasse zwischen der Gemeinde und den Eigenbetrieben. Als Berechnungsgrundlage für die Verzinsung wird der Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zum Stichtag 01.01.2022 sowie 01.07.2022 herangezogen. Die Verzinsung erfolgt entsprechend den Beständen der liquiden Mittel der Einheitskasse zum letzten

Tagesabschluss eines Monats sowie mit dem Zinssatz 3% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Da nicht vorhersehbar ist, wie sich die liquiden Mittel der Eigenbetriebe unterjährig entwickeln, wurde der Planansatz mit 25.000 Euro unterschritten.

Des Weiteren sind die sonstigen Finanzerträge wie z.B. Rücklastschriftgebühren der Bank sowie die Ausschüttung von Dividenden der Beteiligungsverhältnisse enthalten. Die Dividenden belaufen sich auf 5.887,93 Euro im Jahr 2022.

3.1.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Entsprechend § 16 Abs. 5 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushaltes zuzurechnen sind, zu verrechnen. D.h. soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt (z.B. Bauhof errichtet Gebäude), sind diese zu aktivieren. Entsprechend den Regelungen zur Buchführung ist bei dem leistungserbringenden Bereich ein Ertrag darzustellen und gleichzeitig sind die zu aktivierenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Maßnahme in der Bilanz zu erhöhen.

Im Jahr 2022 hatten wir aktivierte Eigenleistungen des Bauhofs. Der Bauhof hat bei der Sanierung des Kinderhorts Pustebume in Ilsfeld Eigenleistungen erbracht. Zudem hat der Bauhof auf dem Friedhof in Ilsfeld ein neues Baum-Urnenfeld angelegt und auf dem Friedhof in Auenstein die Urnengräber erweitert. Für die aktivierten Eigenleistungen war kein Planansatz vorgesehen, da dies im Vorfeld nur erschwert planbar ist. Beim Bauhof sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 34.638,80 Euro angefallen.

3.1.9. Sonstige ordentliche Erträge

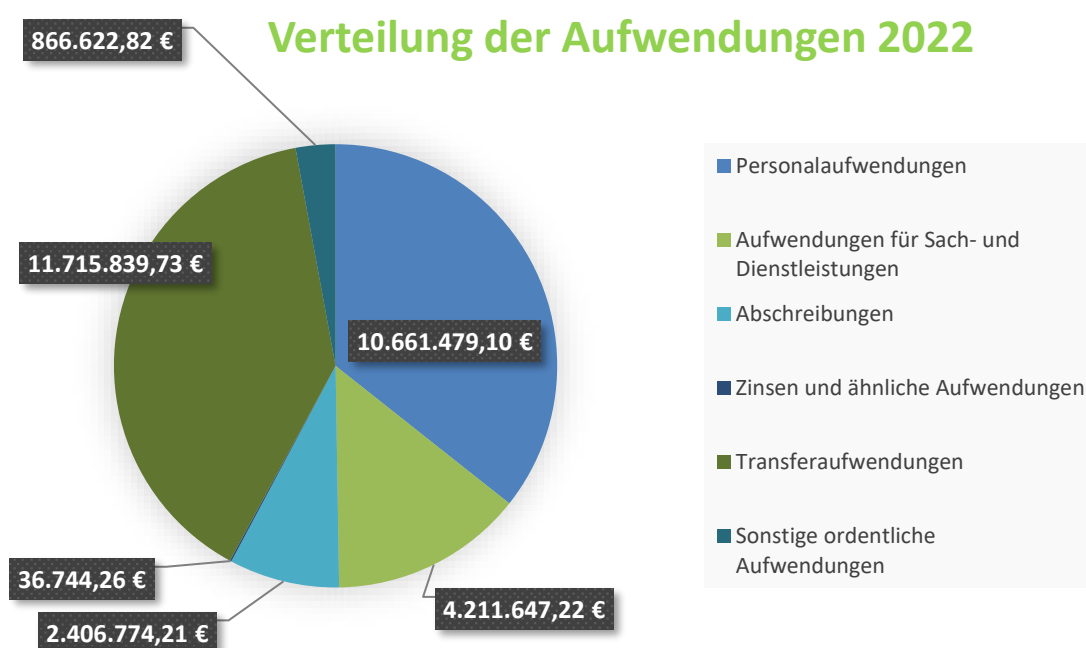
Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen unter dem Planansatz von 122.000 Euro. Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben Gas und Strom erfasst, die Bußgelder sowie die Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas lagen nur 931,55 Euro unter dem Planansatz von 317.000 Euro. Die Bußgelder lagen bei 34.932,50 Euro und damit 2.932,50 Euro über dem Planansatz.

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen, welche auch die Nachzahlungszinsen und den Verspätungszuschlag der Gewerbesteuer umfassen, sind mit -252.398,81 Euro negativ. Die negativen Erträge, welche demnach ein Aufwand für die Gemeinde darstellen resultieren aus den Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer, die aufgrund von Änderungsabrechnungen zurückbezahlt werden mussten. Hierbei handelt es sich um einen Einzelfall, da aufgrund eines Widerspruchsverfahrens die Gewerbesteuer 2007 – 2011 herabgesetzt wurde und demnach auch die festgesetzten Zinsen zurückerstattet werden mussten.

3.2. Ordentliche Aufwendungen

Für das Jahr 2022 waren ordentliche Aufwendungen in Höhe von 31.085.691 Euro geplant. Das Ergebnis liegt mit 29.899.107,34 Euro rd. 3,8 % unter dem Planansatz.

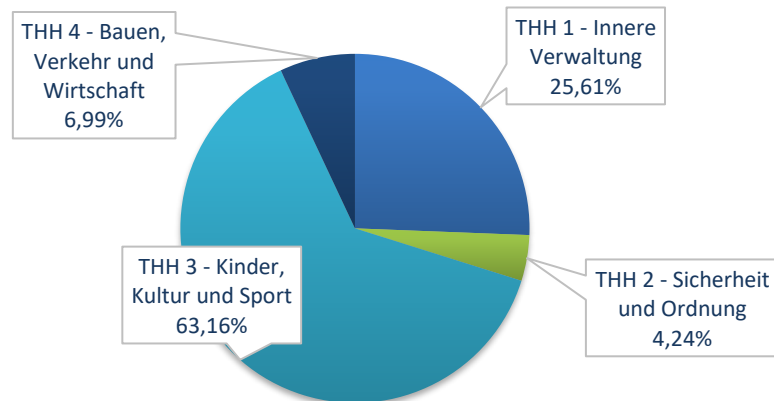
	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Plan
	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen	10.509.175	10.661.479,10	152.304,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.095	4.211.647,22	-7.447,78
Abschreibungen	1.926.600	2.406.774,21	480.174,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	36.744,26	16.744,26
Transferaufwendungen	13.448.281	11.715.839,73	-1.732.441,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.540	866.622,82	-95.917,18
Ordentliche Aufwendungen	31.085.691	29.899.107,34	-1.186.583,66



3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen mit 10.661.479,10 Euro nur 1,45 % über dem Planansatz von 10.509.175 Euro. Unter die Personalaufwendungen fallen die Bezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse sowie zur Sozialversicherung. Ebenfalls werden die Zuführungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellung für Altersteilzeit und Sabbatical erfasst.

Anteil der Personalaufwendungen entsprechend den Teilhaushalten



3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung umfassen alle Positionen der Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und des Infrastrukturvermögens, den Erwerb von geringwertigen Vermögensegegenstände, Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, die Aufwendungen für Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ebenfalls sind das Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel der Schulen erfasst.

Für das Jahr 2022 war ein Planansatz von 4.219.095 Euro vorgesehen. Der Ansatz wurde mit einem Ergebnis von 4.211.647,22 Euro marginal unterschritten.

Die größten Planabweichungen haben sich in folgenden Bereichen ergeben:

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/Plan
4211.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525.500	631.661,32	106.161,32
4212.0011	Unterhaltung der Straßen und Wege	130.000	71.923,78	-58.076,22
4241.0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.470	1.045.501,02	45.031,02
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	914.640	958.004,24	43.364,24
4271.0006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Eingliederungshilfe TEK	51.800	16.097,90	-35.702,10

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt das Ergebnis über dem Planansatz von 525.500 Euro. Bei einzelnen Gebäuden der Gemeinde Ilsfeld waren Unterhaltungsmaßnahmen notwendig, die nicht im Plan vorhergesehen waren. Reparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen lassen sich oft nicht planen und sind größtenteils auch nicht aufschiebbar.

Der Planansatz für die Unterhaltung der Straßen und Wege wurde nicht ausgeschöpft. Insgesamt wurden 58.076,22 Euro nicht bewirtschaftet. Das resultiert aus nicht durchgeführten Sanierungsmaßnahmen. Im Bereich der Brückenstraße und des Hägenscheuergäßle sollte der Feinbelag im Jahr 2022 erneuert werden, die Maßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt.

Unter dem Sachkonto „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ werden u.a. auch die Strom- und Heizkosten abgebildet. Aufgrund der deutlich angestiegenen Preise aufgrund der Energiekrise im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wurde der Planansatz um 45.013,02 Euro überschritten, obwohl der Ansatz im Vergleich zum Vorjahresergebnis bereits deutlich nach oben angepasst wurde.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen ebenfalls um 43.364,24 Euro über dem Planansatz. Hier macht sich ebenfalls die Energiekrise bemerkbar, da der Betriebsstrom z.B. beim Freibad über dieses Sachkonto abgerechnet wird.

Unter der Position besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Eingliederungshilfe werden die Aufwendungen ausgewiesen, die die Gemeinde für die Eingliederungshilfe im Bereich der Kinderbetreuung hat. Der Ansatz wurde im Jahr 2022 nicht ausgeschöpft, da die Leistungen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten und zudem wurden nicht alle erwarteten Eingliederungshilfen benötigt.

3.2.3. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen unterteilt sich in die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2.393.481,36 Euro) und die Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) (13.292,85 Euro). Für die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen war ein Planansatz in Höhe von 1.925.600 Euro für das Jahr 2022 angesetzt. Für die Abschreibungen auf Forderungen lag der Planansatz bei 1.000 Euro.

Der Planansatz konnte im Vorfeld nur grob hochgerechnet werden, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 die Eröffnungsbilanz und die dazugehörige Ermittlung des Vermögens sowie der Sonderposten noch ausstand. Mit Beschluss der Eröffnungsbilanz können in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2024 belastbare Zahlen ermittelt werden.

Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen erfasst den Werteverzehr von langlebigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die Gemeinde Ilsfeld wendet die lineare Abschreibungsmethode an. Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten gleichmäßig (linear) über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Der Vermögensgegenstand wird hierbei auf einen Buchwert von 0 Euro abgeschrieben.

Die Position der Abschreibungen auf Forderungen umfasst hauptsächlich die Einzelwertberichtigungen. Als Einzelwertberichtigung bezeichnet man die Berichtigung des Wertansatzes von Forderungen. Hierbei wird das Zahlungsausfallrisiko der jeweiligen Forderung berücksichtigt.

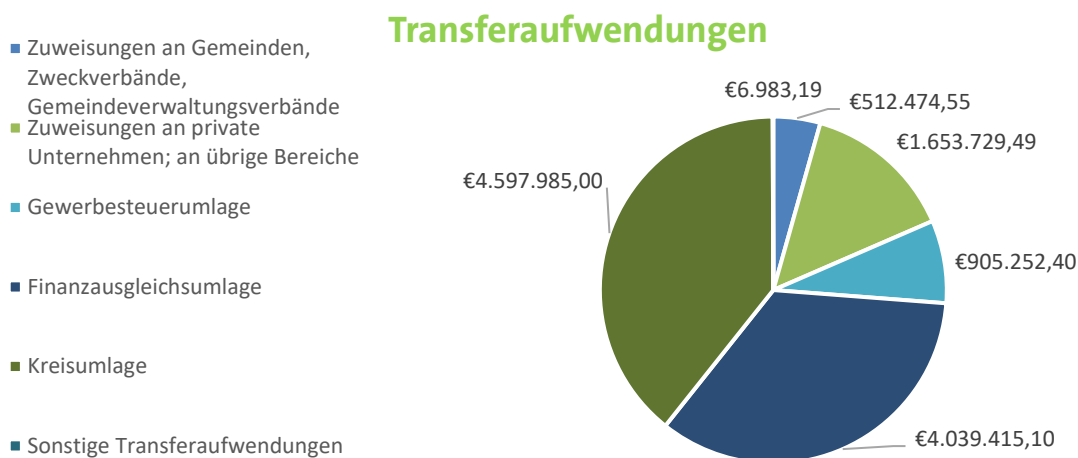
3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen war im Jahr 2022 ein Planansatz von 20.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis für 2022 liegt bei 36.744,26 Euro. Der größte Anteil mit 32.534,00 Euro entfällt auf die Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen. Hier handelt es sich um die Kassenkreditverzinsung der Einheitskasse zwischen der Gemeinde und den Eigenbetrieben. Als Berechnungsgrundlage für die Verzinsung wird der Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zum Stichtag 01.01.2022 sowie 01.07.2022 herangezogen. Die Verzinsung erfolgt entsprechend den Beständen der liquiden Mittel der Einheitskasse zum letzten Tagesabschluss eines Monats sowie mit dem Zinssatz 3% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Da die Entwicklung der Liquidität schwer planbar ist, wurde der Planansatz mit 15.000 Euro vorsichtig gewählt und dadurch um 17.534,00 Euro überschritten.

Des Weiteren sind die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute mit 3.434,75 Euro berücksichtigt und die sonstigen Finanzaufwendungen wie z.B. Rücklastschriftgebühren der Banken sowie die Erstattung von Zinsen für Gewerbesteuerabrechnungen in Höhe von 775,51 Euro.

3.2.5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Der Planansatz lag bei 13.448.281 Euro. Der Ansatz wurde um -1.732.441,27 Euro unterschritten.



Mit 4.597.985,00 Euro ist die Kreisumlage die größte Position der Transferaufwendungen. Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlender Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Neben der Kreisumlage fällt die Finanzausgleichsumlage (4.039.415,10 Euro) und die Gewerbesteuerumlage (905.252,40 Euro) ebenfalls unter die Transferaufwendungen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist von dem Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde abhängig, weshalb die Umlage bei höheren Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls ansteigt. Die Gewerbesteuerumlage lag um 98.307,40 Euro über dem Planansatz von 806.945 Euro.

Im Jahr 2022 war eine Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 600.000 Euro eingeplant, welche im Rahmen der Landessanierungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße ausbezahlt wur-

den. Die Endabrechnung der Landessanierungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße erfolgte jedoch erst im Jahr 2023, sodass es im Jahr 2022 zu keiner Rückzahlung kam.

Zudem war unter den Transferaufwendungen der Liquiditätszuschuss an den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung von 1.000.000 Euro eingeplant. Da die Liquidität des Eigenbetriebs Nahwärme in der Planung des Nachtragswirtschaftsplans deutlich negativ gewesen ist, wurde in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde der Liquiditätszuschuss eingeplant. Mit Schluss des Rechnungsjahres 2022 hatte der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung jedoch keinen negativen Liquiditätsbestand, sodass der Liquiditätszuschuss nicht ausbezahlt werden musste.

Die Zuweisungen an übrige Bereiche lagen 186.762,36 Euro unter dem Planansatz. Hier werden u.a. die Zuweisungen an die privaten Dritten im Zusammenhang mit den Sanierungsgebieten abgebildet. Die Gemeinde Ilsfeld zahlt an die privaten Eigentümer einen Zuschuss entsprechend der geschlossenen Modernisierungsvereinbarung aus. Der Zuschuss wird entsprechend dem Vorschritt der Sanierungsmaßnahme ausbezahlt. Dadurch kann es zu Abweichungen zwischen dem Planansatz und Ergebnis kommen.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 866.622,82 Euro unter dem Planansatz von 962.540 Euro. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zahlreiche unterschiedliche Positionen zusammengefasst.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich Abweichungen bei den Geschäftsaufwendungen ergeben. Das Ergebnis ist um -47.418,94 Euro unter dem Planansatz geblieben. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass im Bereich der Gemeindeentwicklungsmaßnahmen im Jahr 2022 weniger Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden mussten und bei dem Gewässerausbau für den Ausbau des Abstetter Bachs / Tiefenbach wurde eine Alternativplanung nicht beauftragt.

Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben sind ebenfalls unter dem geplanten Ansatz von 228.035 Euro geblieben. Das Ergebnis lag bei 190.830,45 Euro. Zur Elektronikversicherung der Gemeinde Ilsfeld wurden neue Gegenstände mitaufgenommen. Hier war nicht sicher, wie sich der Beitrag dadurch entwickeln wird, weshalb der Ansatz insgesamt etwas höher geplant wurde. Zudem hat man sich bei dem Produkt „6120.000“ am Vorjahresergebnis orientiert und einen Planansatz von 25.000 Euro angenommen. Im Vorjahr wurden hier jedoch die Rückzahlungen aus der Umsatzsteuersonderprüfung verbucht. Hierbei handelt es sich um einmalige Zahlungen. Dadurch wurde der Ansatz von 25.000 Euro nicht bewirtschaftet.

3.3. Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich in der doppischen Ergebnisrechnung aus dem Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Das außerordentliche Ergebnis bildet den Erfolg aller außergewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeiten im Haushaltsjahr ab. Das Sonderergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 57.797,44 Euro.

3.3.1. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2022 waren keine außerordentlichen Erträge vorgesehen. Dennoch kam es zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 58.413,35 Euro. Im Jahr 2022 wurden diverse Grundstücke und Gebäude veräußert. Die Grundstücke und Gebäude wurden über dem Restbuchwert verkauft, dadurch sind die außerordentlichen Erträge entstanden. Da es sich bei den veräußerten Grundstücken und Gebäuden um Bestandsflächen und ältere Gebäude handelte, waren die Restbuchwerte deutlich geringer als die Verkaufserlöse. Zudem wurde ein Sonderposten zu einem Flurstück im Jahr 2022 aufgelöst. Dies stellt ebenfalls einen sonstigen außerordentlichen Ertrag dar. Zudem kam es bei einem Eintrittskartenverkauf zu einem Kassenüberschuss in Höhe von 6,20 Euro, welcher als außerordentlicher Ertrag zu buchen ist. Im Zusammenhang mit einem Leitungswasserschaden hat die Gemeinde Ilsfeld noch Schadensersatzleistung in Höhe von 700,00 Euro erhalten.

3.3.2. Außerordentliche Aufwendungen

Für die außerordentlichen Aufwendungen war ebenfalls kein Planansatz im Jahr 2022 vorgesehen. Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen liegt bei 615,91 Euro. Es sind außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 116,91 Euro angefallen. Hier wurde ein Grundstück unter Wert verkauft. In einer Einrichtung gab es einen Defekt eines Industriewärmepumpentrockner. Dieser war noch nicht vollständig abgeschrieben, sodass der Restbuchwert von 481,00 Euro außerordentlich abgeschrieben werden musste. Des Weiteren kam es bei einem Eintrittskartenverkauf zu einem Kassenfehlbetrag in Höhe von 18,00 Euro. Dies stellt ebenfalls einen außerordentlichen Aufwand dar.

3.4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von -522.522,84 Euro soll aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Das Sonderergebnis in Höhe von 57.797,44 Euro soll der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die Rücklage aus Überschüssen entwickelt sich demnach wie folgt:

	Vorjahre	2022	Summe
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.077.300,73 €	-522.522,84 €	2.554.777,89 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.104.056,18	57.797,44 €	2.161.853,62 €
	5.181.356,91 €	-464.725,40 €	4.716.631,51 €

4. Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) innerhalb eines Rechnungsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung. Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Zufluss bzw. Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb des betrachteten Rechnungsjahres dar, welcher ebenfalls die Bilanzposition „Liquide Mittel“ erhöht oder vermindert.

4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

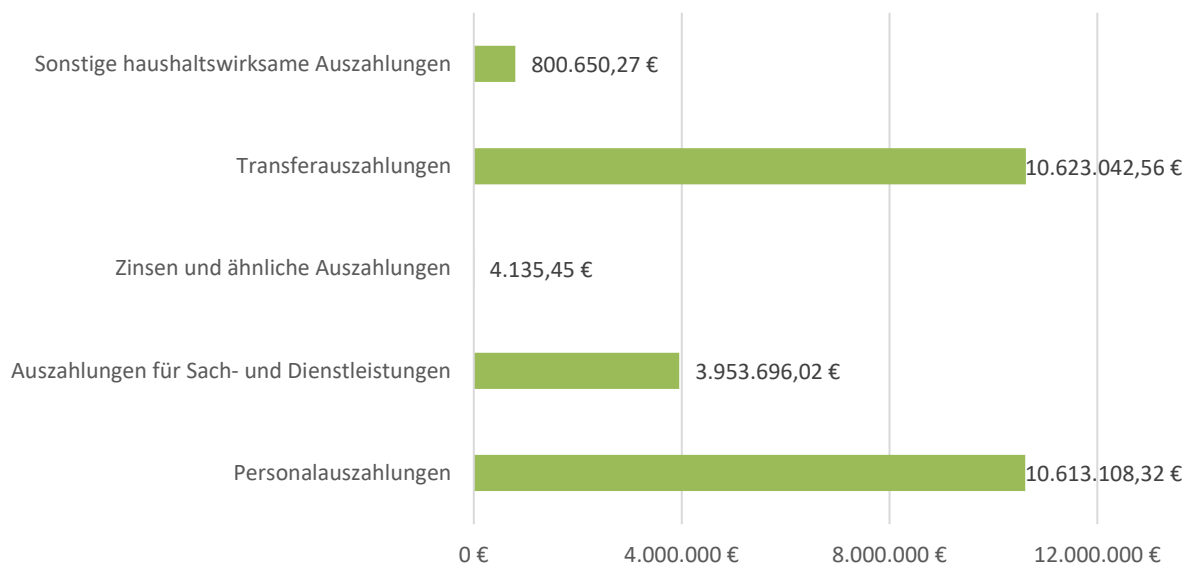
Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) ausgewiesen. Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Ergebnis bei 27.466.121,54 Euro. Geplant waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.876.101 Euro.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren in Höhe von 29.159.091 Euro geplant. Im Ergebnis kam es zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.994.632,62 Euro.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung liegt im Jahr 2022 bei 1.471.488,92 Euro. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von -1.282.990 Euro. Dieser sollte mindestens so hoch sein wie die Kredittilgung.

4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hierunter fallen alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde.

4.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Für das Jahr 2022 waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.257.300 Euro geplant. Davon waren 1.047.300 Euro für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen. Das Ergebnis lag mit 453.361,05 Euro deutlich unter dem Planansatz. Aufgrund des zeitlichen Versatzes zwischen der Bewilligung von Zuwendungen sowie der Prüfung des Verwendungsnachweises und Auszahlung der Fördersumme kommt es hier immer wieder zu Abweichungen zwischen dem Planansatz und dem tatsächlichen Zahlungseingang. Für die Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen war ein Planansatz von 124.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis liegt mit 108.921,87 Euro knapp unter dem Planansatz. Zudem kam es im Jahr 2022 noch zu Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen in Höhe von 41.700,00 Euro. Hierbei handelt es sich um Rückflüsse aus der Zwischenfinanzierung einer WLSB-Förderung für einen Verein. Die Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen in Höhe von 48.040,34 Euro resultiert aus der Schlussabrechnung für die Kostenbeteiligung des Landes (Regierungspräsidium Stuttgart) an der Baumaßnahme „Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße“.

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen kam es zu folgenden Abweichungen:

Produkt	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
11100001	Unentgeltlicher Zugang Kunstgegenstand, Sachspende	0	2.700,00
11140600	Leckortungsfahrzeug für Kouga	25.000	0,00
12600000	Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg	46.000	46.000,00
12600000	Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld	1.500	0,00
21100100	Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan)	20.000	18.538,00
21101000	Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule	62.000	62.000,00
21200200	SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)	4.000	0,00
36200400	Anschaffungen für die Jugendarbeit	5.000	4.904,00
36500101	TEK Kunterbunt Wasserlauf	2.000	2.000,00
51100900	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Str.	0	-37.989,28
51100900	Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein	339.400,00	40.132,50
54100100	Sanierung Schulstraße (Auenstein)	0	49.992,12
54100100	Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld)	260.000	0,00
54100100	Backhausgasse Auenstein	6.400	6.335,18
54100100	Erneuerung Radwegbrücke (Schozach)	37.000	36.782,90
54700000	Errichtung von Schnellladesäulen	167.000	149.915,70
57300000	Abbruch Kirchgasse 3	72.000	72.049,93
Summe		1.047.300	453.361,05

Nachfolgend werden die Abweichungen, welche sich aus der obenliegenden Tabelle ergeben erläutert:

Produkt 1110.0001

Die Gemeinde Ilsfeld hat im Jahr 2022 eine Sachspende über einen Kunstgegenstand im Wert von 2.700,00 Euro erhalten. Da der Kunstgegenstand wertmäßig über der Wertgrenze von 800,00 Euro liegt, muss dieser in der Anlagenbuchhaltung aktiviert werden. Entsprechend muss der unentgeltliche Zugang als Gegenposten passiviert werden, weshalb buchhalterisch eine Einzahlung aus Investitionstätigkeiten abgebildet wird. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen, da die Sachspende bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar war.

Produkt 1114.0600

Im Rahmen des Projektes „Engagement Global“ wird für die Klimapartnerschaftstadt Kouga ein Leckortungsfahrzeug beschafft. Die Gemeinde Ilsfeld hat sich im Rahmen der Klimapartnerschaft darum gekümmert, dass das Fahrzeug beschafft werden kann und nach Kouga verschifft wird. Ein Großteil der angefallenen Kosten werden über den Fördertop des „Engagement Global“ wieder an die Gemeinde zurückfließen. Die Zuweisungen wurden im Jahr 2021 bereits ausbezahlt. Ein weiterer Zahlungseingang in Höhe von 25.000 Euro wurde im Jahr 2022 geplant. Weitere Zahlungen hat die Gemeinde Ilsfeld jedoch nicht erhalten.

Produkt 1260.0000

Für den Einbau der Klimaanlage im Serverraum des Feuerwehrhauses in Ilsfeld konnte beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen beantragt werden. Die Mittel wurden nicht wie geplant im Jahr 2022 bewilligt. Die Bewilligung und Auszahlung der Gelder erfolgte erst im Folgejahr 2023.

Produkt 2120.0200

Für den Medienentwicklungsplan der Schozachtschule wurden im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024 im Jahr 2021 die Fördermittel bewilligt. Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2022 wurde davon ausgegangen, dass die Mittel im Haushaltsjahr 2022 ausbezahlt werden. Der Zahlungseingang der Fördermittel war jedoch erst im Folgejahr 2023.

Produkt 5110.0900

Für die Fördermittel des Landessanierungsprogramm König-Wilhelm-Straße gibt es ein Sonderposten im Bau, welcher in der Bilanz bei den sonstigen Sonderposten dargestellt wird. Aufgrund einer geänderten Zuordnung zwischen dem investiven und konsumtiven Bereich der Landessanierungsmaßnahme, wurde bei dem Sonderposten im Bau ein Betrag von 37.989,28 Euro in Abgang genommen, da dieser im konsumtiven Bereich unter dem Sachkonto 3141.0000 darzustellen war. Ein Abfluss an liquiden Mittel hat hier nicht stattgefunden, die Einzahlung wurde lediglich im Ergebnishaushalt dargestellt.

Für das Landessanierungsprogramm Ortsmitte Auenstein wurden in der Haushaltsplanung Mittel in Höhe von 339.400,00 Euro erwartet. Da sich die Auszahlung der Fördermittel jedoch verzögert, hat die Gemeinde im Jahr 2022 nur einen Teilbetrag in Höhe von 49.992,21 Euro erhalten. Die übrigen Mittel gingen erst im Folgejahr 2023 ein.

Produkt 5410.0100

Für die Herstellung des Kelterplatzes in Ilsfeld wurden Mittel aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 260.000 Euro erwartet. Die Mittel wurden aufgrund einer Umverteilung der Mittel aus dem Landessanierungsprogramm König-Wilhelm-Straße von dem Sonderposten

im Bau, welcher bereits in der Anlagenbuchhaltung aufgrund von Einzahlungen aus Vorjahren abgebildet war, auf den Sonderposten zur Herstellung des Kelterplatzes umgebucht. Durch die Umbuchung wurde ein Zahlungsfluss verursacht, sodass dies im Finanzhaushalt nicht abgebildet ist. Die Zuweisung wurde mit 203.978,95 Euro für die Herstellung des Kelterplatzes aktiviert.

Für die Sanierung der Schulstraße gingen im Jahr 2022 noch Gelder für bewilligte Mittel aus dem Jahr 2021 ein. Die Mittel stammen aus dem Landessanierungsprogramm der Ortsmitte Auenstein. Ein Planansatz war im Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

4.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2022 auf 2.210.011,86 Euro. Geplant waren Auszahlungen in Höhe von 2.228.770 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022	Ergebnis 2022
	Euro	Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577.000	544.187,64
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.500	1.151.803,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	434.270	423.169,61
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.000	90.850,97
Summe	2.228.770	2.210.011,86

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden war ein Planansatz von 577.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis beläuft sich auf 544.187,64 Euro.

Beim Produkt Grundstücksmanagement war ein Planansatz von 42.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Im Jahr 2022 wurden der Gemeinde verschiedene landwirtschaftliche Flächen zum Kauf angeboten. Da die Flächen für die Gemeinde im Rahmen der Zukunftsentwicklung interessant waren, wurden diese erworben. Neben den Kaufpreis fallen hier noch die Kaufnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, ggf. Vermessungskosten) ins Gewicht.

Im Rahmen des Landessanierungsprogramms Ortsmitte Auenstein wurde ein Grundstück im Bereich der Kirchgasse erworben, da dieses für die Gestaltung der Ortsmitte Auenstein für die Gemeinde Ilsfeld von großem Interesse war. Für den Erwerb des Grundstücks mit den Gebäuden sowie den Kaufnebenkosten war ein Planansatz von 535.000 Euro vorgesehen. Die Auszahlungen beliefen sich im Jahr 2022 auf 502.984,99 Euro.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen war ein Planansatz von 1.135.500 Euro vorgesehen. Das Ergebnis lag bei 1.151.803,64 Euro.

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
11250000	Herstellung von Schüttgutboxen Bauhof Ilsfeld	3.200	3.194,80
12600000	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	500	462,00
12600000	Umrüstung Sirenen	5.000	5.344,29
12600000	Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehr Ilsfeld	6.000	5.590,38
12600000	Sanierung FW-Haus Ilsfeld (2014-2018)	0	623,52
21100400	Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld	9.000	8.993,67
21101000	Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule Ilsfeld	0	2.412,77
21101000	Kücheneinrichtung brotZeit	3.500	3.464,79
27200000	Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek	500	516,20
31400700	Sanierung Rathausstraße 6, Flüchtlingsunterkunft	40.000	14.490,89
36500101	TEK Kunterbunt - extra Spielebene	4.500	0,00
36500101	TEK Regenbogen - Küchenzeile	4.500	4.198,00
36500101	Einrichtung Waldkindergarten	2.000	1.566,37
36500101	TEK Kunterbunt Wasserlauf	0	10.324,92
36500102	Sanierung Kinderhort Ilsfeld	115.000	111.424,01
42400000	Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad	0	14.077,30
42410200	Bewässerung Sportplatz Brückenstraße Ilsfeld	10.000	5.117,15
42410200	Bewässerung Sportplatz Ochsenweg Auenstein	10.000	5.117,15
4241.0301	Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld	50.000	97.474,51
51100800	Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein	0	-5.313,35
53100103	PV-Anlage Bauhof	0	-6.226,40
53600100	Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld	12.500	11.560,51
53600100	Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein	4.500	4.061,81
54100100	Sanierung Schulstraße (Auenstein)	95.000	89.483,86
54100100	Herstellung Kelterplatz	290.000	288.209,00
54100100	Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Gemeindestraßenanteil	40.000	40.522,70
54100100	Brücke (Oettinger Mühle)	1.400	4.181,72
54100100	Fahrbahnerneuerung Bustadt	0	1.103,13
54100100	Straßensanierung Krumme Straße	35.000	39.575,64
54100100	Erneuerung Radwegbrücke (Schozach)	38.000	38.050,88
54100100	Bänke für Rathausvorplatz	0	5.169,77
54100200	Erweiterung Straßenbeleuchtung	72.000	64.203,85
55200000	Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle)	3.900	6.836,16
55300000	Urnengrabfeld - Friedhof Schozach	3.000	1.800,00
55300000	Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld	15.000	13.724,48
55300000	Urnengrabfeld - Friedhof Ilsfeld	3.000	3.000,00
55300000	Erweiterung Einzelurnengräber - Auenstein	1.500	1.494,59
55510000	Feldweg(aus)bauprogramm	105.000	104.723,62
57300000	Abbruch Kirchgasse 3	152.000	151.248,95
Summe		1.135.500	1.151.803,64

Teilweise war für Maßnahmen kein Planansatz vorgesehen und dennoch wurden Auszahlungen getätigt. Dies hängt größtenteils damit zusammen, dass für die Maßnahmen im laufenden Jahr 2022 noch Schlussrechnungen bei der Gemeinde eingegangen sind. Zudem wurden für manche Maßnahmen, die in den Folgejahren ausgeführt werden sollen, bereits erste Voruntersuchungen oder Planungsleistungen abgerechnet.

Nachfolgende Maßnahmen werden ausführlicher erläutert:

Produkt 1260.0000

Für die Sanierung des Feuerwehrhauses, welche im Zeitraum 2014-2018 durchgeführt wurde, wurde im Jahr 2022 das Architektenhonorar schlussgerechnet. Die Schlusszahlung belief sich auf 623,52 Euro. Hierfür war im Jahr 2022 kein Planansatz vorgesehen.

Produkt 2110.1000

Die Brandschutzmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Ilsfeld haben bereits im Jahr 2018 begonnen. Im Jahr 2022 ist noch eine Schlussrechnung in Höhe von 2.412,77 Euro für die Brandschutzmaßnahme eingegangen. Ein Planansatz war im Plan 2022 nicht vorgesehen.

Produkt 3140.0700

Für die Flüchtlingsunterbringung wurde im Jahr 2020 in der Rathausstraße ein Grundstück mit Gebäude gekauft. Das Gebäude musste für den gewünschten Zweck noch saniert werden. Die Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2022 begonnen. Jedoch konnten in 2022 nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, sodass nur ein Teilbetrag abgerechnet wurde und im Folgejahr 2023 noch Zahlungen zu leisten waren. Die Auszahlungen blieben mit 14.490,89 Euro unter dem Planansatz von 40.000 Euro.

Produkt 3650.0101

Für die Tageseinrichtung Kunterbunt war eine extra Spielebene im Haushalt 2022 vorgesehen. Der Planansatz belief sich auf 4.500 Euro. Die Spielebene wurde nicht wie geplant umgesetzt, sodass der Ansatz nicht bewirtschaftet wurde.

Hingehen wurde für die Tageseinrichtung Wunderland eine Wasserspielanlage beschafft. Die Kosten beliefen sich auf 10.324,92 Euro. Für das Wasserspiel war kein Planansatz im Haushalt 2022 vorgesehen. Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine Spende für diese Maßnahme in Höhe von 2.000,00 Euro erhalten.

Produkt 4240.0000

Für den Umbau und die Erstinstallation des Kassensystems im Freibad ging im Jahr 2022 noch eine Schlussrechnung ein, welche bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde, weshalb der Planansatz bei 0 Euro lag. Die Schlussrechnung belief sich auf 14.077,30 Euro. Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen war ein Planansatz in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen, dieser wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

Produkt 4241.0301

Für die Sanierung der Schozachtalhalle waren im Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2022 wurde die öffentliche Ausschreibung auf den Weg gebracht. Für einen Fachingenieur waren im Jahr 2022 ebenfalls noch Zahlungen fällig, sodass der Ansatz mit einem Ergebnis von 97.474,51 Euro überschritten wurde.

Produkt 5110.0800

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Hühnlesäcker/Mühlrain wurde von der Gemeinde Ilsfeld eine Rechnung beglichen, die eigentlich über das Treuhandkonto für das Baugebiet hätte ausgeglichen werden müssen. Die Gemeinde Ilsfeld hat den Betrag wieder über das Treuhandkonto, welches von der Landsiedlung verwaltet wird, zurückerhalten. Dadurch ergibt sich auf der Maßnahme zum Baugebiet eine negative Auszahlung, was grundsätzlich eine Einzahlung darstellt.

Produkt 5310.0103

Im Jahr 2022 wurde der Vorsteuerabzug für die PV-Anlage des Bauhofes geltend gemacht. Dadurch, dass die betreffende Rechnung bereits im Jahr 2020 bezahlt wurde und die Buchung bezüglich des Vorsteuerabzugs erst verspätet mit der Korrektur der Umsatzsteuervoranmeldung geltend gemacht wurde, ergibt sich im Jahr 2022 eine negative Auszahlung in Höhe von 6.226,40 Euro. Der Betrag stellt für die Gemeinde eine Einzahlung dar.

Produkt 5410.0100

Für die Vorplanung der Brücke bei der Oettinger Mühle waren im Haushalt 2022 1.400 Euro eingeplant. Die tatsächlichen Honorare lagen mit 4.181,72 Euro über dem Planansatz.

Für die Fahrbahnerneuerung „Bustadt“ wurden im Jahr 2022 1.103,13 Euro für Planungsleistungen ausgegeben. Die Maßnahme wurde erst im Folgejahr 2023 umgesetzt. In der Haushaltsplanung 2022 waren deshalb noch keine Mittel eingeplant.

Für den Rathausvorplatz wurden im Jahr 2022 außerplanmäßig drei neue Bänke beschafft. Die Auszahlung beläuft sich auf 5.169,77 Euro.

Produkt 5520.0000

Im Zusammenhang mit der Brücke bei der Oettinger Mühle ist die Durchgängigkeit der Schozach herzustellen. Hierfür waren für die Vorplanung 3.900 Euro im Haushalt 2022 eingestellt. Das tatsächliche Honorar lag bei 6.836,16 Euro, wodurch der Planansatz überschritten wurde.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022	Ergebnis 2022
		Euro	Euro
11100001	Kunstgegenstand, Sachspende	0	2.700,00
11110000	Beschaffung von nachträglichen iPads für die Gemeinderatssitzungen	3.600	3.597,37
11140600	Leckortungsfahrzeug für Kouga	129.020	148.871,30
11250000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Bauhof	50.000	56.298,34
12220000	Ersatzbeschaffung Digantdrucker Einwohnermeldeamt	2.600	2.578,12
12600000	Neuer Funkraum inkl. Technik und Server Feuerwehr	71.800	71.704,53
21100400	Medienentwicklungsplan Realschule Ilsfeld	56.000	49.573,90
21100400	Beschaffung einer Nebelmaschine, Realschule Ilsfeld	0	995,17
21101000	Medienentwicklungsplan Gemeinschaftsschule Ilsfeld	10.000	6.639,05
21101000	Beschaffung Gewerbekondenstrockner, Gemeinschaftsschule Ilsfeld	1.500	1.507,59
31400700	Einbauküchen Fliederweg 6, Flüchtlingsunterkunft	6.000	5.885,94
36200400	Beschaffung eines Boxautomaten und einer Ballbande für das Jugendhaus	6.300	6.298,36
36500101	TEK Wunderland – zweite Ebene für Gruppe 2	7.000	6.848,00
36500101	Beschaffung von beweglichen Vermögengegenständen für die Kindertageseinrichtungen	10.150	11.330,88
36500101	Erstausrüstung Waldkindergarten Lindenkinder, Ilsfeld	15.000	11.888,33
36500102	Sanierung Kinderhort Pustebume, Beschaffung von Vermögensgegenständen	10.000	10.070,00
42400000	Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung	50.000	22.179,57
42400000	Beschaffung eines Beckenreinigungsgerätes für das Kinderbecken, Freibad Ilsfeld	2.500	1.465,08
42410302	Beschaffung neuer Weichbodenmatten, Steinbeishalle	2.800	2.738,08
Summe		434.270	423.169,61

Produkt 1110.0001

Die Gemeinde Ilsfeld hat im Jahr 2022 eine Sachspende über einen Kunstgegenstand im Wert von 2.700,00 Euro erhalten. Da der Kunstgegenstand wertmäßig über der Wertgrenze von 800,00 Euro liegt, muss dieser in der Anlagenbuchhaltung aktiviert werden. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen, da die Sachspende bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar war.

Produkt 1114.0600

Die Gemeinde Ilsfeld hat im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes ein Leckortungsfahrzeug für Kouga (Südafrika) beschafft. Die Beschaffung wurde zu 90 % vom Bund gefördert, die Mittel wurden bereits in 2021 an die Gemeinde ausbezahlt. Aufgrund von Lieferengpässen, verursacht durch die Corona-Pandemie, hat sich die Fertigstellung des Fahrzeuges verzögert und konnte erst im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Die Auszahlung von 148.871,30 Euro liegt über dem Planansatz von 129.020 Euro.

Produkt 2110.0400

Für den Musikunterricht an der Realschule Ilsfeld wurde eine Nebelmaschine gekauft. Da der Anschaffungswert der Maschine über 800,00 Euro liegt, muss diese in der Anlagenbuchhaltung aktiviert werden und die Auszahlung über den Finanzhaushalt abgewickelt werden. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen, sodass es sich bei der Auszahlung von 995,17 Euro um eine außerplanmäßige Auszahlung handelt.

Produkt 3650.0101

Für die Kindertageseinrichtungen wurden verschiedene bewegliche Vermögensgegenstände beschafft. Der Planansatz lag bei 10.150 Euro. Mit einem Ergebnis von 11.330,88 Euro wurde der Ansatz marginal überschritten. Beschafft wurden u.a. ein Backofen, eine Spülmaschine, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Spielgeräte und ein Büroschrank.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
11140600	Leckortungsfahrzeug für Kouga; Vorbereitung Ankunft Fahrzeug	10.000	10.000,00
12200000	Tilgungsleistung Tierheimneubau	1.300	1.458,35
26300000	ZV Musikschule Schozachtal (Investitionsumlage)	1.000	665,11
42100100	Zuschuss für Anschaffung nach der Vereinsförderrichtlinie	2.700	2.647,51
51100900	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein	45.000	44.400,00
55200000	ZV Hochwasserschutz (Investitionsumlage)	22.000	31.680,00
Summe		82.000	90.850,97

Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen lagen im Jahr 2022 bei insgesamt 90.850,97 Euro. Der Planansatz belief sich auf 82.000 Euro. Die Überschreitung resultiert aus der Zahlung der Investitionskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz. Geplant war eine Zahlung in Höhe von 22.000 Euro, tatsächlich wurde jedoch eine Umlagezahlung in Höhe von 31.680,00 Euro geleistet. Für das Jahr 2022 liegt uns noch keine Spitzabrechnung vor, sodass es sich bei dem Betrag derzeit um eine Vorauszahlung handelt.

4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten.

Im Jahr 2022 war keine Kreditaufnahme geplant, dementsprechend ist die Kreditermächtigung auf 0,00 Euro festgesetzt. Die Kredittilgung entspricht mit 150.000,00 Euro dem Planansatz für 2022. Die Gemeinde Ilsfeld hat bei der DZ HYP AG zwei Darlehen mit einem Nennbetrag von jeweils 750.000 Euro. Das erste Darlehen wird mit einer vierteljährlichen Tilgung von 37.500,00 Euro bis zum 31.12.2025 getilgt. Das zweite Darlehen ist zum 31.12.2025 mit 750.000,00 Euro endfällig.

5. Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen umfassen die durchlaufenden Gelder, d.h. Zahlungen, die buchhalterisch dem Haushalt der Gemeinde nicht zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere die Umsatzsteuer- und Vorsteuerbuchungen, die Verwahrung von Kautionen und Pfandgeldern. Zudem werden hier auch die anteiligen Einnahmen der Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte, welche an die Bundeskasse Trier abgeführt werden müssen, verbucht. Im Gegenzug wird auch die Abführung an die Bundeskasse bei den haushaltsunwirksamen Bewegungen abgebildet. Im Bereich der Fischereischeine gibt es auch anteilige Einnahmen, die nicht bei der Gemeinde verbleiben, sondern an den Gemeindeverwaltungsverband abgeführt werden müssen. Eine weitere größere Position sind die liquiden Mittel der Eigenbetriebe, welche eine Ein- oder Auszahlung aus der Einheitskasse darstellen.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen lagen im Jahr 2022 93.087,60 Euro. Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen bei 282.597,57 Euro. Der Saldo liegt demnach bei -189.509,97 Euro. Der negative Saldo hängt mit den Auszahlungen an die Einheitskasse zusammen.

6. Entwicklung der Liquidität

Der Stand der liquiden Mittel war zum 31.12.2021 mit 2.751.263,43 Euro positiv. Durch die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 hat sich der Bestand verringert, war zum Stichtag 31.12.2022 jedoch mit 2.325.253,78 Euro positiv. Durch die Einheitskasse der Gemeinde und der Eigenbetriebe, lag der Anteil der liquiden Mittel des Kernhaushaltes bei 2.024.960,67 Euro. Gemäß § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Haushaltsplan 2022 war eine voraussichtliche Mindestliquidität von 495.016 Euro vorgesehen.

	2022 Euro
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.751.263,43
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	1.471.488,92
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.557.988,60
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-150.000,00
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-189.509,97
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.325.253,78

Die liquiden Mittel entfallen auf die Einheiten der Einheitskasse wie folgt:

Kernhaushalt Gemeinde Ilsfeld	2.024.960,67 Euro
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	-384.508,06 Euro
Eigenbetrieb Wasserversorgung	721.713,54 Euro
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung	330.079,42 Euro
Eigenbetrieb Ortsentwicklung	- 366.991,79 Euro

7. Entwicklung des Schuldenstands

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 liegt bei 1.200.000,00 Euro. Im laufenden Jahr 2022 wurden 150.000 Euro getilgt. Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:



8. Bilanz

Die Bilanz, auch Vermögensrechnung genannt, ist die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag 31. Dezember und dient der Darstellung des Vermögens und der Schulden. Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2022 auf 75.713.667,54 Euro. Der Anfangsbestand zum 01.01.2022 lag bei 75.913.570,55 Euro.

8.1. Aktivseite

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden.

8.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
DV-Software	4.645,67	2.654,67
Ähnliche Rechte	60.000,00	60.000,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	892,50	785,40
Summe	65.538,17	63.440,07

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen i. S. v. § 90 BGB sind.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören entgeltlich erworbene Softwarelizenzen sowie ein Wasserrecht der „Unteren Mühle“ an der Schozach und das Logo der Mediothek.

8.1.2. Sachvermögen

Sachvermögen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.643.664,97	5.672.915,17
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.594.359,63	31.133.647,10
Infrastrukturvermögen	18.450.715,17	18.954.215,40
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.173,47	15.409,94
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.555.206,86	1.549.890,54
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172.264,43	1.152.634,85
Vorräte	23.713,92	28.478,02
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.571.937,96	929.014,00
Summe	60.028.036,41	59.436.205,02

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte umfassen die Grundstücke, auf denen sich kein Gebäude befindet (abgesehen von Kleingebäuden, Schuppen). Hierzu gehört der Grund und Boden bei Grünflächen/Erholungsflächen; dies sind größtenteils die Flurstücke im Bereich der Schozachau. Des Weiteren werden hierunter sämtliche landwirtschaftliche Flächen, Grund und Boden sowie der Aufwuchs bei Wald, Forsten und die sonstigen unbebauten Grundstücke (z.B. Unland) zusammengefasst.

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen der Grund und Boden sowie die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen sowie sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude.

Unter die Bilanzposition Infrastrukturvermögen fällt der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sowie die Anlagen hierzu. Zu den Anlagen gehören die Brücken, Tunnel, ingenieurbaulichen Anlagen, Straßenaufbau, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, die Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens. Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens umfassen die Leerrohre für den Breitbandausbau, die Grundwasserentnahmestellen, Löschteiche und Wasserspiele.

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler umfassen zum einen die Kunstgegenstände wie z.B. Bilder, die Baudenkmäler und sonstige Kulturdenkmäler. Zu den Baudenkmälern gehören die Backhäuser, diverse Waagen und die historischen Turmanlagen. Die Brunnenanlagen der Gemeinde Ilsfeld zählen zu den sonstigen Kulturdenkmälern.

Ein Großteil der Bilanzposition Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge entfällt auf die Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde Ilsfeld. Ebenso sind zahlreiche Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge im Bauhof sowie in den weiteren gemeindlichen Einrichtungen angesiedelt.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen umfassen alle Einrichtungsgegenstände der gemeindlichen Einrichtungen sowie die Telekommunikations- und EDV-Einrichtungen. Zudem werden die Betriebsvorrichtungen wie beispielsweise Fluchttreppen oder Zaunanlagen erfasst.

Als Vorräte werden die Betriebsstoffe des Bauhofes geführt. Es handelt sich hier um das Streusalz und den Diesel, welche im Bauhof gelagert sind. Die Bestände wurden zum 31.12 abgelesen und mit den entsprechenden Einkaufspreisen wurde der Wert ermittelt.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

Maßnahme	Anfangsbe- stand Euro	Zugang lfd. Jahr Euro	Umbuchung lfd. Jahr Euro	Endbestand Euro
Leckortungsfahrzeug Nakopa-Projekt Südafrika	888,04	158.871,30	-159.759,34	0,00
Kaufvertrag König-Wilhelm-Straße 77	8.685,84	0,00	0,00	8.685,84
Feldweg hinter der Tiefenbachhalle Flst. 66/23	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Neuer Funkraum Feuerwehr Ilsfeld	15.392,22	71.704,53	-87.096,75	0,00
Sirene Feuerwehr - Ilsfeld, Rathaus	0,00	593,81	0,00	593,81
Sirene Feuerwehr - Ilsfeld, Markthalle	0,00	593,81	0,00	593,81
Sirene Feuerwehr - Helfenberg	0,00	593,81	0,00	593,81
Sirene Feuerwehr - Auenstein, Schule	0,00	593,81	0,00	593,81
Sirene Feuerwehr - Auenstein, altes Rathaus	0,00	593,81	0,00	593,81
Sirene Feuerwehr – Abstetterhof	0,00	593,81	0,00	593,81
Sirene Feuerwehr - Wüstenhausen	0,00	593,81	0,00	593,81
Sirene Feuerwehr - Schozach	0,00	593,81	0,00	593,81
Sirene Feuerwehr - Ilsfeld, Freibad	0,00	593,81	0,00	593,81
Erstausrüstung Waldkindergarten Lindenkinder	0,00	6.577,28	0,00	6.577,28
Bauwagen für Waldkindergarten Lindenkinder	0,00	1.492,40	0,00	1.492,40
Sanierung Kinderhort Ilsfeld	915.419,34	27.647,93	-943.067,27	0,00
Sanierung Schozachthalhalle	247.820,73	108.846,14	0,00	356.666,87
Fassaden-Photovoltaik Schozachthalhalle	7.900,68	0,00	0,00	7.900,68
Eingangsbereich mit Kassensystem Freibad	17.093,79	36.256,87	-53.350,66	0,00
Bewässerung Sportplatz Brückenstraße	10.083,47	5.117,15	0,00	15.200,62
Bewässerung Sportplatz Ochsenweg	10.083,48	5.117,15	0,00	15.200,63
Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld	12.561,54	2.206,78	0,00	14.768,32
Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein	6.330,90	775,36	0,00	7.106,26
Neuordnungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein LSP-Maßnahme	262.085,34	0,00	0,00	262.085,34
Investitionszuschuss Hühnlesgasse, LSP- Maßnahme Ortsmitte Auenstein	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
Investitionszuschuss Hauptstraße, LSP- Maßnahme Ortsmitte Auenstein	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Freianlage Ärztehaus (Parkplätze) und Kelterplatz König-Wilhelm-Straße	625.573,64	140.242,36	-765.816,00	0,00
Freianlage Kelterplatz Wasserspiel mit Technik	23.381,03	574,71	-23.955,74	0,00
Beleuchtung Kelterplatz	24.360,72	2.321,74	-26.682,46	0,00
Treppenanlage und Rampenbauwerk Kelterplatz	186.826,31	21.697,56	-208.523,87	0,00
Speedpipe Krumme Straße	5.300,00	16.553,20	-21.853,20	0,00
Erneuerung Krumme Straße	53.300,00	39.575,64	-92.875,64	0,00
Planung Brückenbauwerke	17.315,51	4.096,99	0,00	21.412,50
Umbau Knotenpunkt Auenstein L1100	26.468,19	0,00	0,00	26.468,19
Fahrbahnsanierung Bustadt	33.994,86	1.103,13	0,00	35.097,99
Herstellung Durchgängigkeit Schozach	23.687,17	4.139,62	0,00	27.826,79
Investitionskostenzuschuss ZV Hochwasser- schutz	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00
Urnengrabfeld Friedhof Schozach	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Urnengrabfeld Friedhof Ilsfeld	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Abbruch Kirchgasse 3	4.385,16	147.771,79	-152.156,95	0,00
Summe	2.571.937,96	860.533,92	-2.535.137,88	929.014,00

8.1.3. Finanzvermögen

Finanzvermögen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände	23.030,02	23.030,02
Sondervermögen	2.415.031,15	2.415.031,15
Wertpapiere	0,00	500,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.718.507,56	3.427.856,61
Privatrechtliche Forderungen	2.570.299,67	3.533.708,17
Liquide Mittel	2.751.263,43	2.325.253,78
Summe	11.478.131,83	11.725.379,73

Zu den sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände zählen die Beteiligungen an Zweckverbänden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 hat die Gemeinde folgende Beteiligungen:

Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	Endbestand Euro
Beteiligung Zweckverband 4IT	6.660,30
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum Grundstückseigentümergeinschaft	14.852,05
Beteiligung Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	617,67
Beteiligung Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	300,00
Geschäftsanteil Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG	600,00
Summe	23.030,02

Zum Sondervermögen zählen die Anteile an den Eigenbetrieben der Gemeinde Ilsfeld. Diese entfallen auf die Eigenbetriebe wie folgt:

Sondervermögen	Endbestand Euro
Eigenbetrieb Wasserversorgung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	716.071,15 €
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	300.000,00 €
Eigenbetrieb Ortsentwicklung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Ortsentwicklung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	1.323.960,00 €
	2.415.031,15 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Steuerforderungen und Forderungen aus Gebühren und Beiträgen zusammen. Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen noch offene Forderungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen. Ebenso sind in der Summe der öffentlich-rechtlichen Forderungen auch die Einzelwertberichtigungen der Steuerforderungen ausgewiesen. Forderungen sind einzelwertzubereichtigen, wenn sich zum Jahres-

abschluss bei einzelnen Forderungen ein Wertberichtigungsbedarf ergibt (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GemHVO). Hauptsächlich handelt es sich um Gewerbesteuerfälle, bei denen davon auszugehen ist, dass die Forderungen nicht in vollem Umfang gegenüber den Schuldnern erwirkt werden können.

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich um das Recht, eine Leistung aufgrund eines Schuldverhältnisses von einem Dritten zu fordern. Ein Großteil der Forderungen sind Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Dienstleistungsverrechnung des Bauhofes und der Verwaltung. Ebenfalls sind die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Einheitskasse abgebildet.

Unter die Bilanzposition „Liquide Mittel“ fallen alle frei verfügbaren Mittel, d.h. alle Girokontobestände, der Kassenbestand in Form der Barkassen, Handvorschüsse und Zahlstellen.

8.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.134,01	43.749,79
Summe	33.134,01	43.749,79

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2022 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dies Aufwand für die Zeit danach darstellt (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Fall der Schlussbilanz 2022 handelt es sich bei diesem Posten um die Beamtengehälter für Januar 2023, welche bereits im Dezember 2022 ausbezahlt wurden sowie um Rechnungen, welche das Jahr 2023 betreffen und bereits im Haushaltsjahr 2022 ausbezahlt wurden.

8.1.5. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonderposten für geleistete Zuwendungen	4.308.730,13	4.444.892,93
Summe	4.308.730,13	4.444.892,93

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse umfassen alle geleisteten Zahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen. Die größten Positionen sind Zahlungen an den Zweckverband Hochwasserschutz, an den Landkreis Heilbronn und das Regierungspräsidium Stuttgart für größere Baumaßnahmen, welche die Gemeinde Ilsfeld mit Investitionszuschüssen/Kostenbeteiligungen unterstützt hat. Zudem werden im Rahmen des Landessanierungsprogrammes private Modernisierungsmaßnahmen gefördert, die Auszahlungen an die privaten Haushalte werden ebenfalls als Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgebildet.

8.2. Passivseite

Die Passivseite dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

8.2.1. Eigenkapital

Eigenkapital	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Basiskapital	47.049.533,41	47.049.533,41
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.771.808,39	3.077.300,73
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	386.565,67	2.104.056,18
GuV ordentlich	305.492,34	-522.522,84
GuV außerordentlich	1.717.490,51	57.797,44
Summe	52.230.890,32	51.766.164,92

Das Basiskapital entspricht dem handelsrechtlichen Eigenkapital, es stellt damit also das kommunale Eigenkapital dar. Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses belaufen sich auf 5.181.356,91 Euro. Die Rücklagen aus Überschüssen können im Falle eines Fehlbetrags zum Ausgleich des Fehlbetrags verwendet werden.

Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung stellen das Gesamtergebnis des laufenden Jahres dar. Die Ergebnisse GuV ordentlich und GuV außerordentlich stellen den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis dar und machen sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt. Das Jahresergebnis 2022 ist mit -464.725,40 Euro negativ ausgefallen und verringert den Bestand des Eigenkapitals.

8.2.2. Sonderposten

Sonderposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	7.599.027,59	8.426.167,99
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.891.799,73	4.580.207,50
Sonstige Sonderposten	5.481.155,82	4.467.809,19
Summe	17.971.983,14	17.474.184,68

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge oder Geldspenden für Investitionen bezeichnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst.

8.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	38.068,67	134.118,58
Summe	38.068,67	134.118,58

Bei der Rückstellung für Altersteilzeit handelt es sich um eine Pflichtrückstellung (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Die Altersteilzeit teilt sich im sogenannten „Blockmodell“ in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase. Da der Mitarbeiter auch in der Freizeitphase Lohnzahlungen erhält, müssen diese in der Beschäftigungsphase angespart werden. Befindet sich der Mitarbeiter in der Freizeitphase werden die angesparten Beträge für die fortzuführenden Lohnzahlungen aufgelöst. In der Bilanz wird der Rückstellungsbetrag zum Stichtag 31.12.2022 ausgewiesen.

8.2.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	1.350.000,00	1.200.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.335.182,13	1.492.075,53
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.736,90	1.107.294,27
Sonstige Verbindlichkeiten	2.107.349,09	1.647.572,58
Summe	4.841.268,12	5.446.942,38

Bei der Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen handelt es sich um zwei Darlehen bei der DZ HYP AG für Investitionsmaßnahmen. Die Laufzeit dieser beiden Darlehen ist noch bis zum 31.12.2025.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, welche aus Rechnungen resultieren, die zum Jahresende eingebucht, aber erst im Folgejahr bezahlt wurden.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen umfassen Leistungen an andere Kommunen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs sowie die 4. Teilzahlung der Finanzausgleichsumlage. Der Betrag wurde am 03.01.2023 mit der Abbuchung verrechnet.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt ausgewiesen, ebenso die Entschädigungszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die noch zum Jahresende eingebucht, aber erst im Folgejahr ausbezahlt wurden. Weitere Verbindlichkeiten wie beispielsweise die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse, welche einen Großteil der sonstigen Verbindlichkeiten ausmachen.

8.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	831.360,30	892.256,98
Summe	831.360,30	892.256,98

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind insbesondere die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

9. Schlussbemerkung

Die Vorjahre 2020 und 2021 waren maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägt, welche sowohl die kommunale Haushaltsführung als auch das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in der Gemeinde Ilsfeld in erheblichem Maße beeinflusst hat. Mit dem Jahr 2022 begab sich die Gemeinde in das nächste Krisenjahr. Der am 24. Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat weltweit, aber insbesondere auch national, zu tiefgreifenden Verwerfungen geführt. Besonders deutlich zeigten sich die Auswirkungen auf dem Energiemarkt, wo es infolge des Krieges zu massiven Preissteigerungen und Versorgungsunsicherheiten kam. Die steigenden Energiepreise verteuerten in der Folge alle Wertschöpfungsvorgänge, wodurch sich die Kostenbelastung nahezu branchenübergreifend erhöhte und sich auch auf die kommunalen Haushalte auswirkte. Darüber hinaus stellten die Unterbringung und Integration der infolge des Krieges nach Deutschland geflüchteten Menschen die Gemeinde vor eine weitere große Herausforderung, die neben den gestiegenen Energie- und Betriebskosten zusätzliche personelle, organisatorische und finanzielle Kapazitäten erforderte.

Trotz dieser weiterhin angespannten Rahmenbedingungen hat sich die wirtschaftliche Lage im Vergleich zu den Vorjahren wieder etwas erholt. Dies spiegelt sich insbesondere in der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde Ilsfeld wider. Während im Jahr 2021 ein Gewerbesteuerergebnis von rd. 6,96 Mio. Euro erzielt werden konnte, stieg dieses im Jahr 2022 auf rd. 8,75 Mio. Euro an. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 1,79 Mio. Euro.

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer bringt jedoch auch mit sich, dass die Gemeinde entsprechend mehr Umlage zu entrichten hat. Dies führte dazu, dass die Transferaufwendungen im Jahr 2022 über dem Vorjahresniveau lagen. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, worunter unter anderem die Energie- und Betriebskosten fallen, waren im Jahr 2022 mit 4,21 Mio. Euro entsprechend hoch.

Trotz der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer war das ordentliche Ergebnis des Kernhaushalts im Jahr 2022 mit -522.522,84 Euro negativ. Das Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) fiel demgegenüber mit 57.797,44 Euro positiv aus. Hierbei handelt es sich jedoch, wie die Bezeichnung "Sonderergebnis" bereits nahelegt, um einmalige Sondereffekte, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich damit ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von -464.725,40 Euro.

Neben der Ergebnisrechnung gibt die Finanzrechnung Aufschluss über die tatsächliche Zahlungsmittelentwicklung der Gemeinde. Die Finanzrechnung umfasst dabei alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen, die unter anderem auch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) resultieren. Der sich daraus ergebende Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet. Der Cashflow stellt den Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Betrieb dar, welcher in erster Linie für die Tilgung von Krediten sowie für Investitionen verwendet werden soll. Im Jahr 2022 lag der Zahlungsmittelüberschuss bei 1.471.488,92 Euro. Diesem stand eine Tilgungsleistung in Höhe

von 150.000 Euro gegenüber, sodass der erwirtschaftete Cashflow ausreichte, um sowohl die Kredittilgung zu bedienen als auch Mittel für Investitionstätigkeiten zur Verfügung zu stellen.

Aus den Vorjahren verfügt die Gemeinde Ilsfeld über eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses in Höhe von 5.181.356,91 Euro. Entsprechend § 25 Abs. 1 GemHVO kann das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2022 durch Entnahme aus dieser Rücklage verrechnet und somit ausgeglichen werden.

Die wirtschaftliche Lage sowie die stetig wachsende Aufgabenvielfalt der Kommunen werden sich in den Folgejahren deutlich negativ auswirken und die Gemeinde Ilsfeld vor immense Herausforderungen stellen. Diese Entwicklung deckt sich auch mit der Einschätzung des Gemeindetags Baden-Württemberg, der im Rahmen der Kampagne "Kommunen am Limit", gemeinsam mit Städtetag und Landkreistag Baden-Württemberg sowie den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene seit 2024 eindringlich auf die historische Finanzkrise der Kommunen hinweist. Ein akuter Fachkräftemangel, stetig steigende Standards sowie eine strukturelle Unterfinanzierung durch Bund und Land führen landesweit zu einer immer größer werdenden Diskrepanz zwischen zugesagter Aufgabenerfüllung und tatsächlicher Umsetzungsfähigkeit vor Ort. Diese Entwicklung macht auch vor der Gemeinde Ilsfeld nicht halt.

Die Gemeinde Ilsfeld hat auf diese Herausforderungen bereits frühzeitig reagiert und aus der Mitte des Gemeinderates eine Haushaltsstrukturkommission gebildet. Deren Erforderlichkeit wird sich in den kommenden Haushaltsjahren noch deutlicher zeigen als bisher. Die Gemeinde muss sich intensiv mit weiteren Optimierungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Dabei müssen die Pflichtaufgaben klar im Vordergrund stehen; freiwillige Leistungen werden teilweise ebenfalls überprüft und gekürzt werden müssen. Die Haushaltskonsolidierung wird die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre spürbar prägen und alle Bereiche der Verwaltung sowie den Gemeinderat gleichermaßen fordern.

Um die vergangenen Haushaltsjahre besser bewerten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Steuerung der künftigen Haushaltsjahre einfließen lassen zu können, arbeiten wir derzeit mit Hochdruck an der Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2023 bis 2025. Die Erstellung dieser Jahresabschlüsse hat sich – wie bereits in den Vorjahren – aufgrund der zunächst fehlenden Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld verzögert.

Ilsfeld, den 28.08.2026



Friederike Weimar

Stellv. Fachbereichsleiterin Wirtschaft u. Finanzen

IV. Anhang zum Jahresabschluss gem. § 53 GemHVO

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Ilsfeld erfolgt nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Ilsfeld diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Diese sind:

- Der Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von sechs Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag gemäß § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO.
- Der Ansatz von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gemäß § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Der Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gemäß § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Der Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

2. Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 3.495.589 Euro.

3. Haushaltsübertragung und Kreditermächtigungen

Zum Bilanzstichtag wurden weder Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO gebildet noch Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen.

4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

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

5. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO liegen Pflichtrückstellungen in Höhe von 134.118,58 Euro vor. Es handelt sich hierbei um die Lohn- und Gehaltsrückstellungen.

6. Haftungsverhältnisse

Kontonummer	Bewilligter Darlehensbetrag Euro	Restschuld zum 31.12.2022 Euro
0009100011xxx	112.484,21	58.776,26
0009100309xxx	3.579,04	1.944,61
0009100311xxx	6.135,50	3.333,73
0009100254xxx	8.180,67	1.191,04
0009100262xxx	3.579,04	1.420,78
0009100153xxx	77.488,00	36.474,00
0009100262xxx	20.451,68	11.510,03
0009100307xxx	2.556,46	773,14
0009100226xxx	6.135,50	3.470,22
0009100262xxx	4.601,63	2.602,61
Summe	245.191,73	121.496,42

7. Organe der Gemeinde (zum 31.12.2022)

Bürgermeister

Bernd Bordon

Stellvertretende/r Bürgermeister/in

1. Stellvertreter: Reiner Vogel
2. Stellvertreter: Ralf Weimar
3. Stellvertreterin: Bärbel Fuchslocher

Mitglieder des Gemeinderates

Kleckner, Dennis (AfD)

Brod, Anke (BWV)

Brod-Zirnig, Annette (BWV)

Läpple, Markus (BWV)

Peter, Patricia (BWV)

Schäfer, Kim (BWV)

Weimar, Ralf (BWV)

Bartenbach, Stefan (Bürgerforum)

Blind, Markus (Bürgerforum)

Föll, Marcus (Bürgerforum)

Graf von Bentzel-Sturmfeder-Horneck, Kilian (Bürgerforum)

Stengel, Rüdiger (Bürgerforum)

Vogel, Reiner (Bürgerforum)

Waglöhner, Steffen (Bürgerforum)

Eisenmann, Birgit (CDU)

Fuchslocher, Bärbel (CDU)

Golter, Reinhard (CDU)

Schäfer, Martin (CDU)

V. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

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	65.538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,10	63.440,07
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	60.004.322,49	1.995.757,68	348.051,77	-214.249,47	0,00	2.277.271,94	59.407.727,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.643.664,97	3.617,31	5.246,70	30.879,59	0,00	0,00	5.672.915,17
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.594.359,63	555.818,72	249.595,62	1.142.714,41	0,00	1.067.195,88	31.133.647,10
2.3. Infrastrukturvermögen	18.450.715,17	169.822,00	85.622,53	1.203.351,95	0,00	869.673,72	18.954.215,40
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.173,47	2.700,00	6.587,92	0,00	0,00	409,25	15.409,94
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.555.206,86	54.373,53	0,00	98.912,46	0,00	158.602,31	1.549.890,54
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172.264,43	135.287,65	999,00	26.954,55	0,00	181.390,78	1.152.634,85
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.571.937,96	1.074.138,47	0,00	-2.717.062,43	0,00	0,00	929.014,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.438.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.061,17
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	23.030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,02
3.3. Sondervermögen	2.415.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.031,15
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	62.507.921,83	1.995.757,68	348.051,77	-214.249,47	0,00	2.279.370,04	61.909.228,24

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)

V. Anlagen zum Anhang

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahres- ergebnisses

(zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GemHVO)

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	57.797,44				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		-522.522,84			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

V. Anlagen zum Anhang

3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	382.957,87	2.751.263,43
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	2.225.694,59	1.471.488,92
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 114.252,76	- 1.557.988,60
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 150.000,00	- 150.000,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	406.863,73	- 189.509,97
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.751.263,43	2.325.253,78
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	500,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-447.449,03	-300.293,11
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.303.814,40	2.025.460,67
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.303.814,40	2.025.460,67
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.303.814,40	2.025.460,67
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	494.241,46	502.791,86

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

V. Anlagen zum Anhang

4. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.181.356,91	4.716.631,51
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	3.077.300,73	2.554.777,89
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	2.104.056,18	2.161.853,62
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	5.181.356,91	4.716.631,51

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

V. Anlagen zum Anhang

5. Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
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	1.350.000,00	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	-150.000,00
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	1.350.000,00	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	-150.000,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	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	1.350.000,00	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	-150.000,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	44.764.974,98	44.871.716,59	2.232.114,79	7.504.326,52	35.135.275,28	106.741,64
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.764.974,98	44.871.716,59	2.232.114,79	7.504.326,52	35.135.275,28	106.741,64
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
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	44.764.974,98	44.871.716,59	2.232.114,79	7.504.326,52	35.135.275,28	106.741,64
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	46.114.974,98	46.071.716,59	2.382.114,79	8.554.326,52	35.135.275,28	-43.258,39
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.114.974,98	46.071.716,59	2.382.114,79	8.554.326,52	35.135.275,28	-43.258,39
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
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	46.114.974,98	46.071.716,59	2.382.114,79	8.554.326,52	35.135.275,28	-43.258,39
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	46.114.974,98	46.071.716,59	2.382.114,79	8.554.326,52	35.135.275,28	-43.258,39

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

V. Anlagen zum Anhang

6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 9781

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2020	ErgebnisVJ 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.771.808	305.492	-522.522,84	- 153.414	329.670	1.107.168
Betrag je Einwohner	€/EW	290	32	-53,42	- 16	34	112
Aufwandsdeckungsgrad	%	110	101	98,25	99	101	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.862.511	11.676.731	12.401.480,84	12.298.226	12.883.450	13.811.448
Betrag je Einwohner	€/EW	1.554	1.207	1.267,92	1.246	1.315	1.402
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54	43	41,48	43	45	49
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	12.090.703	11.371.238	12.924.003,68	12.451.640	12.553.780	12.704.280
Betrag je Einwohner	€/EW	1.264	1.176	1.321,34	1.261	1.282	1.289
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44	42	43,23	44	43	45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	386.566	1.717.491	57.797,44	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.158.374	2.022.983	-464.725,40	- 153.414	329.670	1.107.168
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	3.212.866	2.225.695	1.471.488,92	1.028.136	1.511.220	2.288.718
Betrag je Einwohner	€/EW	336	230	150,44	104	154	232
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.500.000	150.000	150.000,00	150.000	150.000	150.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.712.866	2.075.695	1.321.488,92	878.136	1.361.220	2.138.718
Betrag je Einwohner	€/EW	179	215	135,11	89	139	217
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	495.016,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	2.024.960,67	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	50.189.643	52.230.890	51.766.164,92			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	47.031.269	47.049.533	47.049.533,41			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70	69	69,06			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30	31	30,94			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110	114	113,73			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.500.000	1.350.000	1.200.000,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	157	140	122,69			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	- 150.000	-150.000,00	- 150.000	- 150.000	- 150.000

Einwohner 2020: 9563--Einwohner 2021: 9673--Einwohner 2022: 9781--Einwohner 2023: 9873--Einwohner 2024: 9794--Einwohner 2025: 9853

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

(zu § 49, § 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.193.455,68	18.778.674,00	19.323.379,34	544.705,34	0,00	0,00	-544.705,34	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	64.363,75	66.000,00	63.725,67	-2.274,33	0,00	0,00	2.274,33	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.725.052,54	1.710.000,00	1.732.726,22	22.726,22	0,00	0,00	-22.726,22	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	6.959.395,27	8.300.000,00	8.752.550,01	452.550,01	0,00	0,00	-452.550,01	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.547.603,30	6.719.014,00	6.719.013,35	-0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.318,22	969.441,00	1.024.767,19	55.326,19	0,00	0,00	-55.326,19	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	195.737,60	400.000,00	384.121,90	-15.878,10	0,00	0,00	15.878,10	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	74.430,00	75.000,00	76.202,00	1.202,00	0,00	0,00	-1.202,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.555,00	539.219,00	570.273,00	31.054,00	0,00	0,00	-31.054,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.157.361,64	5.724.737,00	6.070.477,30	345.740,30	0,00	0,00	-345.740,30	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.645.281,10	2.070.270,00	2.620.754,00	550.484,00	0,00	0,00	-550.484,00	0,00
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.396,00	40.000,00	-129,91	-40.129,91	0,00	0,00	40.129,91	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.305.431,62	3.471.167,00	3.315.223,16	-155.943,84	0,00	0,00	155.943,84	0,00
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	39.425,32	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	783,59	-9.216,41	0,00	0,00	9.216,41	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	116.275,07	114.500,00	120.919,66	6.419,66	0,00	0,00	-6.419,66	0,00
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	121,20	1.800,00	5.627,30	3.827,30	0,00	0,00	-3.827,30	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 31470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	5.100,00	7.000,00	4.919,50	-2.080,50	0,00	0,00	2.080,50	0,00
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		706.526,24	745.050,00	751.016,59	5.966,59	0,00	0,00	-5.966,59	0,00
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	706.526,24	745.050,00	751.016,59	5.966,59	0,00	0,00	-5.966,59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.454.138,70	1.953.650,00	1.697.595,09	-256.054,91	0,00	0,00	256.054,91	0,00
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	301.136,85	287.200,00	249.822,58	-37.377,42	0,00	0,00	37.377,42	0,00
	+ • 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	116,81	150,00	80,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	787.236,08	1.157.300,00	933.365,67	-223.934,33	0,00	0,00	223.934,33	0,00
	+ • 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	127.659,75	140.000,00	146.328,50	6.328,50	0,00	0,00	-6.328,50	0,00
	+ • 33210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	0,00	0,00	25.572,05	25.572,05	0,00	0,00	-25.572,05	0,00
	+ • 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	72.441,62	140.000,00	132.749,32	-7.250,68	0,00	0,00	7.250,68	0,00
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	159.624,84	212.000,00	187.142,47	-24.857,53	0,00	0,00	24.857,53	0,00
	+ • 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	5.922,75	7.000,00	22.534,50	15.534,50	0,00	0,00	-15.534,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		812.857,41	358.790,00	435.589,41	76.799,41	0,00	0,00	-76.799,41	0,00
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	683.512,91	153.300,00	150.124,15	-3.175,85	0,00	0,00	3.175,85	0,00
	+ • 34110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	3.139,85	139,85	0,00	0,00	-139,85	0,00
	+ • 34110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.502,28	-497,72	0,00	0,00	497,72	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	43.933,97	99.700,00	169.149,74	69.449,74	0,00	0,00	-69.449,74	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.667,94	100.790,00	97.691,49	-3.098,51	0,00	0,00	3.098,51	0,00
	+ • 34610010	Spenden	23.621,45	0,00	13.981,90	13.981,90	0,00	0,00	-13.981,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		831.134,80	910.700,00	924.338,51	13.638,51	0,00	0,00	-13.638,51	0,00
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	7.259,70	4.300,00	12.239,70	7.939,70	0,00	0,00	-7.939,70	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)				
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	37.160,91	8.600,00	46.787,47	38.187,47	0,00	0,00	-38.187,47	0,00
	+ • 34810010	Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	85.000,00	45.503,34	-39.496,66	0,00	0,00	39.496,66	0,00
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.291,28	49.500,00	44.275,97	-5.224,03	0,00	0,00	5.224,03	0,00
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.019,60	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	742.717,87	759.800,00	774.022,11	14.222,11	0,00	0,00	-14.222,11	0,00
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.000,00	685,44	-314,56	0,00	0,00	314,56	0,00
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	674,48	-1.825,52	0,00	0,00	1.825,52	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		41.965,76	27.550,00	25.916,82	-1.633,18	0,00	0,00	1.633,18	0,00
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	36.040,59	25.000,00	19.421,79	-5.578,21	0,00	0,00	5.578,21	0,00
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.736,39	50,00	5.887,93	5.837,93	0,00	0,00	-5.837,93	0,00
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.188,78	2.500,00	607,10	-1.892,90	0,00	0,00	1.892,90	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.451,84	0,00	34.638,80	34.638,80	0,00	0,00	-34.638,80	0,00
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.451,84	0,00	34.638,80	34.638,80	0,00	0,00	-34.638,80	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		312.604,78	122.000,00	113.632,64	-8.367,36	0,00	0,00	8.367,36	0,00
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	302.012,08	317.000,00	316.068,45	-931,55	0,00	0,00	931,55	0,00
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	12.000,00	15.018,70	3.018,70	0,00	0,00	-3.018,70	0,00
	+ • 35610000	Bußgelder	45.928,50	32.000,00	34.932,50	2.932,50	0,00	0,00	-2.932,50	0,00
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 35.477,09	-240.000,00	-252.398,81	-12.398,81	0,00	0,00	12.398,81	0,00
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	141,29	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	-11,80	0,00
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		27.511.496,85	28.621.151,00	29.376.584,50	755.433,50	0,00	0,00	-755.433,50	0,00
12	- Personalaufwendungen		10.411.467,27	10.509.175,00	10.661.479,10	152.304,10	0,00	0,00	-152.304,10	0,00
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	508.230,37	536.330,00	452.373,16	-83.956,84	0,00	0,00	83.956,84	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.437.727,92	7.501.460,00	7.569.068,87	67.608,87	0,00	0,00	-67.608,87	0,00
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	253.655,42	242.225,00	264.791,60	22.566,60	0,00	0,00	-22.566,60	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	608.803,09	626.700,00	626.886,57	186,57	0,00	0,00	-186,57	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.588.516,47	1.601.960,00	1.629.604,09	27.644,09	0,00	0,00	-27.644,09	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2.376,00	500,00	-2.261,60	-2.761,60	0,00	0,00	2.761,60	0,00
	- • 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	13.102,47	0,00	121.016,41	121.016,41	0,00	0,00	-121.016,41	0,00
	- • 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	3.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.681,42	4.219.095,00	4.211.647,22	-7.447,78	0,00	0,00	7.447,78	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.456,81	525.500,00	631.661,32	106.161,32	0,00	0,00	-106.161,32	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.029,48	88.000,00	73.119,08	-14.880,92	0,00	0,00	14.880,92	0,00
	- • 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	5.536,90	4.000,00	2.833,61	-1.166,39	0,00	0,00	1.166,39	0,00
	- • 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.777,84	5.000,00	3.388,19	-1.611,81	0,00	0,00	1.611,81	0,00
	- • 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	129.986,77	130.000,00	71.923,78	-58.076,22	0,00	0,00	58.076,22	0,00
	- • 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	335,98	3.500,00	444,95	-3.055,05	0,00	0,00	3.055,05	0,00
	- • 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	32.000,00	32.185,99	185,99	0,00	0,00	-185,99	0,00
	- • 42120014	Unterhaltung der Brücken	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.738,95	67.740,00	60.886,54	-6.853,46	0,00	0,00	6.853,46	0,00
	- • 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	7.887,76	22.150,00	8.576,40	-13.573,60	0,00	0,00	13.573,60	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	122.256,74	146.510,00	136.747,83	-9.762,17	0,00	0,00	9.762,17	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		169.344,88	79.000,00	49.226,80	-29.773,20	0,00	0,00	29.773,20	0,00
- • 42220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit		0,00	2.000,00	2.855,31	855,31	0,00	0,00	-855,31	0,00
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		122.906,16	244.615,00	235.276,30	-9.338,70	0,00	0,00	9.338,70	0,00
- • 42320000	Leasing		40.118,68	55.200,00	52.609,99	-2.590,01	0,00	0,00	2.590,01	0,00
- • 42320100	Leasing - Budget Schulleitung		6.696,64	16.150,00	11.234,08	-4.915,92	0,00	0,00	4.915,92	0,00
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		905.259,20	1.000.470,00	1.045.501,02	45.031,02	0,00	0,00	-45.031,02	0,00
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		105.163,06	151.600,00	148.387,01	-3.212,99	0,00	0,00	3.212,99	0,00
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		76.981,98	116.220,00	104.837,94	-11.382,06	0,00	0,00	11.382,06	0,00
- • 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung		1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		878.574,56	914.640,00	958.004,24	43.364,24	0,00	0,00	-43.364,24	0,00
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK		188.821,64	191.750,00	220.520,96	28.770,96	0,00	0,00	-28.770,96	0,00
- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung		7.628,34	33.500,00	50.531,63	17.031,63	0,00	0,00	-17.031,63	0,00
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten		5.105,92	7.500,00	4.473,95	-3.026,05	0,00	0,00	3.026,05	0,00
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz		5.482,70	3.500,00	2.679,16	-820,84	0,00	0,00	820,84	0,00
- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege		12.527,13	3.600,00	2.658,00	-942,00	0,00	0,00	942,00	0,00
- • 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK		13.576,89	51.800,00	16.097,90	-35.702,10	0,00	0,00	35.702,10	0,00
- • 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)		14.388,51	12.000,00	14.682,84	2.682,84	0,00	0,00	-2.682,84	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.276,36	30.000,00	27.285,10	-2.714,90	0,00	0,00	2.714,90	0,00
	- • 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	135.443,53	100.000,00	77.150,36	-22.849,64	0,00	0,00	22.849,64	0,00
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	55.936,51	41.300,00	46.443,64	5.143,64	0,00	0,00	-5.143,64	0,00
	- • 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0,00	5.000,00	561,55	-4.438,45	0,00	0,00	4.438,45	0,00
	- • 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	1.715,63	22.050,00	12.375,00	-9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00
	- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	35.246,22	47.000,00	42.421,58	-4.578,42	0,00	0,00	4.578,42	0,00
	- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	57.343,32	65.000,00	64.065,17	-934,83	0,00	0,00	934,83	0,00
15	- Abschreibungen		2.366.241,93	1.926.600,00	2.406.774,21	480.174,21	0,00	0,00	-480.174,21	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.340.058,12	1.925.600,00	2.393.481,36	467.881,36	0,00	0,00	-467.881,36	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	26.183,81	1.000,00	13.292,85	12.292,85	0,00	0,00	-12.292,85	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.069,46	20.000,00	36.744,26	16.744,26	0,00	0,00	-16.744,26	0,00
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	11.416,91	15.000,00	32.534,00	17.534,00	0,00	0,00	-17.534,00	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.367,68	3.000,00	3.434,75	434,75	0,00	0,00	-434,75	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.284,87	2.000,00	775,51	-1.224,49	0,00	0,00	1.224,49	0,00
17	- Transferaufwendungen		9.929.840,86	13.448.281,00	11.715.839,73	-1.732.441,27	0,00	0,00	1.732.441,27	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.896,58	90.000,00	109.548,00	19.548,00	0,00	0,00	-19.548,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	141.073,58	408.500,00	402.926,55	-5.573,45	0,00	0,00	5.573,45	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	131.244,53	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.222.723,82	1.342.500,00	1.346.411,85	3.911,85	0,00	0,00	-3.911,85	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	217.844,16	494.080,00	307.317,64	-186.762,36	0,00	0,00	186.762,36	0,00
	- • 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	643,08	750,00	606,93	-143,07	0,00	0,00	143,07	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	721.742,39	806.945,00	905.252,40	98.307,40	0,00	0,00	-98.307,40	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.475.811,00	4.070.054,00	4.039.415,10	-30.638,90	0,00	0,00	30.638,90	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.976.564,00	4.627.952,00	4.597.985,00	-29.967,00	0,00	0,00	29.967,00	0,00
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.297,72	6.500,00	6.376,26	-123,74	0,00	0,00	123,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		806.703,57	962.540,00	866.622,82	-95.917,18	0,00	0,00	95.917,18	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.321,73	21.100,00	27.122,99	6.022,99	0,00	0,00	-6.022,99	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.139,61	78.000,00	80.951,00	2.951,00	0,00	0,00	-2.951,00	0,00
	- • 44210101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0,00	3.000,00	3.152,50	152,50	0,00	0,00	-152,50	0,00
	- • 44220000	Verfügmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.133,95	3.600,00	2.475,68	-1.124,32	0,00	0,00	1.124,32	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115.498,24	169.875,00	178.757,95	8.882,95	0,00	0,00	-8.882,95	0,00
	- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	10.558,00	16.200,00	14.199,68	-2.000,32	0,00	0,00	2.000,32	0,00
	- • 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	17.000,00	375,00	-16.625,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	272.340,09	304.680,00	257.261,06	-47.418,94	0,00	0,00	47.418,94	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.179,57	28.600,00	24.765,53	-3.834,47	0,00	0,00	3.834,47	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	205.697,59	228.035,00	190.830,45	-37.204,55	0,00	0,00	37.204,55	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.257,37	69.450,00	69.476,31	26,31	0,00	0,00	-26,31	0,00
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.023,92	8.000,00	10.460,96	2.460,96	0,00	0,00	-2.460,96	0,00
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	8.553,50	15.000,00	6.793,71	-8.206,29	0,00	0,00	8.206,29	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		27.206.004,51	31.085.691,00	29.899.107,34	-1.186.583,66	0,00	0,00	1.186.583,66	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		305.492,34	-2.464.540,00	-522.522,84	1.942.017,16	0,00	0,00	-1.942.017,16	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		1.718.551,43	0,00	58.413,35	58.413,35	0,00	0,00	-58.413,35	0,00
	+ • 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	+ • 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	134.263,24	0,00	51.800,17	51.800,17	0,00	0,00	-51.800,17	0,00
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.579.728,19	0,00	5.913,18	5.913,18	0,00	0,00	-5.913,18	0,00
	+ • 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen		1.060,92	0,00	615,91	615,91	0,00	0,00	-615,91	0,00
	- • 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1,50	0,00	615,91	615,91	0,00	0,00	-615,91	0,00
	- • 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		1.717.490,51	0,00	57.797,44	57.797,44	0,00	0,00	-57.797,44	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		2.022.982,85	-2.464.540,00	-464.725,40	1.999.814,60	0,00	0,00	-1.999.814,60	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

2. Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		18.276.222,56	18.778.674,00	20.275.675,13	1.497.001,13	0,00	0,00	- 1.497.001,13	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	66.623,76	66.000,00	62.059,76	-3.940,24	0,00	0,00	3.940,24	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	1.695.929,63	1.710.000,00	1.707.376,16	-2.623,84	0,00	0,00	2.623,84	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	8.085.464,90	8.300.000,00	9.180.246,81	880.246,81	0,00	0,00	- 880.246,81	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.547.603,30	6.719.014,00	7.691.878,35	972.864,35	0,00	0,00	- 972.864,35	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.318,22	969.441,00	756.202,63	-213.238,37	0,00	0,00	213.238,37	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	181.217,85	400.000,00	374.687,67	-25.312,33	0,00	0,00	25.312,33	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	72.509,90	75.000,00	73.694,95	-1.305,05	0,00	0,00	1.305,05	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.555,00	539.219,00	429.528,80	-109.690,20	0,00	0,00	109.690,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.226.421,01	5.724.737,00	4.514.954,85	-1.209.782,15	0,00	0,00	1.209.782,15	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.645.281,10	2.070.270,00	1.787.698,80	-282.571,20	0,00	0,00	282.571,20	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.396,00	40.000,00	-129,91	-40.129,91	0,00	0,00	40.129,91	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.377.981,03	3.471.167,00	2.600.452,23	-870.714,77	0,00	0,00	870.714,77	0,00
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	39.674,00	0,00	-248,68	-248,68	0,00	0,00	248,68	0,00
	• 61410101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	783,59	-9.216,41	0,00	0,00	9.216,41	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.536,35	114.500,00	113.882,55	-617,45	0,00	0,00	617,45	0,00
	• 61450000	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	121,20	1.800,00	7.596,77	5.796,77	0,00	0,00	- 5.796,77	0,00
	• 61470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	5.100,00	7.000,00	4.919,50	-2.080,50	0,00	0,00	2.080,50	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489.092,68	1.953.650,00	1.750.966,19	-202.683,81	0,00	0,00	202.683,81	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	296.946,84	287.200,00	256.498,50	-30.701,50	0,00	0,00	30.701,50	0,00
	• 63110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	116,81	150,00	80,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	848.775,03	1.157.300,00	994.408,96	-162.891,04	0,00	0,00	162.891,04	0,00
	• 63210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	125.905,00	140.000,00	146.638,25	6.638,25	0,00	0,00	- 6.638,25	0,00
	• 63210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	51.160,39	140.000,00	145.328,03	5.328,03	0,00	0,00	- 5.328,03	0,00
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	160.265,86	212.000,00	185.960,95	-26.039,05	0,00	0,00	26.039,05	0,00
	• 63220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	5.922,75	7.000,00	22.051,50	15.051,50	0,00	0,00	- 15.051,50	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779.141,75	358.790,00	462.349,73	103.559,73	0,00	0,00	- 103.559,73	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	679.356,68	153.300,00	157.269,45	3.969,45	0,00	0,00	- 3.969,45	0,00
	• 64110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	3.139,85	139,85	0,00	0,00	- 139,85	0,00
	• 64110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.502,19	-497,81	0,00	0,00	497,81	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	44.962,39	99.700,00	154.684,99	54.984,99	0,00	0,00	- 54.984,99	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.080,09	100.790,00	131.826,35	31.036,35	0,00	0,00	- 31.036,35	0,00
	• 64610010	Spenden	23.621,45	0,00	13.926,90	13.926,90	0,00	0,00	- 13.926,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.606,91	910.700,00	137.472,64	-773.227,36	0,00	0,00	773.227,36	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	7.249,70	4.300,00	12.249,70	7.949,70	0,00	0,00	- 7.949,70	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	34.704,54	8.600,00	22.817,01	14.217,01	0,00	0,00	- 14.217,01	0,00
	• 64810010	Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	85.000,00	45.503,34	-39.496,66	0,00	0,00	39.496,66	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.667,23	49.500,00	49.717,89	217,89	0,00	0,00	- 217,89	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	5.869,60	5.869,60	0,00	0,00	- 5.869,60	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	759.800,00	0,00	-759.800,00	0,00	0,00	759.800,00	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.000,00	685,44	-314,56	0,00	0,00	314,56	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	629,66	-1.870,34	0,00	0,00	1.870,34	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.879,06	27.550,00	7.316,67	-20.233,33	0,00	0,00	20.233,33	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.736,39	50,00	5.887,93	5.837,93	0,00	0,00	- 5.837,93	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.142,67	2.500,00	1.428,74	-1.071,26	0,00	0,00	1.071,26	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		371.563,04	122.000,00	317.386,33	195.386,33	0,00	0,00	- 195.386,33	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	302.015,02	317.000,00	239.377,36	-77.622,64	0,00	0,00	77.622,64	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	12.000,00	15.018,70	3.018,70	0,00	0,00	- 3.018,70	0,00
	• 65610000	Bußgelder	25.277,01	32.000,00	37.027,55	5.027,55	0,00	0,00	- 5.027,55	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	44.271,01	- 240.000,00	25.962,72	265.962,72	0,00	0,00	- 265.962,72	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.242.927,01	27.876.101,00	27.466.121,54	-409.979,46	0,00	0,00	409.979,46	0,00
10	- Personalauszahlungen		10.482.168,75	10.509.175,00	10.613.108,32	103.933,32	0,00	0,00	- 103.933,32	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	508.301,07	536.330,00	510.444,49	-25.885,51	0,00	0,00	25.885,51	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.528.647,61	7.501.460,00	7.566.080,23	64.620,23	0,00	0,00	- 64.620,23	0,00
	• 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	5.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	253.655,42	242.225,00	264.791,60	22.566,60	0,00	0,00	- 22.566,60	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	607.105,23	626.700,00	636.936,57	10.236,57	0,00	0,00	- 10.236,57	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.582.218,44	1.601.960,00	1.637.271,03	35.311,03	0,00	0,00	- 35.311,03	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.376,00	500,00	-2.415,60	-2.915,60	0,00	0,00	2.915,60	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.794,43	4.219.095,00	3.953.696,02	-265.398,98	0,00	0,00	265.398,98	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.975,41	525.500,00	579.650,36	54.150,36	0,00	0,00	- 54.150,36	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	89.141,76	88.000,00	87.571,14	-428,86	0,00	0,00	428,86	0,00
	• 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	5.536,90	4.000,00	2.833,61	-1.166,39	0,00	0,00	1.166,39	0,00
	• 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.746,06	5.000,00	3.419,97	-1.580,03	0,00	0,00	1.580,03	0,00
	• 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	102.100,92	130.000,00	146.399,16	16.399,16	0,00	0,00	- 16.399,16	0,00
	• 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	335,98	3.500,00	444,95	-3.055,05	0,00	0,00	3.055,05	0,00
	• 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	32.000,00	32.185,99	185,99	0,00	0,00	- 185,99	0,00
	• 72120014	Unterhaltung der Brücken	1.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.705,69	67.740,00	68.310,46	570,46	0,00	0,00	- 570,46	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	7.887,76	22.150,00	8.576,40	-13.573,60	0,00	0,00	13.573,60	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	109.902,41	146.510,00	149.637,12	3.127,12	0,00	0,00	- 3.127,12	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	180.128,79	79.000,00	64.569,18	-14.430,82	0,00	0,00	14.430,82	0,00
	• 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000,00	2.855,31	855,31	0,00	0,00	- 855,31	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120.744,70	244.615,00	230.659,55	-13.955,45	0,00	0,00	13.955,45	0,00
	• 72320000	Leasing	40.101,86	55.200,00	52.897,54	-2.302,46	0,00	0,00	2.302,46	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	7.507,79	16.150,00	11.926,66	-4.223,34	0,00	0,00	4.223,34	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046.571,83	1.000.470,00	1.068.115,36	67.645,36	0,00	0,00	- 67.645,36	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	104.470,55	151.600,00	150.798,66	-801,34	0,00	0,00	801,34	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	76.284,42	116.220,00	104.508,94	-11.711,06	0,00	0,00	11.711,06	0,00
	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	889.658,14	914.640,00	592.183,99	-322.456,01	0,00	0,00	322.456,01	0,00
	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	186.581,13	191.750,00	220.394,15	28.644,15	0,00	0,00	- 28.644,15	0,00
	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	6.420,22	33.500,00	56.148,70	22.648,70	0,00	0,00	- 22.648,70	0,00
	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	5.105,92	7.500,00	4.473,95	-3.026,05	0,00	0,00	3.026,05	0,00
	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	5.482,70	3.500,00	2.679,16	-820,84	0,00	0,00	820,84	0,00
	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	5.590,62	3.600,00	9.594,51	5.994,51	0,00	0,00	- 5.994,51	0,00
	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	11.861,74	51.800,00	16.357,05	-35.442,95	0,00	0,00	35.442,95	0,00
	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	10.339,07	12.000,00	19.218,97	7.218,97	0,00	0,00	- 7.218,97	0,00
	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.276,36	30.000,00	27.285,49	-2.714,51	0,00	0,00	2.714,51	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	134.464,05	100.000,00	78.129,84	-21.870,16	0,00	0,00	21.870,16	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	56.426,60	41.300,00	44.617,75	3.317,75	0,00	0,00	- 3.317,75	0,00
	• 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	0,00	5.000,00	561,55	-4.438,45	0,00	0,00	4.438,45	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	984,38	22.050,00	11.700,00	-10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	35.746,53	47.000,00	42.081,42	-4.918,58	0,00	0,00	4.918,58	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	64.123,03	65.000,00	62.909,13	-2.090,87	0,00	0,00	2.090,87	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.654,65	20.000,00	4.135,45	-15.864,55	0,00	0,00	15.864,55	0,00
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.367,68	3.000,00	3.434,75	434,75	0,00	0,00	- 434,75	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.286,97	2.000,00	700,70	-1.299,30	0,00	0,00	1.299,30	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.146.329,43	13.448.281,00	10.623.042,56	-2.825.238,44	0,00	0,00	2.825.238,44	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.611,99	90.000,00	52.567,49	-37.432,51	0,00	0,00	37.432,51	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	158.753,96	408.500,00	365.413,40	-43.086,60	0,00	0,00	43.086,60	0,00
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	269.487,56	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.241.313,59	1.342.500,00	1.346.438,81	3.938,81	0,00	0,00	- 3.938,81	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	224.104,14	494.080,00	303.514,27	-190.565,73	0,00	0,00	190.565,73	0,00
	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	643,08	750,00	606,93	-143,07	0,00	0,00	143,07	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	721.742,39	806.945,00	905.252,40	98.307,40	0,00	0,00	- 98.307,40	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.475.811,00	4.070.054,00	3.044.888,00	-1.025.166,00	0,00	0,00	1.025.166,00	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.976.564,00	4.627.952,00	4.597.985,00	-29.967,00	0,00	0,00	29.967,00	0,00
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.297,72	6.500,00	6.376,26	-123,74	0,00	0,00	123,74	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	633.285,16	962.540,00	800.650,27	-161.889,73	0,00	0,00	161.889,73	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.835,67	21.100,00	34.327,67	13.227,67	0,00	0,00	- 13.227,67	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.089,61	78.000,00	87.731,00	9.731,00	0,00	0,00	- 9.731,00	0,00
	• 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0,00	3.000,00	2.729,00	-271,00	0,00	0,00	271,00	0,00
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.253,95	3.600,00	2.460,68	-1.139,32	0,00	0,00	1.139,32	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 78.799,40	169.875,00	124.839,68	-45.035,32	0,00	0,00	45.035,32	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	10.558,00	16.200,00	14.199,68	-2.000,32	0,00	0,00	2.000,32	0,00
	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	17.000,00	375,00	-16.625,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	286.548,59	304.680,00	234.002,88	-70.677,12	0,00	0,00	70.677,12	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.127,26	28.600,00	24.101,07	-4.498,93	0,00	0,00	4.498,93	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	224.920,00	228.035,00	194.056,28	-33.978,72	0,00	0,00	33.978,72	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.172,00	69.450,00	69.132,01	-317,99	0,00	0,00	317,99	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.718,45	8.000,00	9.895,61	1.895,61	0,00	0,00	- 1.895,61	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	8.582,50	15.000,00	2.799,71	-12.200,29	0,00	0,00	12.200,29	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.017.232,42	29.159.091,00	25.994.632,62	-3.164.458,38	0,00	0,00	3.164.458,38	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		2.225.694,59	- 1.282.990,00	1.471.488,92	2.754.478,92	0,00	0,00	- 2.754.478,92	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.632.555,06	1.047.300,00	453.361,05	-593.938,95	0,00	0,00	593.938,95	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	795.071,56	168.500,00	149.915,70	-18.584,30	0,00	0,00	18.584,30	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	828.183,50	809.800,00	257.058,45	-552.741,55	0,00	0,00	552.741,55	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	42.000,00	41.686,90	-313,10	0,00	0,00	313,10	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	2.700,00	-22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.999.742,14	124.000,00	108.921,87	-15.078,13	0,00	0,00	15.078,13	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.995.682,14	124.000,00	108.921,87	-15.078,13	0,00	0,00	15.078,13	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	36.000,00	41.700,00	5.700,00	0,00	0,00	- 5.700,00	0,00
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	5.700,00	36.000,00	41.700,00	5.700,00	0,00	0,00	- 5.700,00	0,00
22	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862.997,20	1.257.300,00	652.023,26	-605.276,74	0,00	0,00	605.276,74	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.031,57	577.000,00	544.187,64	-32.812,36	0,00	0,00	32.812,36	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.031,57	577.000,00	544.187,64	-32.812,36	0,00	0,00	32.812,36	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.839.344,95	1.135.500,00	1.151.803,64	16.303,64	0,00	0,00	- 16.303,64	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	974.382,67	391.700,00	412.462,29	20.762,29	0,00	0,00	- 20.762,29	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.606.766,56	739.800,00	732.947,59	-6.852,41	0,00	0,00	6.852,41	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	258.195,72	4.000,00	6.393,76	2.393,76	0,00	0,00	- 2.393,76	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	476.656,49	434.270,00	423.169,61	-11.100,39	0,00	0,00	11.100,39	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	459.469,80	419.270,00	411.281,28	-7.988,72	0,00	0,00	7.988,72	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	17.186,69	15.000,00	11.888,33	-3.111,67	0,00	0,00	3.111,67	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	370.216,95	82.000,00	90.850,97	8.850,97	0,00	0,00	- 8.850,97	0,00
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.126,77	23.000,00	32.345,11	9.345,11	0,00	0,00	- 9.345,11	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	369.090,18	49.000,00	48.505,86	-494,14	0,00	0,00	494,14	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.977.249,96	2.228.770,00	2.210.011,86	-18.758,14	0,00	0,00	18.758,14	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 114.252,76	- 971.470,00	-1.557.988,60	-586.518,60	0,00	0,00	586.518,60	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.111.441,83	- 2.254.460,00	-86.499,68	2.167.960,32	0,00	0,00	- 2.167.960,32	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000,00	- 150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.961.441,83	- 2.404.460,00	-236.499,68	2.167.960,32	0,00	0,00	- 2.167.960,32	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.474.695,19		93.087,60					
	• 67910000	durchlaufende Gelder	343.720,78		369.426,99					
	• 67910001	Abführung Führungszeugnis Bundeskasse Trier	2.441,40		2.932,80					
	• 67910002	Abführung Gewerbezentralregister Bundeskasse Trier	349,59		260,16					
	• 67910003	Abführung Fischereischein GVV	61,90		81,70					
	• 67910004	Abführung Fischereischein Land	640,00		1.040,00					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 67910005	Pfandgelder Mensa-Chip	295,00		405,00					
	• 67910006	Kautionszahlungen Hallen	1.170,00		-441,00					
	• 67910010	Kaution Tablet-Klassen GMS	5.085,00		380,00					
	• 67911000	Debitorenbuchung	- 25,85		-438,87					
	• 67912050	Interner Vorschuss aus Personalabrechnung	9.801,44		1.118,14					
	• 67930020	Einzahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Abwasserbeseitigung	398.617,83		-398.617,83					
	• 67930030	Einzahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Wasserversorgung	330.373,74		391.339,80					
	• 67930040	Einzahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Nahwärmeversorgung	329.449,03		630,39					
	• 67930050	Einzahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Ortsentwicklung	0,00		-366.991,79					
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	52.715,33		91.962,11					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.067.831,46		282.597,57					
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	368.567,07		383.721,49					
	• 77910001	Abführung Führungszeugnis Bundeskasse Trier	2.464,80		2.730,00					
	• 77910002	Abführung Gewerbezentralregister Bundeskasse Trier	317,07		284,55					
	• 77910003	Abführung Fischereischein GVV	65,70		71,30					
	• 77910004	Abführung Fischereischein Land	680,00		880,00					
	• 77910005	Pfandgelder Mensa-Chip	260,00		210,00					
	• 77910007	Kaution (angemietete Objekte)	10.000,00		16.215,00					
	• 77910010	Kaution Tablet-Klassen GMS	0,00		600,00					
	• 77910100	Verwaltung Treuhandvermögen	7.503,72		309,03					
	• 77912050	Interner Vorschuss aus Personalabrechnung	10.621,40		2.018,78					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 77930020	Auszahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Abwasserbeseitigung	0,00		384.508,06					
	• 77930050	Auszahlung aus Einheitskasse (Sondervermögen, Liquiditätsverbund) Ortsentwicklung	610.991,57		-610.991,57					
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	56.360,13		102.040,93					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		406.863,73		-189.509,97					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		382.957,87		2.751.263,43					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		2.368.305,56		-426.009,65					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		2.751.263,43		2.325.253,78					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

3. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Planvergleich der Teilhaushalte

3.1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		341,20	41.500,00	1.617,39	-39.882,61	0,00	0,00	39.882,61	0,00
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000,00	-129,91	-40.129,91	0,00	0,00	40.129,91	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	121,20	1.500,00	1.747,30	247,30	0,00	0,00	-247,30	0,00
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.000,00	13.650,18	9.650,18	0,00	0,00	-9.650,18	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	13.650,18	9.650,18	0,00	0,00	-9.650,18	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.562,21	8.150,00	5.452,20	-2.697,80	0,00	0,00	2.697,80	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	4.445,40	8.000,00	5.372,20	-2.627,80	0,00	0,00	2.627,80	0,00
	• 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	116,81	150,00	80,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.138,19	39.600,00	38.527,32	-1.072,68	0,00	0,00	1.072,68	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.590,16	22.150,00	22.823,03	673,03	0,00	0,00	-673,03	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548,03	17.450,00	15.704,29	-1.745,71	0,00	0,00	1.745,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		493.400,00	471.750,00	541.836,10	70.086,10	0,00	0,00	-70.086,10	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.950,00	6.147,64	4.197,64	0,00	0,00	-4.197,64	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.019,60	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	487.380,40	469.800,00	534.908,80	65.108,80	0,00	0,00	-65.108,80	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	629,66	629,66	0,00	0,00	-629,66	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.188,78	1.000,00	607,10	-392,90	0,00	0,00	392,90	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.188,78	1.000,00	607,10	-392,90	0,00	0,00	392,90	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.451,84	0,00	34.638,80	34.638,80	0,00	0,00	-34.638,80	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.451,84	0,00	34.638,80	34.638,80	0,00	0,00	-34.638,80	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		- 35.518,34	-239.500,00	-252.398,81	-12.898,81	0,00	0,00	12.898,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 35.518,34	-240.000,00	-252.398,81	-12.398,81	0,00	0,00	12.398,81	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		493.563,88	326.500,00	383.930,28	57.430,28	0,00	0,00	-57.430,28	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.612.828,81	2.672.670,00	2.730.794,81	58.124,81	0,00	0,00	-58.124,81	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	251.719,97	258.250,00	241.210,06	-17.039,94	0,00	0,00	17.039,94	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.726.602,16	1.766.060,00	1.787.597,83	21.537,83	0,00	0,00	-21.537,83	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	139.449,39	144.700,00	150.585,57	5.885,57	0,00	0,00	-5.885,57	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139.019,33	142.200,00	144.827,03	2.627,03	0,00	0,00	-2.627,03	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	357.062,28	360.960,00	368.098,97	7.138,97	0,00	0,00	-7.138,97	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1.024,32	500,00	-931,19	-1.431,19	0,00	0,00	1.431,19	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	39.406,54	39.406,54	0,00	0,00	-39.406,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.401,43	570.540,00	578.213,17	7.673,17	0,00	0,00	-7.673,17	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.241,21	48.500,00	76.786,03	28.286,03	0,00	0,00	-28.286,03	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.916,54	28.540,00	30.866,51	2.326,51	0,00	0,00	-2.326,51	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.773,03	27.050,00	31.563,19	4.513,19	0,00	0,00	-4.513,19	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450,00	417,16	-32,84	0,00	0,00	32,84	0,00
	• 42320000	Leasing	30.514,16	45.000,00	43.005,47	-1.994,53	0,00	0,00	1.994,53	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.091,28	73.000,00	63.589,64	-9.410,36	0,00	0,00	9.410,36	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	81.644,61	94.700,00	110.293,58	15.593,58	0,00	0,00	-15.593,58	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.966,38	32.000,00	23.108,68	-8.891,32	0,00	0,00	8.891,32	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.837,06	221.300,00	198.582,91	-22.717,09	0,00	0,00	22.717,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		172.008,89	164.150,00	187.043,71	22.893,71	0,00	0,00	-22.893,71	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	169.934,29	163.150,00	186.311,30	23.161,30	0,00	0,00	-23.161,30	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.074,60	1.000,00	732,41	-267,59	0,00	0,00	267,59	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.284,47	1.500,00	664,77	-835,23	0,00	0,00	835,23	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.284,47	1.500,00	664,77	-835,23	0,00	0,00	835,23	0,00
17	- Transferaufwendungen		6.496,90	48.000,00	68.010,86	20.010,86	0,00	0,00	-20.010,86	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000,00	61.281,51	21.281,51	0,00	0,00	-21.281,51	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	199,18	500,00	246,17	-253,83	0,00	0,00	253,83	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0,00	106,92	106,92	0,00	0,00	-106,92	0,00
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.297,72	6.500,00	6.376,26	-123,74	0,00	0,00	123,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		276.869,25	343.600,00	324.618,72	-18.981,28	0,00	0,00	18.981,28	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.309,33	21.100,00	27.122,99	6.022,99	0,00	0,00	-6.022,99	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.683,70	24.000,00	21.913,00	-2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.133,95	3.600,00	2.475,68	-1.124,32	0,00	0,00	1.124,32	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.456,59	17.700,00	15.113,80	-2.586,20	0,00	0,00	2.586,20	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	82.243,58	126.000,00	126.912,83	912,83	0,00	0,00	-912,83	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120.488,60	136.200,00	124.286,71	-11.913,29	0,00	0,00	11.913,29	0,00
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	8.553,50	15.000,00	6.793,71	-8.206,29	0,00	0,00	8.206,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.507.889,75	3.800.460,00	3.889.346,04	88.886,04	0,00	0,00	-88.886,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.014.325,87	-3.473.960,00	-3.505.415,76	-31.455,76	0,00	0,00	31.455,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.179.537,51	3.330.092,59	3.417.377,99	87.285,40	0,00	0,00	-87.285,40	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.537,51	3.330.092,59	3.417.377,99	87.285,40	0,00	0,00	-87.285,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		480.805,74	612.918,62	545.588,72	-67.329,90	0,00	0,00	67.329,90	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.805,74	612.918,62	545.588,72	-67.329,90	0,00	0,00	67.329,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		2.698.731,77	2.717.173,97	2.871.789,27	154.615,30	0,00	0,00	-154.615,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 315.594,10	-756.786,03	-633.626,49	123.159,54	0,00	0,00	-123.159,54	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.883,93	322.500,00	79.528,17	-242.971,83	0,00	0,00	242.971,83	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000,00	-129,91	-40.129,91	0,00	0,00	40.129,91	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	121,20	1.500,00	1.630,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	4.499,60	8.000,00	5.230,60	-2.769,40	0,00	0,00	2.769,40	0,00
	• 63110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	116,81	150,00	80,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.634,91	22.150,00	22.733,11	583,11	0,00	0,00	-583,11	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,03	17.450,00	12.868,30	-4.581,70	0,00	0,00	4.581,70	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.950,00	3.931,55	1.981,55	0,00	0,00	-1.981,55	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	5.869,60	5.869,60	0,00	0,00	-5.869,60	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	469.800,00	0,00	-469.800,00	0,00	0,00	469.800,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	629,66	629,66	0,00	0,00	-629,66	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	44.229,76	-240.000,00	25.962,72	265.962,72	0,00	0,00	-265.962,72	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.116,62	1.000,00	722,54	-277,46	0,00	0,00	277,46	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.361.319,57	3.636.310,00	3.612.815,51	-23.494,49	0,00	0,00	23.494,49	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	247.812,21	258.250,00	243.142,22	-15.107,78	0,00	0,00	15.107,78	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.743.803,30	1.766.060,00	1.787.597,83	21.537,83	0,00	0,00	-21.537,83	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	139.449,39	144.700,00	150.585,57	5.885,57	0,00	0,00	-5.885,57	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	141.158,81	142.200,00	144.813,20	2.613,20	0,00	0,00	-2.613,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	361.695,46	360.960,00	368.098,97	7.138,97	0,00	0,00	-7.138,97	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 1.024,32	500,00	-994,55	-1.494,55	0,00	0,00	1.494,55	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.671,64	48.500,00	80.163,93	31.663,93	0,00	0,00	-31.663,93	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.137,86	28.540,00	30.162,11	1.622,11	0,00	0,00	-1.622,11	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.646,18	27.050,00	32.569,60	5.519,60	0,00	0,00	-5.519,60	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450,00	417,16	-32,84	0,00	0,00	32,84	0,00
	• 72320000	Leasing	30.497,34	45.000,00	43.293,02	-1.706,98	0,00	0,00	1.706,98	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.042,91	73.000,00	69.319,58	-3.680,42	0,00	0,00	3.680,42	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	80.976,51	94.700,00	112.573,18	17.873,18	0,00	0,00	-17.873,18	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	27.239,32	32.000,00	24.583,88	-7.416,12	0,00	0,00	7.416,12	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.281,88	221.300,00	185.775,91	-35.524,09	0,00	0,00	35.524,09	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.964,49	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	311,70	500,00	218,25	-281,75	0,00	0,00	281,75	0,00
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.297,72	6.500,00	6.376,26	-123,74	0,00	0,00	123,74	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.823,27	21.100,00	34.327,67	13.227,67	0,00	0,00	-13.227,67	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.633,70	24.000,00	28.853,00	4.853,00	0,00	0,00	-4.853,00	0,00
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.253,95	3.600,00	2.460,68	-1.139,32	0,00	0,00	1.139,32	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.456,59	17.700,00	15.113,80	-2.586,20	0,00	0,00	2.586,20	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	77.146,96	126.000,00	122.934,30	-3.065,70	0,00	0,00	3.065,70	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	139.897,57	136.200,00	126.965,46	-9.234,54	0,00	0,00	9.234,54	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	8.582,50	15.000,00	2.799,71	-12.200,29	0,00	0,00	12.200,29	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.285,47	1.500,00	664,77	-835,23	0,00	0,00	835,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 3.282.435,64	-3.313.810,00	-3.533.287,34	-219.477,34	0,00	0,00	219.477,34	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.020,00	25.000,00	2.700,00	-22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	134.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	2.700,00	-22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		491.432,14	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	872,32	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	491.432,14	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	872,32	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		625.452,14	25.000,00	1.827,68	-23.172,32	0,00	0,00	23.172,32	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		254.507,73	42.000,00	41.202,65	-797,35	0,00	0,00	797,35	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.507,73	42.000,00	41.202,65	-797,35	0,00	0,00	797,35	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.851,13	3.200,00	3.194,80	-5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	10.851,13	3.200,00	3.194,80	-5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.057,64	182.620,00	211.467,01	28.847,01	0,00	0,00	-28.847,01	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.057,64	182.620,00	211.467,01	28.847,01	0,00	0,00	-28.847,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		278.416,50	237.820,00	265.864,46	28.044,46	0,00	0,00	-28.044,46	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		347.035,64	-212.820,00	-264.036,78	-51.216,78	0,00	0,00	51.216,78	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 2.935.400,00	-3.526.630,00	-3.797.324,12	-270.694,12	0,00	0,00	270.694,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,04	2.400,00	2.656,29	256,29	0,00	0,00	-256,29	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,04	2.400,00	2.656,29	256,29	0,00	0,00	-256,29	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.716,36	25.000,00	47.506,82	22.506,82	0,00	0,00	-22.506,82	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	38.416,36	25.000,00	47.356,82	22.356,82	0,00	0,00	-22.356,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		39.216,40	27.400,00	50.163,11	22.763,11	0,00	0,00	-22.763,11	0,00
12	- Personalaufwendungen		250.123,98	253.760,00	261.748,85	7.988,85	0,00	0,00	-7.988,85	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	123.503,01	127.750,00	119.188,15	-8.561,85	0,00	0,00	8.561,85	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.159,41	68.790,00	79.665,58	10.875,58	0,00	0,00	-10.875,58	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.894,09	36.650,00	39.894,09	3.244,09	0,00	0,00	-3.244,09	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.479,92	5.400,00	6.508,42	1.108,42	0,00	0,00	-1.108,42	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.351,55	14.670,00	16.751,48	2.081,48	0,00	0,00	-2.081,48	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	500,00	-258,87	-758,87	0,00	0,00	758,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.108,62	57.650,00	54.026,43	-3.623,57	0,00	0,00	3.623,57	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,99	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.082,86	2.000,00	1.601,42	-398,58	0,00	0,00	398,58	0,00
	• 42320000	Leasing	4.040,32	6.200,00	6.120,28	-79,72	0,00	0,00	79,72	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.608,33	4.200,00	3.964,53	-235,47	0,00	0,00	235,47	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	776,50	1.000,00	462,00	-538,00	0,00	0,00	538,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.587,62	44.000,00	41.878,20	-2.121,80	0,00	0,00	2.121,80	0,00
15	- Abschreibungen		255,22	150,00	255,22	105,22	0,00	0,00	-105,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	255,22	150,00	255,22	105,22	0,00	0,00	-105,22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,79	6.600,00	5.630,53	-969,47	0,00	0,00	969,47	0,00
	• 44220000	Verfükungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.133,95	3.600,00	2.475,68	-1.124,32	0,00	0,00	1.124,32	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.338,84	3.000,00	3.154,85	154,85	0,00	0,00	-154,85	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.960,61	319.160,00	321.661,03	2.501,03	0,00	0,00	-2.501,03	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 231.744,21	-291.760,00	-271.497,92	20.262,08	0,00	0,00	-20.262,08	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.744,21	244.290,00	271.500,91	27.210,91	0,00	0,00	-27.210,91	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.744,21	244.290,00	271.500,91	27.210,91	0,00	0,00	-27.210,91	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.118,83	62.987,32	40.929,68	-22.057,64	0,00	0,00	22.057,64	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.118,83	62.987,32	40.929,68	-22.057,64	0,00	0,00	22.057,64	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	196.625,38	181.302,68	230.571,23	49.268,55	0,00	0,00	-49.268,55	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 35.118,83	-110.457,32	-40.926,69	69.530,63	0,00	0,00	-69.530,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800,04	27.400,00	2.462,25	-24.937,75	0,00	0,00	24.937,75	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,04	2.400,00	2.312,25	-87,75	0,00	0,00	87,75	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271.413,39	319.010,00	322.446,31	3.436,31	0,00	0,00	-3.436,31	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	123.580,24	127.750,00	119.211,73	-8.538,27	0,00	0,00	8.538,27	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	67.357,41	68.790,00	79.665,58	10.875,58	0,00	0,00	-10.875,58	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.894,09	36.650,00	39.894,09	3.244,09	0,00	0,00	-3.244,09	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.479,92	5.400,00	6.508,42	1.108,42	0,00	0,00	-1.108,42	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.351,55	14.670,00	16.751,48	2.081,48	0,00	0,00	-2.081,48	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	500,00	-280,87	-780,87	0,00	0,00	780,87	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,99	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.700,77	2.000,00	1.601,42	-398,58	0,00	0,00	398,58	0,00
	• 72320000	Leasing	4.023,50	6.200,00	6.407,83	207,83	0,00	0,00	-207,83	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.428,51	4.200,00	4.023,02	-176,98	0,00	0,00	176,98	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	776,50	1.000,00	2.183,80	1.183,80	0,00	0,00	-1.183,80	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.608,09	44.000,00	40.925,19	-3.074,81	0,00	0,00	3.074,81	0,00
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.253,95	3.600,00	2.460,68	-1.139,32	0,00	0,00	1.139,32	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.349,87	3.000,00	3.093,94	93,94	0,00	0,00	-93,94	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 270.613,35	-291.610,00	-319.984,06	-28.374,06	0,00	0,00	28.374,06	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 270.613,35	-291.610,00	-319.984,06	-28.374,06	0,00	0,00	28.374,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.596,40	15.000,00	21.193,29	6.193,29	0,00	0,00	-6.193,29	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	16.596,40	15.000,00	21.193,29	6.193,29	0,00	0,00	-6.193,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		16.596,40	19.000,00	21.193,29	2.193,29	0,00	0,00	-2.193,29	0,00
12	- Personalaufwendungen		59.343,04	60.130,00	61.090,91	960,91	0,00	0,00	-960,91	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.403,32	46.740,00	47.314,47	574,47	0,00	0,00	-574,47	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.818,99	3.790,00	3.883,99	93,99	0,00	0,00	-93,99	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.120,73	9.600,00	9.892,45	292,45	0,00	0,00	-292,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.617,83	84.600,00	106.308,95	21.708,95	0,00	0,00	-21.708,95	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.305,78	38.000,00	63.196,29	25.196,29	0,00	0,00	-25.196,29	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.255,12	2.200,00	1.439,36	-760,64	0,00	0,00	760,64	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	117,32	400,00	39,99	-360,01	0,00	0,00	360,01	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.939,61	44.000,00	41.633,31	-2.366,69	0,00	0,00	2.366,69	0,00
15	- Abschreibungen		59.228,74	66.500,00	59.022,63	-7.477,37	0,00	0,00	7.477,37	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	59.228,74	66.500,00	59.022,63	-7.477,37	0,00	0,00	7.477,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		191.228,87	211.230,00	226.422,49	15.192,49	0,00	0,00	-15.192,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 174.632,47	-192.230,00	-205.229,20	-12.999,20	0,00	0,00	12.999,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		196.950,36	140.826,40	247.663,79	106.837,39	0,00	0,00	-106.837,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.950,36	140.826,40	247.663,79	106.837,39	0,00	0,00	-106.837,39	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.317,89	35.165,45	42.434,62	7.269,17	0,00	0,00	-7.269,17	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.317,89	35.165,45	42.434,62	7.269,17	0,00	0,00	-7.269,17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.632,47	105.660,95	205.229,17	99.568,22	0,00	0,00	-99.568,22	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-86.569,05	-0,03	86.569,02	0,00	0,00	-86.569,02	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.653,42	144.730,00	171.806,20	27.076,20	0,00	0,00	-27.076,20	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.403,32	46.740,00	47.314,47	574,47	0,00	0,00	-574,47	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.818,99	3.790,00	3.883,99	93,99	0,00	0,00	-93,99	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.120,73	9.600,00	9.892,45	292,45	0,00	0,00	-292,45	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.946,85	38.000,00	66.425,91	28.425,91	0,00	0,00	-28.425,91	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.255,12	2.200,00	1.439,36	-760,64	0,00	0,00	760,64	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	117,32	400,00	39,99	-360,01	0,00	0,00	360,01	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.951,83	44.000,00	42.810,03	-1.189,97	0,00	0,00	1.189,97	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 144.653,42	-129.730,00	-171.806,20	-42.076,20	0,00	0,00	42.076,20	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 144.653,42	-129.730,00	-171.806,20	-42.076,20	0,00	0,00	42.076,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.122,52	11.000,00	19.914,24	8.914,24	0,00	0,00	-8.914,24	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	15.122,52	11.000,00	19.914,24	8.914,24	0,00	0,00	-8.914,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		15.122,52	11.000,00	19.914,24	8.914,24	0,00	0,00	-8.914,24	0,00
12	- Personalaufwendungen		46.436,66	44.200,00	51.255,01	7.055,01	0,00	0,00	-7.055,01	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	12.332,16	13.100,00	12.566,16	-533,84	0,00	0,00	533,84	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.392,87	20.080,00	20.051,85	-28,15	0,00	0,00	28,15	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.246,10	4.650,00	5.246,10	596,10	0,00	0,00	-596,10	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.829,73	1.860,00	1.847,07	-12,93	0,00	0,00	12,93	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.683,32	4.510,00	4.637,25	127,25	0,00	0,00	-127,25	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 47,52	0,00	-47,52	-47,52	0,00	0,00	47,52	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	6.954,10	6.954,10	0,00	0,00	-6.954,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.903,88	12.790,00	13.463,24	673,24	0,00	0,00	-673,24	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.915,50	400,00	356,44	-43,56	0,00	0,00	43,56	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.290,00	2.258,55	-31,45	0,00	0,00	31,45	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.988,38	9.400,00	10.848,25	1.448,25	0,00	0,00	-1.448,25	0,00
15	- Abschreibungen		1.160,00	0,00	1.459,79	1.459,79	0,00	0,00	-1.459,79	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.160,00	0,00	1.459,79	1.459,79	0,00	0,00	-1.459,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.209,62	26.000,00	23.242,07	-2.757,93	0,00	0,00	2.757,93	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.683,70	24.000,00	21.913,00	-2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.525,92	2.000,00	1.329,07	-670,93	0,00	0,00	670,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.710,16	82.990,00	89.420,11	6.430,11	0,00	0,00	-6.430,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 59.587,64	-71.990,00	-69.505,87	2.484,13	0,00	0,00	-2.484,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		60.490,09	69.642,65	70.605,08	962,43	0,00	0,00	-962,43	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.490,09	69.642,65	70.605,08	962,43	0,00	0,00	-962,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.112,85	29.765,34	27.173,63	-2.591,71	0,00	0,00	2.591,71	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.112,85	29.765,34	27.173,63	-2.591,71	0,00	0,00	2.591,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		38.377,24	39.877,31	43.431,45	3.554,14	0,00	0,00	-3.554,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 21.210,40	-32.112,69	-26.074,42	6.038,27	0,00	0,00	-6.038,27	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.382,88	82.990,00	89.656,21	6.666,21	0,00	0,00	-6.666,21	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	11.304,48	13.100,00	13.651,40	551,40	0,00	0,00	-551,40	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.392,87	20.080,00	20.051,85	-28,15	0,00	0,00	28,15	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.246,10	4.650,00	5.246,10	596,10	0,00	0,00	-596,10	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.829,73	1.860,00	1.847,07	-12,93	0,00	0,00	12,93	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.683,32	4.510,00	4.637,25	127,25	0,00	0,00	-127,25	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 47,52	0,00	-51,48	-51,48	0,00	0,00	51,48	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.915,50	400,00	356,44	-43,56	0,00	0,00	43,56	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.290,00	2.258,55	-31,45	0,00	0,00	31,45	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.988,38	9.400,00	10.406,92	1.006,92	0,00	0,00	-1.006,92	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.633,70	24.000,00	28.853,00	4.853,00	0,00	0,00	-4.853,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	436,32	2.000,00	2.399,11	399,11	0,00	0,00	-399,11	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 64.382,88	-71.990,00	-89.656,21	-17.666,21	0,00	0,00	17.666,21	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.600,00	3.597,37	-2,63	0,00	0,00	2,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.600,00	3.597,37	-2,63	0,00	0,00	2,63	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	3.600,00	3.597,37	-2,63	0,00	0,00	2,63	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-3.600,00	-3.597,37	2,63	0,00	0,00	-2,63	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 64.382,88	-75.590,00	-93.253,58	-17.663,58	0,00	0,00	17.663,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		771,48	300,00	1.731,40	1.431,40	0,00	0,00	-1.431,40	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	771,48	300,00	1.731,40	1.431,40	0,00	0,00	-1.431,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		771,48	300,00	1.731,40	1.431,40	0,00	0,00	-1.431,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.790,80	9.360,00	15.261,39	5.901,39	0,00	0,00	-5.901,39	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	260,00	127,41	-132,59	0,00	0,00	132,59	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.479,70	2.000,00	649,00	-1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.311,10	7.100,00	14.484,98	7.384,98	0,00	0,00	-7.384,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.790,80	9.860,00	15.261,39	5.401,39	0,00	0,00	-5.401,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 7.019,32	-9.560,00	-13.529,99	-3.969,99	0,00	0,00	3.969,99	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.082,00	10.058,56	13.664,14	3.605,58	0,00	0,00	-3.605,58	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,00	10.058,56	13.664,14	3.605,58	0,00	0,00	-3.605,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		307,93	1.520,55	586,41	-934,14	0,00	0,00	934,14	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,93	1.520,55	586,41	-934,14	0,00	0,00	934,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		6.774,07	8.538,01	13.077,73	4.539,72	0,00	0,00	-4.539,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 245,25	-1.021,99	-452,26	569,73	0,00	0,00	-569,73	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.876,56	9.860,00	10.550,63	690,63	0,00	0,00	-690,63	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	260,00	127,41	-132,59	0,00	0,00	132,59	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.479,70	2.000,00	649,00	-1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.396,86	7.100,00	9.774,22	2.674,22	0,00	0,00	-2.674,22	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 5.876,56	-9.560,00	-10.550,63	-990,63	0,00	0,00	990,63	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 5.876,56	-9.560,00	-10.550,63	-990,63	0,00	0,00	990,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		121,20	40.000,00	117,39	-39.882,61	0,00	0,00	39.882,61	0,00
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000,00	-129,91	-40.129,91	0,00	0,00	40.129,91	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	121,20	0,00	247,30	247,30	0,00	0,00	-247,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0,00	13.650,18	13.650,18	0,00	0,00	-13.650,18	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	13.650,18	13.650,18	0,00	0,00	-13.650,18	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		121,20	45.000,00	13.767,57	-31.232,43	0,00	0,00	31.232,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.830,66	31.000,00	3.867,95	-27.132,05	0,00	0,00	27.132,05	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.830,66	31.000,00	3.867,95	-27.132,05	0,00	0,00	27.132,05	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	0,00	16.271,79	16.271,79	0,00	0,00	-16.271,79	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	16.271,79	16.271,79	0,00	0,00	-16.271,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.830,66	41.000,00	20.139,74	-20.860,26	0,00	0,00	20.860,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 5.709,46	4.000,00	-6.372,17	-10.372,17	0,00	0,00	10.372,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		231,58	2.245,61	780,74	-1.464,87	0,00	0,00	1.464,87	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,58	2.245,61	780,74	-1.464,87	0,00	0,00	1.464,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 231,58	-2.245,61	-780,74	1.464,87	0,00	0,00	-1.464,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 5.941,04	1.754,39	-7.152,91	-8.907,30	0,00	0,00	8.907,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121,20	45.000,00	0,09	-44.999,91	0,00	0,00	44.999,91	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000,00	-129,91	-40.129,91	0,00	0,00	40.129,91	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	121,20	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.830,66	41.000,00	3.167,97	-37.832,03	0,00	0,00	37.832,03	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.830,66	31.000,00	3.167,97	-27.832,03	0,00	0,00	27.832,03	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 5.709,46	4.000,00	-3.167,88	-7.167,88	0,00	0,00	7.167,88	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.020,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	134.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		134.020,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		888,04	129.020,00	148.871,30	19.851,30	0,00	0,00	-19.851,30	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	888,04	129.020,00	148.871,30	19.851,30	0,00	0,00	-19.851,30	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		888,04	139.020,00	158.871,30	19.851,30	0,00	0,00	-19.851,30	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		133.131,96	-114.020,00	-158.871,30	-44.851,30	0,00	0,00	44.851,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	127.422,50	-110.020,00	-162.039,18	-52.019,18	0,00	0,00	52.019,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.780,28	13.700,00	20.279,93	6.579,93	0,00	0,00	-6.579,93	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.700,00	1.740,25	40,25	0,00	0,00	-40,25	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	16.060,68	12.000,00	18.539,68	6.539,68	0,00	0,00	-6.539,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		21.780,28	13.700,00	20.279,93	6.579,93	0,00	0,00	-6.579,93	0,00
12	- Personalaufwendungen		79.395,20	81.670,00	81.661,34	-8,66	0,00	0,00	8,66	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.382,90	63.310,00	63.601,45	291,45	0,00	0,00	-291,45	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.943,21	5.180,00	5.201,63	21,63	0,00	0,00	-21,63	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.069,09	13.180,00	12.858,26	-321,74	0,00	0,00	321,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.746,68	69.900,00	58.468,54	-11.431,46	0,00	0,00	11.431,46	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240,56	900,00	22,10	-877,90	0,00	0,00	877,90	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.408,82	9.000,00	4.020,91	-4.979,09	0,00	0,00	4.979,09	0,00
	• 42320000	Leasing	14.040,28	25.000,00	24.915,20	-84,80	0,00	0,00	84,80	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.057,02	35.000,00	29.510,33	-5.489,67	0,00	0,00	5.489,67	0,00
15	- Abschreibungen		3.233,61	15.000,00	2.337,91	-12.662,09	0,00	0,00	12.662,09	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.233,61	15.000,00	2.337,91	-12.662,09	0,00	0,00	12.662,09	0,00
17	- Transferaufwendungen		199,18	500,00	246,17	-253,83	0,00	0,00	253,83	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	199,18	500,00	246,17	-253,83	0,00	0,00	253,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.225,43	20.600,00	20.740,55	140,55	0,00	0,00	-140,55	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	19.225,43	20.600,00	20.740,55	140,55	0,00	0,00	-140,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		167.800,10	187.670,00	163.454,51	-24.215,49	0,00	0,00	24.215,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 146.019,82	-173.970,00	-143.174,58	30.795,42	0,00	0,00	-30.795,42	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		150.545,23	174.083,61	148.018,58	-26.065,03	0,00	0,00	26.065,03	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.545,23	174.083,61	148.018,58	-26.065,03	0,00	0,00	26.065,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.604,55	38.138,83	20.776,83	-17.362,00	0,00	0,00	17.362,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.604,55	38.138,83	20.776,83	-17.362,00	0,00	0,00	17.362,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		131.940,68	135.944,78	127.241,75	-8.703,03	0,00	0,00	8.703,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 14.079,14	-38.025,22	-15.932,83	22.092,39	0,00	0,00	-22.092,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	13.700,00	7.459,85	-6.240,15	0,00	0,00	6.240,15	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.700,00	1.740,25	40,25	0,00	0,00	-40,25	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	5.719,60	5.719,60	0,00	0,00	-5.719,60	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.037,73	172.670,00	161.656,42	-11.013,58	0,00	0,00	11.013,58	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.382,90	63.310,00	63.601,45	291,45	0,00	0,00	-291,45	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.943,21	5.180,00	5.201,63	21,63	0,00	0,00	-21,63	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.069,09	13.180,00	12.858,26	-321,74	0,00	0,00	321,74	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240,56	900,00	22,10	-877,90	0,00	0,00	877,90	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.223,92	9.000,00	5.247,71	-3.752,29	0,00	0,00	3.752,29	0,00
	• 72320000	Leasing	14.040,28	25.000,00	24.915,20	-84,80	0,00	0,00	84,80	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.537,22	35.000,00	26.546,52	-8.453,48	0,00	0,00	8.453,48	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	311,70	500,00	218,25	-281,75	0,00	0,00	281,75	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	17.288,85	20.600,00	23.045,30	2.445,30	0,00	0,00	-2.445,30	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 163.037,73	-158.970,00	-154.196,57	4.773,43	0,00	0,00	-4.773,43	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 163.037,73	-158.970,00	-154.196,57	4.773,43	0,00	0,00	-4.773,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.310,25	9.000,00	39.120,79	30.120,79	0,00	0,00	-30.120,79	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	30.310,25	9.000,00	39.120,79	30.120,79	0,00	0,00	-30.120,79	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		30.310,25	9.000,00	39.120,79	30.120,79	0,00	0,00	-30.120,79	0,00
12	- Personalaufwendungen		250.568,50	242.860,00	272.148,83	29.288,83	0,00	0,00	-29.288,83	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	77.388,48	83.970,00	78.349,12	-5.620,88	0,00	0,00	5.620,88	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	109.052,32	100.250,00	98.050,73	-2.199,27	0,00	0,00	2.199,27	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.015,45	28.500,00	34.015,45	5.515,45	0,00	0,00	-5.515,45	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.071,94	7.630,00	7.453,78	-176,22	0,00	0,00	176,22	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.489,11	22.510,00	22.276,11	-233,89	0,00	0,00	233,89	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 448,80	0,00	-448,80	-448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	32.452,44	32.452,44	0,00	0,00	-32.452,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.960,49	26.340,00	31.682,03	5.342,03	0,00	0,00	-5.342,03	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	428,74	-371,26	0,00	0,00	371,26	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.636,00	5.400,00	4.796,00	-604,00	0,00	0,00	604,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.324,49	20.000,00	26.457,29	6.457,29	0,00	0,00	-6.457,29	0,00
15	- Abschreibungen		18,81	0,00	75,24	75,24	0,00	0,00	-75,24	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18,81	0,00	75,24	75,24	0,00	0,00	-75,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.072,53	29.000,00	39.225,74	10.225,74	0,00	0,00	-10.225,74	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.309,33	21.100,00	27.122,99	6.022,99	0,00	0,00	-6.022,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.763,20	7.900,00	12.102,75	4.202,75	0,00	0,00	-4.202,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		307.620,33	298.200,00	343.131,84	44.931,84	0,00	0,00	-44.931,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 277.310,08	-289.200,00	-304.011,05	-14.811,05	0,00	0,00	14.811,05	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		281.995,97	312.535,47	309.557,75	-2.977,72	0,00	0,00	2.977,72	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.995,97	312.535,47	309.557,75	-2.977,72	0,00	0,00	2.977,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.236,15	57.039,11	40.417,73	-16.621,38	0,00	0,00	16.621,38	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.236,15	57.039,11	40.417,73	-16.621,38	0,00	0,00	16.621,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		246.759,82	255.496,36	269.140,02	13.643,66	0,00	0,00	-13.643,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 30.550,26	-33.703,64	-34.871,03	-1.167,39	0,00	0,00	1.167,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297.925,11	298.200,00	315.325,97	17.125,97	0,00	0,00	-17.125,97	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	77.388,48	83.970,00	79.172,46	-4.797,54	0,00	0,00	4.797,54	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	109.052,32	100.250,00	98.050,73	-2.199,27	0,00	0,00	2.199,27	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.015,45	28.500,00	34.015,45	5.515,45	0,00	0,00	-5.515,45	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.083,47	7.630,00	7.439,95	-190,05	0,00	0,00	190,05	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.489,11	22.510,00	22.276,11	-233,89	0,00	0,00	233,89	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 448,80	0,00	-486,20	-486,20	0,00	0,00	486,20	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	886,24	800,00	428,74	-371,26	0,00	0,00	371,26	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.236,00	5.400,00	5.196,00	-204,00	0,00	0,00	204,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.066,51	20.000,00	26.518,08	6.518,08	0,00	0,00	-6.518,08	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.823,27	21.100,00	34.327,67	13.227,67	0,00	0,00	-13.227,67	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	6.333,06	7.900,00	8.386,98	486,98	0,00	0,00	-486,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 297.925,11	-289.200,00	-315.325,97	-26.125,97	0,00	0,00	26.125,97	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 299.204,11	-289.200,00	-315.325,97	-26.125,97	0,00	0,00	26.125,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.573,41	3.150,00	2.813,80	-336,20	0,00	0,00	336,20	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	1.456,60	3.000,00	2.733,80	-266,20	0,00	0,00	266,20	0,00
	• 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	116,81	150,00	80,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.857,36	110.000,00	117.239,16	7.239,16	0,00	0,00	-7.239,16	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00	0,00	-519,50	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	102.857,36	110.000,00	116.502,25	6.502,25	0,00	0,00	-6.502,25	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	217,41	217,41	0,00	0,00	-217,41	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.188,78	1.000,00	607,10	-392,90	0,00	0,00	392,90	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.188,78	1.000,00	607,10	-392,90	0,00	0,00	392,90	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		- 35.518,34	-239.500,00	-252.398,81	-12.898,81	0,00	0,00	12.898,81	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 35.518,34	-240.000,00	-252.398,81	-12.398,81	0,00	0,00	12.398,81	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		70.321,21	-125.350,00	-131.738,75	-6.388,75	0,00	0,00	6.388,75	0,00
12	- Personalaufwendungen		435.821,99	432.460,00	434.947,95	2.487,95	0,00	0,00	-2.487,95	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	38.496,32	33.430,00	31.106,63	-2.323,37	0,00	0,00	2.323,37	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	293.684,10	298.190,00	298.747,73	557,73	0,00	0,00	-557,73	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.574,75	19.250,00	24.577,29	5.327,29	0,00	0,00	-5.327,29	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.976,78	24.450,00	24.415,91	-34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.354,04	57.140,00	56.276,39	-863,61	0,00	0,00	863,61	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.593,50	38.950,00	32.339,30	-6.610,70	0,00	0,00	6.610,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,26	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.247,42	1.800,00	2.076,61	276,61	0,00	0,00	-276,61	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.721,60	4.400,00	2.427,96	-1.972,04	0,00	0,00	1.972,04	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.436,22	32.400,00	27.834,73	-4.565,27	0,00	0,00	4.565,27	0,00
15	-	Abschreibungen	4.814,39	2.500,00	3.592,57	1.092,57	0,00	0,00	-1.092,57	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.739,79	1.500,00	2.860,16	1.360,16	0,00	0,00	-1.360,16	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.074,60	1.000,00	732,41	-267,59	0,00	0,00	267,59	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.284,47	1.500,00	664,77	-835,23	0,00	0,00	835,23	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.284,47	1.500,00	664,77	-835,23	0,00	0,00	835,23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.297,72	6.500,00	6.483,18	-16,82	0,00	0,00	16,82	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0,00	106,92	106,92	0,00	0,00	-106,92	0,00
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.297,72	6.500,00	6.376,26	-123,74	0,00	0,00	123,74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,13	28.600,00	22.576,03	-6.023,97	0,00	0,00	6.023,97	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.871,63	13.500,00	15.702,32	2.202,32	0,00	0,00	-2.202,32	0,00
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	8.553,50	15.000,00	6.793,71	-8.206,29	0,00	0,00	8.206,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.317,20	510.510,00	500.603,80	-9.906,20	0,00	0,00	9.906,20	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 421.995,99	-635.860,00	-632.342,55	3.517,45	0,00	0,00	-3.517,45	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	445.021,32	503.043,36	439.190,49	-63.852,87	0,00	0,00	63.852,87	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.021,32	503.043,36	439.190,49	-63.852,87	0,00	0,00	63.852,87	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.060,50	110.938,05	110.496,12	-441,93	0,00	0,00	441,93	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.060,50	110.938,05	110.496,12	-441,93	0,00	0,00	441,93	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	351.960,82	392.105,31	328.694,37	-63.410,94	0,00	0,00	63.410,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.035,17	-243.754,69	-303.648,18	-59.893,49	0,00	0,00	59.893,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.194,79	-125.350,00	29.691,27	155.041,27	0,00	0,00	-155.041,27	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	1.511,60	3.000,00	2.708,60	-291,40	0,00	0,00	291,40	0,00
	• 63110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	116,81	150,00	80,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	217,41	217,41	0,00	0,00	-217,41	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	44.229,76	-240.000,00	25.962,72	265.962,72	0,00	0,00	-265.962,72	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.116,62	1.000,00	722,54	-277,46	0,00	0,00	277,46	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		483.958,59	508.010,00	489.969,09	-18.040,91	0,00	0,00	18.040,91	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	35.539,01	33.430,00	31.106,63	-2.323,37	0,00	0,00	2.323,37	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	293.684,10	298.190,00	298.747,73	557,73	0,00	0,00	-557,73	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.574,75	19.250,00	24.577,29	5.327,29	0,00	0,00	-5.327,29	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.976,78	24.450,00	24.415,91	-34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.354,04	57.140,00	56.276,39	-863,61	0,00	0,00	863,61	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	0,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,26	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.114,43	1.800,00	2.209,60	409,60	0,00	0,00	-409,60	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.721,60	4.400,00	2.427,96	-1.972,04	0,00	0,00	1.972,04	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.056,64	32.400,00	27.952,26	-4.447,74	0,00	0,00	4.447,74	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.297,72	6.500,00	6.376,26	-123,74	0,00	0,00	123,74	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.767,29	13.500,00	12.510,58	-989,42	0,00	0,00	989,42	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	8.582,50	15.000,00	2.799,71	-12.200,29	0,00	0,00	12.200,29	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.285,47	1.500,00	664,77	-835,23	0,00	0,00	835,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 436.763,80	-633.360,00	-460.277,82	173.082,18	0,00	0,00	-173.082,18	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 439.275,03	-633.360,00	-460.277,82	173.082,18	0,00	0,00	-173.082,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.347,99	12.050,00	15.008,00	2.958,00	0,00	0,00	-2.958,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	300,00	2.050,00	1.960,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,99	10.000,00	13.048,00	3.048,00	0,00	0,00	-3.048,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.756,17	250.250,00	236.010,23	-14.239,77	0,00	0,00	14.239,77	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	250,00	1.696,59	1.446,59	0,00	0,00	-1.446,59	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	235.756,17	250.000,00	233.963,81	-16.036,19	0,00	0,00	16.036,19	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	349,83	349,83	0,00	0,00	-349,83	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.451,84	0,00	34.638,80	34.638,80	0,00	0,00	-34.638,80	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	1.451,84	0,00	34.638,80	34.638,80	0,00	0,00	-34.638,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		243.556,00	263.800,00	287.157,03	23.357,03	0,00	0,00	-23.357,03	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.287.483,23	1.333.880,00	1.363.126,71	29.246,71	0,00	0,00	-29.246,71	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	996.000,44	1.037.920,00	1.057.089,19	19.169,19	0,00	0,00	-19.169,19	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.252,93	83.050,00	85.605,55	2.555,55	0,00	0,00	-2.555,55	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	211.229,86	212.910,00	220.431,97	7.521,97	0,00	0,00	-7.521,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.998,57	207.500,00	243.958,79	36.458,79	0,00	0,00	-36.458,79	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.038,62	10.000,00	13.527,25	3.527,25	0,00	0,00	-3.527,25	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.304,11	24.000,00	28.879,86	4.879,86	0,00	0,00	-4.879,86	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.700,26	10.000,00	20.349,08	10.349,08	0,00	0,00	-10.349,08	0,00
	• 42320000	Leasing	8.828,16	9.500,00	8.364,59	-1.135,41	0,00	0,00	1.135,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.652,17	24.000,00	17.403,05	-6.596,95	0,00	0,00	6.596,95	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	75.932,94	88.500,00	104.276,74	15.776,74	0,00	0,00	-15.776,74	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.719,58	18.000,00	14.773,72	-3.226,28	0,00	0,00	3.226,28	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.822,73	23.500,00	36.384,50	12.884,50	0,00	0,00	-12.884,50	0,00
15	-	Abschreibungen	101.505,44	80.000,00	102.181,70	22.181,70	0,00	0,00	-22.181,70	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	101.505,44	80.000,00	102.181,70	22.181,70	0,00	0,00	-22.181,70	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.492,95	16.200,00	17.861,82	1.661,82	0,00	0,00	-1.661,82	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.772,50	3.500,00	2.010,00	-1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	7.351,76	7.500,00	9.917,05	2.417,05	0,00	0,00	-2.417,05	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.368,69	5.200,00	5.934,77	734,77	0,00	0,00	-734,77	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.480,19	1.637.580,00	1.727.129,02	89.549,02	0,00	0,00	-89.549,02	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.341.924,19	-1.373.780,00	-1.439.971,99	-66.191,99	0,00	0,00	66.191,99	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.511.752,37	1.458.143,44	1.626.250,05	168.106,61	0,00	0,00	-168.106,61	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.752,37	1.458.143,44	1.626.250,05	168.106,61	0,00	0,00	-168.106,61	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.828,19	167.921,67	186.278,06	18.356,39	0,00	0,00	-18.356,39	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.828,19	167.921,67	186.278,06	18.356,39	0,00	0,00	-18.356,39	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.341.924,18	1.290.221,77	1.439.971,99	149.750,22	0,00	0,00	-149.750,22	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,01	-83.558,23	0,00	83.558,23	0,00	0,00	-83.558,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.444,99	263.800,00	14.365,88	-249.434,12	0,00	0,00	249.434,12	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	300,00	2.050,00	1.960,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.144,99	10.000,00	10.556,05	556,05	0,00	0,00	-556,05	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	349,83	349,83	0,00	0,00	-349,83	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.485.335,50	1.557.580,00	1.625.013,27	67.433,27	0,00	0,00	-67.433,27	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.013.003,58	1.037.920,00	1.057.089,19	19.169,19	0,00	0,00	-19.169,19	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82.380,88	83.050,00	85.605,55	2.555,55	0,00	0,00	-2.555,55	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	215.863,04	212.910,00	220.431,97	7.521,97	0,00	0,00	-7.521,97	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.827,98	10.000,00	13.675,53	3.675,53	0,00	0,00	-3.675,53	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.525,43	24.000,00	28.175,46	4.175,46	0,00	0,00	-4.175,46	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.322,19	10.000,00	19.995,70	9.995,70	0,00	0,00	-9.995,70	0,00
	• 72320000	Leasing	8.828,16	9.500,00	8.364,59	-1.135,41	0,00	0,00	1.135,41	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.175,89	24.000,00	21.976,58	-2.023,42	0,00	0,00	2.023,42	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	75.482,55	88.500,00	106.460,02	17.960,02	0,00	0,00	-17.960,02	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17.392,52	18.000,00	14.127,12	-3.872,88	0,00	0,00	3.872,88	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.453,96	23.500,00	32.466,74	8.966,74	0,00	0,00	-8.966,74	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.772,50	3.500,00	2.010,00	-1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	7.289,91	7.500,00	9.417,96	1.917,96	0,00	0,00	-1.917,96	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.368,69	5.200,00	5.216,86	16,86	0,00	0,00	-16,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 1.478.890,51	-1.293.780,00	-1.610.647,39	-316.867,39	0,00	0,00	316.867,39	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.851,13	3.200,00	3.194,80	-5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	10.851,13	3.200,00	3.194,80	-5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.151,37	50.000,00	56.298,34	6.298,34	0,00	0,00	-6.298,34	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.151,37	50.000,00	56.298,34	6.298,34	0,00	0,00	-6.298,34	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		18.002,50	53.200,00	59.493,14	6.293,14	0,00	0,00	-6.293,14	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 18.002,50	-53.200,00	-59.493,14	-6.293,14	0,00	0,00	6.293,14	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.496.893,01	-1.346.980,00	-1.670.140,53	-323.160,53	0,00	0,00	323.160,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.138,04	8.500,00	5.136,58	-3.363,42	0,00	0,00	3.363,42	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	187,35	187,35	0,00	0,00	-187,35	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	4.138,04	8.500,00	4.949,23	-3.550,77	0,00	0,00	3.550,77	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.138,04	8.600,00	5.136,58	-3.463,42	0,00	0,00	3.463,42	0,00
12	- Personalaufwendungen		30.382,57	30.550,00	31.929,34	1.379,34	0,00	0,00	-1.379,34	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.475,24	23.830,00	24.650,51	820,51	0,00	0,00	-820,51	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.920,41	1.960,00	2.008,55	48,55	0,00	0,00	-48,55	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.986,92	4.760,00	5.270,28	510,28	0,00	0,00	-510,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.356,60	10.000,00	3.016,65	-6.983,35	0,00	0,00	6.983,35	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.356,60	10.000,00	3.016,65	-6.983,35	0,00	0,00	6.983,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.644,45	7.000,00	6.060,08	-939,92	0,00	0,00	939,92	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.644,45	7.000,00	6.060,08	-939,92	0,00	0,00	939,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.383,62	47.550,00	41.006,07	-6.543,93	0,00	0,00	6.543,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 35.245,58	-38.950,00	-35.869,49	3.080,51	0,00	0,00	-3.080,51	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.970,27	42.545,50	39.672,03	-2.873,47	0,00	0,00	2.873,47	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.970,27	42.545,50	39.672,03	-2.873,47	0,00	0,00	2.873,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.022,86	14.234,83	14.399,17	164,34	0,00	0,00	-164,34	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.022,86	14.234,83	14.399,17	164,34	0,00	0,00	-164,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		26.947,41	28.310,67	25.272,86	-3.037,81	0,00	0,00	3.037,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.298,17	-10.639,33	-10.596,63	42,70	0,00	0,00	-42,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	8.600,00	187,35	-8.412,65	0,00	0,00	8.412,65	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	187,35	187,35	0,00	0,00	-187,35	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.383,62	47.550,00	41.006,07	-6.543,93	0,00	0,00	6.543,93	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.475,24	23.830,00	24.650,51	820,51	0,00	0,00	-820,51	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.920,41	1.960,00	2.008,55	48,55	0,00	0,00	-48,55	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.986,92	4.760,00	5.270,28	510,28	0,00	0,00	-510,28	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.356,60	10.000,00	3.016,65	-6.983,35	0,00	0,00	6.983,35	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.644,45	7.000,00	6.060,08	-939,92	0,00	0,00	939,92	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 39.383,62	-38.950,00	-40.818,72	-1.868,72	0,00	0,00	1.868,72	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 39.383,62	-38.950,00	-40.818,72	-1.868,72	0,00	0,00	1.868,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.988,80	5.000,00	2.638,40	-2.361,60	0,00	0,00	2.361,60	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	2.988,80	5.000,00	2.638,40	-2.361,60	0,00	0,00	2.361,60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.290,16	20.000,00	20.863,03	863,03	0,00	0,00	-863,03	0,00
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.290,16	20.000,00	20.863,03	863,03	0,00	0,00	-863,03	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	2.066,37	-6.933,63	0,00	0,00	6.933,63	0,00
	•	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	2.003,95	2.003,95	0,00	0,00	-2.003,95	0,00
	•	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	62,42	62,42	0,00	0,00	-62,42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.278,96	34.000,00	25.567,80	-8.432,20	0,00	0,00	8.432,20	0,00
12	-	Personalaufwendungen	83.929,69	85.120,00	84.881,07	-238,93	0,00	0,00	238,93	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.565,86	66.250,00	66.266,45	16,45	0,00	0,00	-16,45	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.354,95	5.520,00	5.288,59	-231,41	0,00	0,00	231,41	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.008,88	13.350,00	13.326,03	-23,97	0,00	0,00	23,97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,54	6.350,00	5.245,35	-1.104,65	0,00	0,00	1.104,65	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,81	500,00	62,49	-437,51	0,00	0,00	437,51	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	212,42	212,42	0,00	0,00	-212,42	0,00
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450,00	417,16	-32,84	0,00	0,00	32,84	0,00
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.499,50	5.000,00	4.553,28	-446,72	0,00	0,00	446,72	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.070,07	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.774,62	0,00	1.774,62	1.774,62	0,00	0,00	-1.774,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.774,62	0,00	1.774,62	1.774,62	0,00	0,00	-1.774,62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	61.281,51	21.281,51	0,00	0,00	-21.281,51	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000,00	61.281,51	21.281,51	0,00	0,00	-21.281,51	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,02	19.100,00	17.955,45	-1.144,55	0,00	0,00	1.144,55	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.571,02	18.000,00	17.855,45	-144,55	0,00	0,00	144,55	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.258,87	150.570,00	171.138,00	20.568,00	0,00	0,00	-20.568,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 70.979,91	-116.570,00	-145.570,20	-29.000,20	0,00	0,00	29.000,20	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.436,07	0,00	-109.436,07	0,00	0,00	109.436,07	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.436,07	0,00	-109.436,07	0,00	0,00	109.436,07	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.421,10	26.889,20	37.403,44	10.514,24	0,00	0,00	-10.514,24	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.421,10	26.889,20	37.403,44	10.514,24	0,00	0,00	-10.514,24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 50.421,10	82.546,87	-37.403,44	-119.950,31	0,00	0,00	119.950,31	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 121.401,01	-34.023,13	-182.973,64	-148.950,51	0,00	0,00	148.950,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.322,91	34.000,00	25.361,48	-8.638,52	0,00	0,00	8.638,52	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	2.988,00	5.000,00	2.522,00	-2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.334,91	20.000,00	20.773,11	773,11	0,00	0,00	-773,11	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	2.003,95	2.003,95	0,00	0,00	-2.003,95	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	62,42	62,42	0,00	0,00	-62,42	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.167,32	150.570,00	110.630,51	-39.939,49	0,00	0,00	39.939,49	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.565,86	66.250,00	66.266,45	16,45	0,00	0,00	-16,45	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.354,95	5.520,00	5.288,59	-231,41	0,00	0,00	231,41	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.008,88	13.350,00	13.326,03	-23,97	0,00	0,00	23,97	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,81	500,00	62,49	-437,51	0,00	0,00	437,51	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	212,42	212,42	0,00	0,00	-212,42	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450,00	417,16	-32,84	0,00	0,00	32,84	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 6.733,03	5.000,00	4.532,97	-467,03	0,00	0,00	467,03	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	940,06	400,00	650,07	250,07	0,00	0,00	-250,07	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.964,49	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	652,14	18.000,00	19.774,33	1.774,33	0,00	0,00	-1.774,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 85.844,41	-116.570,00	-85.269,03	31.300,97	0,00	0,00	-31.300,97	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	491.432,14	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	872,32	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	491.432,14	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	872,32	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		491.432,14	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	872,32	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.507,73	42.000,00	41.202,65	-797,35	0,00	0,00	797,35	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.507,73	42.000,00	41.202,65	-797,35	0,00	0,00	797,35	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		254.507,73	42.000,00	41.202,65	-797,35	0,00	0,00	797,35	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		236.924,41	-42.000,00	-42.074,97	-74,97	0,00	0,00	74,97	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		151.080,00	-158.570,00	-127.344,00	31.226,00	0,00	0,00	-31.226,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.351,14	20.000,00	31.637,29	11.637,29	0,00	0,00	-11.637,29	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	27.351,14	20.000,00	31.637,29	11.637,29	0,00	0,00	-11.637,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		27.351,14	20.050,00	31.637,29	11.587,29	0,00	0,00	-11.587,29	0,00
12	- Personalaufwendungen		89.343,95	108.040,00	88.004,80	-20.035,20	0,00	0,00	20.035,20	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.485,70	40.700,00	32.159,87	-8.540,13	0,00	0,00	8.540,13	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.719,00	55.650,00	46.852,64	-8.797,36	0,00	0,00	8.797,36	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.370,47	3.360,00	2.613,54	-746,46	0,00	0,00	746,46	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.768,78	8.330,00	6.378,75	-1.951,25	0,00	0,00	1.951,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.610,26	16.100,00	10.574,55	-5.525,45	0,00	0,00	5.525,45	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	168,75	-131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	216,35	500,00	448,06	-51,94	0,00	0,00	51,94	0,00
	• 42320000	Leasing	3.605,40	4.300,00	3.605,40	-694,60	0,00	0,00	694,60	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.103,34	2.000,00	2.052,31	52,31	0,00	0,00	-52,31	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	633,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.052,17	8.500,00	4.300,03	-4.199,97	0,00	0,00	4.199,97	0,00
15	- Abschreibungen		18,06	0,00	72,24	72,24	0,00	0,00	-72,24	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18,06	0,00	72,24	72,24	0,00	0,00	-72,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.536,07	180.000,00	171.326,45	-8.673,55	0,00	0,00	8.673,55	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.859,64	7.000,00	6.863,72	-136,28	0,00	0,00	136,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	39.556,52	43.000,00	46.110,79	3.110,79	0,00	0,00	-3.110,79	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	119.119,91	130.000,00	118.351,94	-11.648,06	0,00	0,00	11.648,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		269.508,34	304.140,00	269.978,04	-34.161,96	0,00	0,00	34.161,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 242.157,20	-284.090,00	-238.340,75	45.749,25	0,00	0,00	-45.749,25	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		254.985,69	265.487,53	251.255,17	-14.232,36	0,00	0,00	14.232,36	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.985,69	265.487,53	251.255,17	-14.232,36	0,00	0,00	14.232,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.543,31	66.072,66	23.912,29	-42.160,37	0,00	0,00	42.160,37	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.543,31	66.072,66	23.912,29	-42.160,37	0,00	0,00	42.160,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		233.442,38	199.414,87	227.342,88	27.928,01	0,00	0,00	-27.928,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 8.714,82	-84.675,13	-10.997,87	73.677,26	0,00	0,00	-73.677,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	20.050,00	0,00	-20.050,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.354,79	304.140,00	271.586,86	-32.553,14	0,00	0,00	32.553,14	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.485,70	40.700,00	32.159,87	-8.540,13	0,00	0,00	8.540,13	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.719,00	55.650,00	46.852,64	-8.797,36	0,00	0,00	8.797,36	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.370,47	3.360,00	2.613,54	-746,46	0,00	0,00	746,46	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.768,78	8.330,00	6.378,75	-1.951,25	0,00	0,00	1.951,25	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	168,75	-131,25	0,00	0,00	131,25	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	281,31	500,00	448,06	-51,94	0,00	0,00	51,94	0,00
	• 72320000	Leasing	3.605,40	4.300,00	3.605,40	-694,60	0,00	0,00	694,60	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.065,45	2.000,00	2.090,14	90,14	0,00	0,00	-90,14	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	633,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.046,90	8.500,00	4.351,29	-4.148,71	0,00	0,00	4.148,71	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.859,64	7.000,00	6.863,72	-136,28	0,00	0,00	136,28	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	39.990,26	43.000,00	44.306,10	1.306,10	0,00	0,00	-1.306,10	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	138.528,88	130.000,00	121.748,60	-8.251,40	0,00	0,00	8.251,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 289.354,79	-284.090,00	-271.586,86	12.503,14	0,00	0,00	-12.503,14	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 290.582,79	-284.090,00	-271.586,86	12.503,14	0,00	0,00	-12.503,14	0,00

3.2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		52.125,32	16.600,00	12.820,00	-3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.700,00	16.300,00	10.130,00	-6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00
	• 31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	39.425,32	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300,00	310,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.079,97	20.000,00	30.693,30	10.693,30	0,00	0,00	-10.693,30	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.079,97	20.000,00	30.693,30	10.693,30	0,00	0,00	-10.693,30	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		121.405,47	162.500,00	164.071,90	1.571,90	0,00	0,00	-1.571,90	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	90.348,41	90.500,00	94.372,34	3.872,34	0,00	0,00	-3.872,34	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.057,06	72.000,00	69.699,56	-2.300,44	0,00	0,00	2.300,44	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.503,21	8.800,00	5.236,92	-3.563,08	0,00	0,00	3.563,08	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.209,92	300,00	730,67	430,67	0,00	0,00	-430,67	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	881,00	1.000,00	756,00	-244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.428,89	7.500,00	3.200,25	-4.299,75	0,00	0,00	4.299,75	0,00
	• 34610010	Spenden	6.983,40	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.228,92	6.300,00	6.371,42	71,42	0,00	0,00	-71,42	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	23.592,09	5.300,00	5.685,98	385,98	0,00	0,00	-385,98	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.000,00	685,44	-314,56	0,00	0,00	314,56	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.178,50	32.500,00	34.232,50	1.732,50	0,00	0,00	-1.732,50	0,00
	• 35610000	Bußgelder	16.178,50	32.000,00	34.232,50	2.232,50	0,00	0,00	-2.232,50	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		263.521,39	246.700,00	253.426,04	6.726,04	0,00	0,00	-6.726,04	0,00
12	- Personalaufwendungen		411.016,93	478.220,00	451.982,08	-26.237,92	0,00	0,00	26.237,92	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	72.790,00	68.934,50	-3.855,50	0,00	0,00	3.855,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	318.950,34	294.850,00	296.407,81	1.557,81	0,00	0,00	-1.557,81	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.900,00	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.044,83	24.350,00	24.006,01	-343,99	0,00	0,00	343,99	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	66.021,76	60.330,00	62.897,76	2.567,76	0,00	0,00	-2.567,76	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.495,53	353.490,00	321.428,59	-32.061,41	0,00	0,00	32.061,41	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.873,29	56.500,00	54.351,10	-2.148,90	0,00	0,00	2.148,90	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.550,70	15.200,00	13.012,98	-2.187,02	0,00	0,00	2.187,02	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.104,03	16.750,00	13.167,41	-3.582,59	0,00	0,00	3.582,59	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.159,52	32.000,00	30.903,88	-1.096,12	0,00	0,00	1.096,12	0,00
	• 42320000	Leasing	3.459,96	3.500,00	3.459,96	-40,04	0,00	0,00	40,04	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.225,08	36.900,00	30.442,39	-6.457,61	0,00	0,00	6.457,61	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	18.684,55	51.200,00	31.654,17	-19.545,83	0,00	0,00	19.545,83	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.655,47	44.540,00	44.692,67	152,67	0,00	0,00	-152,67	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.588,31	91.900,00	98.646,57	6.746,57	0,00	0,00	-6.746,57	0,00
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	51.194,62	5.000,00	1.097,46	-3.902,54	0,00	0,00	3.902,54	0,00
15	-	Abschreibungen	129.115,26	90.600,00	143.136,81	52.536,81	0,00	0,00	-52.536,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	129.115,26	90.600,00	143.136,81	52.536,81	0,00	0,00	-52.536,81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.033,21	14.150,00	12.058,74	-2.091,26	0,00	0,00	2.091,26	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.390,13	13.400,00	11.451,81	-1.948,19	0,00	0,00	1.948,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	643,08	750,00	606,93	-143,07	0,00	0,00	143,07	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.786,43	170.650,00	184.500,72	13.850,72	0,00	0,00	-13.850,72	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.455,91	54.000,00	59.038,00	5.038,00	0,00	0,00	-5.038,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.416,99	44.600,00	49.239,28	4.639,28	0,00	0,00	-4.639,28	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	18.434,23	16.150,00	13.829,72	-2.320,28	0,00	0,00	2.320,28	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.022,52	10.900,00	13.153,89	2.253,89	0,00	0,00	-2.253,89	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.800,70	45.000,00	49.239,83	4.239,83	0,00	0,00	-4.239,83	0,00
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.447,36	1.107.110,00	1.113.106,94	5.996,94	0,00	0,00	-5.996,94	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 737.925,97	-860.410,00	-859.680,90	729,10	0,00	0,00	-729,10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.798,02	182.829,35	117.704,55	-65.124,80	0,00	0,00	65.124,80	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.798,02	182.829,35	117.704,55	-65.124,80	0,00	0,00	65.124,80	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	31.480,08	0,00	32.323,11	32.323,11	0,00	0,00	-32.323,11	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 148.278,10	-182.829,35	-150.027,66	32.801,69	0,00	0,00	-32.801,69	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 886.204,07	-1.043.239,35	-1.009.708,56	33.530,79	0,00	0,00	-33.530,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		237.550,63	226.700,00	227.686,16	986,16	0,00	0,00	-986,16	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.700,00	16.300,00	10.130,00	-6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	39.674,00	0,00	-248,68	-248,68	0,00	0,00	248,68	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300,00	310,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	91.797,61	90.500,00	94.492,44	3.992,44	0,00	0,00	-3.992,44	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.920,58	72.000,00	73.411,97	1.411,97	0,00	0,00	-1.411,97	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	805,66	300,00	1.209,92	909,92	0,00	0,00	-909,92	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	881,00	1.000,00	756,00	-244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959,01	7.500,00	3.604,48	-3.895,52	0,00	0,00	3.895,52	0,00
	• 64610010	Spenden	6.983,40	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	21.865,53	5.300,00	7.412,54	2.112,54	0,00	0,00	-2.112,54	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.000,00	685,44	-314,56	0,00	0,00	314,56	0,00
	• 65610000	Bußgelder	15.327,01	32.000,00	35.372,05	3.372,05	0,00	0,00	-3.372,05	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		883.675,21	1.016.510,00	961.243,06	-55.266,94	0,00	0,00	55.266,94	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	72.790,00	75.024,30	2.234,30	0,00	0,00	-2.234,30	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	332.571,80	294.850,00	296.407,81	1.557,81	0,00	0,00	-1.557,81	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.900,00	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.723,38	24.350,00	24.006,01	-343,99	0,00	0,00	343,99	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.107,96	60.330,00	62.897,76	2.567,76	0,00	0,00	-2.567,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-286,00	-286,00	0,00	0,00	286,00	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.240,78	56.500,00	38.574,91	-17.925,09	0,00	0,00	17.925,09	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.550,70	15.200,00	12.652,23	-2.547,77	0,00	0,00	2.547,77	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.524,45	16.750,00	13.167,41	-3.582,59	0,00	0,00	3.582,59	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.974,69	32.000,00	30.819,48	-1.180,52	0,00	0,00	1.180,52	0,00
	• 72320000	Leasing	3.459,96	3.500,00	3.459,96	-40,04	0,00	0,00	40,04	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.084,69	36.900,00	35.431,41	-1.468,59	0,00	0,00	1.468,59	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	18.589,66	51.200,00	31.717,78	-19.482,22	0,00	0,00	19.482,22	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26.825,02	44.540,00	44.137,08	-402,92	0,00	0,00	402,92	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.899,89	91.900,00	94.242,93	2.342,93	0,00	0,00	-2.342,93	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	49.900,14	5.000,00	2.391,94	-2.608,06	0,00	0,00	2.608,06	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.276,43	13.400,00	11.529,87	-1.870,13	0,00	0,00	1.870,13	0,00
	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	643,08	750,00	606,93	-143,07	0,00	0,00	143,07	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.455,91	54.000,00	58.878,00	4.878,00	0,00	0,00	-4.878,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.145,08	44.600,00	49.476,08	4.876,08	0,00	0,00	-4.876,08	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	18.282,79	16.150,00	14.057,75	-2.092,25	0,00	0,00	2.092,25	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	10.022,52	10.900,00	13.153,89	2.253,89	0,00	0,00	-2.253,89	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.740,20	45.000,00	48.895,53	3.895,53	0,00	0,00	-3.895,53	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 646.124,58	-789.810,00	-733.556,90	56.253,10	0,00	0,00	-56.253,10	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600,00	47.500,00	46.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.600,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		15.660,00	47.500,00	46.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.755,03	11.500,00	12.020,19	520,19	0,00	0,00	-520,19	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	35.755,03	11.500,00	12.020,19	520,19	0,00	0,00	-520,19	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.520,68	74.400,00	74.282,65	-117,35	0,00	0,00	117,35	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	263.520,68	74.400,00	74.282,65	-117,35	0,00	0,00	117,35	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376,44	1.300,00	1.458,35	158,35	0,00	0,00	-158,35	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.376,44	1.300,00	1.458,35	158,35	0,00	0,00	-158,35	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		300.652,15	87.200,00	87.761,19	561,19	0,00	0,00	-561,19	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 284.992,15	-39.700,00	-41.761,19	-2.061,19	0,00	0,00	2.061,19	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 931.116,73	-829.510,00	-775.318,09	54.191,91	0,00	0,00	-54.191,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.592,09	5.300,00	5.305,59	5,59	0,00	0,00	-5,59	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	23.592,09	5.300,00	5.305,59	5,59	0,00	0,00	-5,59	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		23.592,09	5.300,00	5.305,59	5,59	0,00	0,00	-5,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.439,00	9.800,00	9.405,62	-394,38	0,00	0,00	394,38	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.166,00	9.800,00	9.405,62	-394,38	0,00	0,00	394,38	0,00
15	- Abschreibungen		45,01	0,00	180,03	180,03	0,00	0,00	-180,03	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	45,01	0,00	180,03	180,03	0,00	0,00	-180,03	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.010,84	6.500,00	6.109,25	-390,75	0,00	0,00	390,75	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.060,00	2.000,00	1.680,00	-320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.950,84	4.500,00	4.429,25	-70,75	0,00	0,00	70,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.494,85	16.300,00	15.694,90	-605,10	0,00	0,00	605,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 5.902,76	-11.000,00	-10.389,31	610,69	0,00	0,00	-610,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.171,44	2.935,43	608,43	-2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,44	2.935,43	608,43	-2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.171,44	-2.935,43	-608,43	2.327,00	0,00	0,00	-2.327,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 7.074,20	-13.935,43	-10.997,74	2.937,69	0,00	0,00	-2.937,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.865,53	5.300,00	7.032,15	1.732,15	0,00	0,00	-1.732,15	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	21.865,53	5.300,00	7.032,15	1.732,15	0,00	0,00	-1.732,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.455,43	16.300,00	20.149,78	3.849,78	0,00	0,00	-3.849,78	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.071,59	9.800,00	14.095,53	4.295,53	0,00	0,00	-4.295,53	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.060,00	2.000,00	1.625,00	-375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	9.950,84	4.500,00	4.429,25	-70,75	0,00	0,00	70,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 3.589,90	-11.000,00	-13.117,63	-2.117,63	0,00	0,00	2.117,63	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 5.030,16	-11.000,00	-13.117,63	-2.117,63	0,00	0,00	2.117,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		39.425,32	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
	• 31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	39.425,32	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.272,67	0,00	5.272,67	5.272,67	0,00	0,00	-5.272,67	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.272,67	0,00	5.272,67	5.272,67	0,00	0,00	-5.272,67	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.325,41	17.000,00	10.495,94	-6.504,06	0,00	0,00	6.504,06	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	13.325,41	17.000,00	10.495,94	-6.504,06	0,00	0,00	6.504,06	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610010	Spenden	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		58.343,80	17.500,00	18.148,61	648,61	0,00	0,00	-648,61	0,00
12	- Personalaufwendungen		96.133,87	153.240,00	119.199,46	-34.040,54	0,00	0,00	34.040,54	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	72.790,00	68.934,50	-3.855,50	0,00	0,00	3.855,50	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.621,74	42.000,00	39.788,96	-2.211,04	0,00	0,00	2.211,04	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.900,00	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.175,31	3.500,00	3.086,84	-413,16	0,00	0,00	413,16	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.336,82	9.050,00	7.653,16	-1.396,84	0,00	0,00	1.396,84	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.549,16	67.090,00	68.911,22	1.821,22	0,00	0,00	-1.821,22	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170,16	600,00	821,34	221,34	0,00	0,00	-221,34	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	980,01	150,00	22,81	-127,19	0,00	0,00	127,19	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.396,86	1.000,00	393,15	-606,85	0,00	0,00	606,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.159,52	32.000,00	30.903,88	-1.096,12	0,00	0,00	1.096,12	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.863,73	1.800,00	2.774,06	974,06	0,00	0,00	-974,06	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,30	540,00	713,26	173,26	0,00	0,00	-173,26	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.509,96	26.000,00	32.185,26	6.185,26	0,00	0,00	-6.185,26	0,00
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	51.194,62	5.000,00	1.097,46	-3.902,54	0,00	0,00	3.902,54	0,00
15	-	Abschreibungen	22.722,20	600,00	22.758,86	22.158,86	0,00	0,00	-22.158,86	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.722,20	600,00	22.758,86	22.158,86	0,00	0,00	-22.158,86	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.974,36	4.250,00	3.973,85	-276,15	0,00	0,00	276,15	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.331,28	3.500,00	3.366,92	-133,08	0,00	0,00	133,08	0,00
	• 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	643,08	750,00	606,93	-143,07	0,00	0,00	143,07	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,37	3.900,00	3.714,26	-185,74	0,00	0,00	185,74	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.557,37	3.500,00	3.714,26	214,26	0,00	0,00	-214,26	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.936,96	229.080,00	218.557,65	-10.522,35	0,00	0,00	10.522,35	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 182.593,16	-211.580,00	-200.409,04	11.170,96	0,00	0,00	-11.170,96	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.688,20	34.156,50	45.955,71	11.799,21	0,00	0,00	-11.799,21	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.688,20	34.156,50	45.955,71	11.799,21	0,00	0,00	-11.799,21	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 34.688,20	-34.156,50	-45.955,71	-11.799,21	0,00	0,00	11.799,21	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 217.281,36	-245.736,50	-246.364,75	-628,25	0,00	0,00	628,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.777,31	17.500,00	10.280,26	-7.219,74	0,00	0,00	7.219,74	0,00
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	39.674,00	0,00	-248,68	-248,68	0,00	0,00	248,68	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	14.782,91	17.000,00	10.528,94	-6.471,06	0,00	0,00	6.471,06	0,00
	• 64610010	Spenden	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216.621,38	228.480,00	199.059,29	-29.420,71	0,00	0,00	29.420,71	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	72.790,00	75.024,30	2.234,30	0,00	0,00	-2.234,30	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.621,74	42.000,00	39.788,96	-2.211,04	0,00	0,00	2.211,04	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.900,00	0,00	-25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.175,31	3.500,00	3.086,84	-413,16	0,00	0,00	413,16	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.336,82	9.050,00	7.653,16	-1.396,84	0,00	0,00	1.396,84	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-286,00	-286,00	0,00	0,00	286,00	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170,16	600,00	821,34	221,34	0,00	0,00	-221,34	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	980,01	150,00	22,81	-127,19	0,00	0,00	127,19	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.396,86	1.000,00	393,15	-606,85	0,00	0,00	606,85	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.974,69	32.000,00	30.819,48	-1.180,52	0,00	0,00	1.180,52	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.142,85	1.800,00	2.629,98	829,98	0,00	0,00	-829,98	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	274,30	540,00	713,26	173,26	0,00	0,00	-173,26	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.173,84	26.000,00	28.125,41	2.125,41	0,00	0,00	-2.125,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	49.900,14	5.000,00	2.391,94	-2.608,06	0,00	0,00	2.608,06	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.331,28	3.500,00	3.331,28	-168,72	0,00	0,00	168,72	0,00
	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	643,08	750,00	606,93	-143,07	0,00	0,00	143,07	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.500,30	3.500,00	3.936,45	436,45	0,00	0,00	-436,45	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 161.844,07	-210.980,00	-188.779,03	22.200,97	0,00	0,00	-22.200,97	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376,44	1.300,00	1.458,35	158,35	0,00	0,00	-158,35	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.376,44	1.300,00	1.458,35	158,35	0,00	0,00	-158,35	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.376,44	1.300,00	1.458,35	158,35	0,00	0,00	-158,35	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.376,44	-1.300,00	-1.458,35	-158,35	0,00	0,00	158,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 163.220,51	-212.280,00	-190.237,38	22.042,62	0,00	0,00	-22.042,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000,00	300,00	310,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300,00	310,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.359,10	1.500,00	2.679,60	1.179,60	0,00	0,00	-1.179,60	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	3.359,10	1.500,00	2.679,60	1.179,60	0,00	0,00	-1.179,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.178,50	32.000,00	34.232,50	2.232,50	0,00	0,00	-2.232,50	0,00
	• 35610000	Bußgelder	16.178,50	32.000,00	34.232,50	2.232,50	0,00	0,00	-2.232,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		22.600,73	33.800,00	37.222,10	3.422,10	0,00	0,00	-3.422,10	0,00
12	- Personalaufwendungen		50.394,24	62.420,00	60.318,68	-2.101,32	0,00	0,00	2.101,32	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.913,10	48.130,00	46.507,30	-1.622,70	0,00	0,00	1.622,70	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.179,70	3.940,00	3.805,00	-135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.301,44	10.350,00	10.006,38	-343,62	0,00	0,00	343,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500,74	10.500,00	8.437,45	-2.062,55	0,00	0,00	2.062,55	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,63	900,00	805,91	-94,09	0,00	0,00	94,09	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	233,56	-66,44	0,00	0,00	66,44	0,00
	• 42320000	Leasing	3.459,96	3.500,00	3.459,96	-40,04	0,00	0,00	40,04	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.086,49	1.200,00	942,39	-257,61	0,00	0,00	257,61	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	455,34	1.600,00	1.869,78	269,78	0,00	0,00	-269,78	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.169,32	3.000,00	1.125,85	-1.874,15	0,00	0,00	1.874,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		789,83	2.450,00	4.932,52	2.482,52	0,00	0,00	-2.482,52	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	370,29	1.950,00	1.875,61	-74,39	0,00	0,00	74,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	419,54	500,00	3.056,91	2.556,91	0,00	0,00	-2.556,91	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		59.684,81	75.370,00	73.688,65	-1.681,35	0,00	0,00	1.681,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 37.084,08	-41.570,00	-36.466,55	5.103,45	0,00	0,00	-5.103,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.698,67	13.841,95	7.283,31	-6.558,64	0,00	0,00	6.558,64	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.698,67	13.841,95	7.283,31	-6.558,64	0,00	0,00	6.558,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 6.698,67	-13.841,95	-7.283,31	6.558,64	0,00	0,00	-6.558,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 43.782,75	-55.411,95	-43.749,86	11.662,09	0,00	0,00	-11.662,09	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.685,81	33.800,00	38.399,58	4.599,58	0,00	0,00	-4.599,58	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300,00	310,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	3.358,80	1.500,00	2.654,40	1.154,40	0,00	0,00	-1.154,40	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	63,13	63,13	0,00	0,00	-63,13	0,00
	• 65610000	Bußgelder	15.327,01	32.000,00	35.372,05	3.372,05	0,00	0,00	-3.372,05	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.764,32	75.370,00	73.610,15	-1.759,85	0,00	0,00	1.759,85	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.913,10	48.130,00	46.507,30	-1.622,70	0,00	0,00	1.622,70	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.179,70	3.940,00	3.805,00	-135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.301,44	10.350,00	10.006,38	-343,62	0,00	0,00	343,62	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,63	900,00	805,91	-94,09	0,00	0,00	94,09	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	233,56	-66,44	0,00	0,00	66,44	0,00
	• 72320000	Leasing	3.459,96	3.500,00	3.459,96	-40,04	0,00	0,00	40,04	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.086,49	1.200,00	942,39	-257,61	0,00	0,00	257,61	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	455,34	1.600,00	1.632,78	32,78	0,00	0,00	-32,78	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.282,36	3.000,00	1.284,35	-1.715,65	0,00	0,00	1.715,65	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	336,76	1.950,00	1.875,61	-74,39	0,00	0,00	74,39	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	419,54	500,00	3.056,91	2.556,91	0,00	0,00	-2.556,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 38.078,51	-41.570,00	-35.210,57	6.359,43	0,00	0,00	-6.359,43	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 38.078,51	-41.570,00	-35.210,57	6.359,43	0,00	0,00	-6.359,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.770,70	65.000,00	73.035,60	8.035,60	0,00	0,00	-8.035,60	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	65.770,70	65.000,00	73.035,60	8.035,60	0,00	0,00	-8.035,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.765,00	2.500,00	1.725,00	-775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,00	2.500,00	1.725,00	-775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		67.535,70	67.500,00	74.760,60	7.260,60	0,00	0,00	-7.260,60	0,00
12	- Personalaufwendungen		167.132,13	166.750,00	173.234,48	6.484,48	0,00	0,00	-6.484,48	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.236,02	129.970,00	133.594,93	3.624,93	0,00	0,00	-3.624,93	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.525,92	10.760,00	10.857,25	97,25	0,00	0,00	-97,25	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.370,19	26.020,00	28.782,30	2.762,30	0,00	0,00	-2.762,30	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.192,55	31.300,00	33.352,62	2.052,62	0,00	0,00	-2.052,62	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	59,74	-40,26	0,00	0,00	40,26	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200,00	939,33	-260,67	0,00	0,00	260,67	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.510,10	2.000,00	1.729,00	-271,00	0,00	0,00	271,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.682,45	28.000,00	30.624,55	2.624,55	0,00	0,00	-2.624,55	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	0,00	454,99	454,99	0,00	0,00	-454,99	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	454,99	454,99	0,00	0,00	-454,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.009,59	44.500,00	49.100,57	4.600,57	0,00	0,00	-4.600,57	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.760,99	44.000,00	48.574,28	4.574,28	0,00	0,00	-4.574,28	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	248,60	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	526,29	526,29	0,00	0,00	-526,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		238.334,27	242.550,00	256.142,66	13.592,66	0,00	0,00	-13.592,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 170.798,57	-175.050,00	-181.382,06	-6.332,06	0,00	0,00	6.332,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.396,06	50.665,31	25.199,65	-25.465,66	0,00	0,00	25.465,66	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.396,06	50.665,31	25.199,65	-25.465,66	0,00	0,00	25.465,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.396,06	-50.665,31	-25.199,65	25.465,66	0,00	0,00	-25.465,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 195.194,63	-225.715,31	-206.581,71	19.133,60	0,00	0,00	-19.133,60	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.012,70	67.500,00	74.952,90	7.452,90	0,00	0,00	-7.452,90	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	65.772,70	65.000,00	73.147,90	8.147,90	0,00	0,00	-8.147,90	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	2.500,00	1.805,00	-695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		237.457,29	242.550,00	249.326,88	6.776,88	0,00	0,00	-6.776,88	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.236,02	129.970,00	133.594,93	3.624,93	0,00	0,00	-3.624,93	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.525,92	10.760,00	10.857,25	97,25	0,00	0,00	-97,25	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.370,19	26.020,00	28.782,30	2.762,30	0,00	0,00	-2.762,30	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	59,74	-40,26	0,00	0,00	40,26	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200,00	939,33	-260,67	0,00	0,00	260,67	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.747,10	2.000,00	1.492,00	-508,00	0,00	0,00	508,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.840,38	28.000,00	24.263,96	-3.736,04	0,00	0,00	3.736,04	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.489,08	44.000,00	48.811,08	4.811,08	0,00	0,00	-4.811,08	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	248,60	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	526,29	526,29	0,00	0,00	-526,29	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 170.444,59	-175.050,00	-174.373,98	676,02	0,00	0,00	-676,02	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.600,00	2.578,12	-21,88	0,00	0,00	21,88	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.600,00	2.578,12	-21,88	0,00	0,00	21,88	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	2.600,00	2.578,12	-21,88	0,00	0,00	21,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-2.600,00	-2.578,12	21,88	0,00	0,00	-21,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 170.444,59	-177.650,00	-176.952,10	697,90	0,00	0,00	-697,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.893,20	7.000,00	8.161,20	1.161,20	0,00	0,00	-1.161,20	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	7.893,20	7.000,00	8.161,20	1.161,20	0,00	0,00	-1.161,20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881,00	1.000,00	756,00	-244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
	•	34210000 Erträge aus Verkauf	881,00	1.000,00	756,00	-244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	187,35	187,35	0,00	0,00	-187,35	0,00
	•	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	187,35	187,35	0,00	0,00	-187,35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.774,20	8.000,00	9.104,55	1.104,55	0,00	0,00	-1.104,55	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.542,89	61.880,00	63.877,41	1.997,41	0,00	0,00	-1.997,41	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.072,00	48.160,00	49.298,77	1.138,77	0,00	0,00	-1.138,77	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.032,51	4.010,00	4.029,64	19,64	0,00	0,00	-19,64	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.438,38	9.710,00	10.549,00	839,00	0,00	0,00	-839,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426,91	7.000,00	6.424,93	-575,07	0,00	0,00	575,07	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	400,00	10,00	-390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.366,91	6.300,00	6.414,93	114,93	0,00	0,00	-114,93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,20	1.000,00	755,90	-244,10	0,00	0,00	244,10	0,00
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	992,20	1.000,00	670,90	-329,10	0,00	0,00	329,10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.047,00	69.880,00	71.058,24	1.178,24	0,00	0,00	-1.178,24	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 63.272,80	-61.880,00	-61.953,69	-73,69	0,00	0,00	73,69	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.471,64	20.078,02	8.492,51	-11.585,51	0,00	0,00	11.585,51	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.471,64	20.078,02	8.492,51	-11.585,51	0,00	0,00	11.585,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.471,64	-20.078,02	-8.492,51	11.585,51	0,00	0,00	-11.585,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 71.744,44	-81.958,02	-70.446,20	11.511,82	0,00	0,00	-11.511,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.764,20	8.000,00	9.104,55	1.104,55	0,00	0,00	-1.104,55	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	7.883,20	7.000,00	8.161,20	1.161,20	0,00	0,00	-1.161,20	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	881,00	1.000,00	756,00	-244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	187,35	187,35	0,00	0,00	-187,35	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.556,70	69.880,00	72.581,58	2.701,58	0,00	0,00	-2.701,58	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.693,46	48.160,00	49.298,77	1.138,77	0,00	0,00	-1.138,77	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.711,06	4.010,00	4.029,64	19,64	0,00	0,00	-19,64	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.524,58	9.710,00	10.549,00	839,00	0,00	0,00	-839,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	400,00	10,00	-390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.490,40	6.300,00	7.938,27	1.638,27	0,00	0,00	-1.638,27	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	992,20	1.000,00	670,90	-329,10	0,00	0,00	329,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 80.792,50	-61.880,00	-63.477,03	-1.597,03	0,00	0,00	1.597,03	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 80.792,50	-61.880,00	-63.477,03	-1.597,03	0,00	0,00	1.597,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.700,00	16.300,00	10.130,00	-6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.700,00	16.300,00	10.130,00	-6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.807,30	20.000,00	25.420,63	5.420,63	0,00	0,00	-5.420,63	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.807,30	20.000,00	25.420,63	5.420,63	0,00	0,00	-5.420,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.057,06	72.000,00	69.699,56	-2.300,44	0,00	0,00	2.300,44	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.057,06	72.000,00	69.699,56	-2.300,44	0,00	0,00	2.300,44	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.263,76	5.000,00	2.025,25	-2.974,75	0,00	0,00	2.974,75	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,76	5.000,00	1.475,25	-3.524,75	0,00	0,00	3.524,75	0,00
	• 34610010	Spenden	6.663,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.636,83	1.000,00	685,44	-314,56	0,00	0,00	314,56	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.000,00	685,44	-314,56	0,00	0,00	314,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		81.464,95	114.300,00	107.960,88	-6.339,12	0,00	0,00	6.339,12	0,00
12	- Personalaufwendungen		9.271,17	9.410,00	10.645,00	1.235,00	0,00	0,00	-1.235,00	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.118,04	7.380,00	8.164,70	784,70	0,00	0,00	-784,70	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	579,23	590,00	675,28	85,28	0,00	0,00	-85,28	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.573,90	1.440,00	1.805,02	365,02	0,00	0,00	-365,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.476,36	223.800,00	191.348,99	-32.451,01	0,00	0,00	32.451,01	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.485,36	55.000,00	52.580,84	-2.419,16	0,00	0,00	2.419,16	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.241,06	14.000,00	12.124,52	-1.875,48	0,00	0,00	1.875,48	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.707,17	14.000,00	11.435,72	-2.564,28	0,00	0,00	2.564,28	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.114,31	32.000,00	25.235,14	-6.764,86	0,00	0,00	6.764,86	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	17.598,06	50.000,00	30.711,78	-19.288,22	0,00	0,00	19.288,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.636,73	40.000,00	40.370,63	370,63	0,00	0,00	-370,63	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.693,67	18.800,00	18.890,36	90,36	0,00	0,00	-90,36	0,00
15	-	Abschreibungen	106.348,05	90.000,00	119.742,93	29.742,93	0,00	0,00	-29.742,93	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	106.348,05	90.000,00	119.742,93	29.742,93	0,00	0,00	-29.742,93	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.981,94	3.900,00	3.924,48	24,48	0,00	0,00	-24,48	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.981,94	3.900,00	3.924,48	24,48	0,00	0,00	-24,48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.581,60	100.300,00	107.888,22	7.588,22	0,00	0,00	-7.588,22	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.395,91	52.000,00	57.358,00	5.358,00	0,00	0,00	-5.358,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	571,00	600,00	580,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.314,93	4.700,00	3.139,70	-1.560,30	0,00	0,00	1.560,30	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.602,98	10.000,00	9.570,69	-429,31	0,00	0,00	429,31	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.040,70	33.000,00	37.239,83	4.239,83	0,00	0,00	-4.239,83	0,00
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.659,12	427.410,00	433.549,62	6.139,62	0,00	0,00	-6.139,62	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 240.194,17	-313.110,00	-325.588,74	-12.478,74	0,00	0,00	12.478,74	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.713,17	53.061,70	26.292,70	-26.769,00	0,00	0,00	26.769,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.713,17	53.061,70	26.292,70	-26.769,00	0,00	0,00	26.769,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	31.480,08	0,00	32.323,11	32.323,11	0,00	0,00	-32.323,11	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 69.193,25	-53.061,70	-58.615,81	-5.554,11	0,00	0,00	5.554,11	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 309.387,42	-366.171,70	-384.204,55	-18.032,85	0,00	0,00	18.032,85	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.639,42	94.300,00	86.513,76	-7.786,24	0,00	0,00	7.786,24	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.700,00	16.300,00	10.130,00	-6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.920,58	72.000,00	73.411,97	1.411,97	0,00	0,00	-1.411,97	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.719,01	5.000,00	1.736,35	-3.263,65	0,00	0,00	3.263,65	0,00
	• 64610010	Spenden	6.663,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.000,00	685,44	-314,56	0,00	0,00	314,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216.003,80	337.410,00	301.365,33	-36.044,67	0,00	0,00	36.044,67	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.118,04	7.380,00	8.164,70	784,70	0,00	0,00	-784,70	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	579,23	590,00	675,28	85,28	0,00	0,00	-85,28	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.573,90	1.440,00	1.805,02	365,02	0,00	0,00	-365,02	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.852,85	55.000,00	36.804,65	-18.195,35	0,00	0,00	18.195,35	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.241,06	14.000,00	11.763,77	-2.236,23	0,00	0,00	2.236,23	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.127,59	14.000,00	11.435,72	-2.564,28	0,00	0,00	2.564,28	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.168,86	32.000,00	29.633,41	-2.366,59	0,00	0,00	2.366,59	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	17.503,17	50.000,00	30.775,39	-19.224,61	0,00	0,00	19.224,61	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.469,28	40.000,00	40.289,04	289,04	0,00	0,00	-289,04	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.041,32	18.800,00	18.535,41	-264,59	0,00	0,00	264,59	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.868,24	3.900,00	4.038,18	138,18	0,00	0,00	-138,18	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.395,91	52.000,00	57.253,00	5.253,00	0,00	0,00	-5.253,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	571,00	600,00	580,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.254,09	4.700,00	3.145,54	-1.554,46	0,00	0,00	1.554,46	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	9.602,98	10.000,00	9.570,69	-429,31	0,00	0,00	429,31	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.980,20	33.000,00	36.895,53	3.895,53	0,00	0,00	-3.895,53	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 153.364,38	-243.110,00	-214.851,57	28.258,43	0,00	0,00	-28.258,43	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600,00	47.500,00	46.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.600,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		15.660,00	47.500,00	46.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.755,03	11.500,00	12.020,19	520,19	0,00	0,00	-520,19	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	35.755,03	11.500,00	12.020,19	520,19	0,00	0,00	-520,19	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.080,42	71.800,00	71.704,53	-95,47	0,00	0,00	95,47	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	262.080,42	71.800,00	71.704,53	-95,47	0,00	0,00	95,47	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		297.835,45	83.300,00	83.724,72	424,72	0,00	0,00	-424,72	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 282.175,45	-35.800,00	-37.724,72	-1.924,72	0,00	0,00	1.924,72	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 435.539,83	-278.910,00	-252.576,29	26.333,71	0,00	0,00	-26.333,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.209,92	300,00	730,67	430,67	0,00	0,00	-430,67	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.209,92	300,00	730,67	430,67	0,00	0,00	-430,67	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.209,92	300,00	730,67	430,67	0,00	0,00	-430,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.464,81	4.000,00	3.547,76	-452,24	0,00	0,00	452,24	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,77	900,00	948,92	48,92	0,00	0,00	-48,92	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	-165,65	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.247,04	3.100,00	2.433,19	-666,81	0,00	0,00	666,81	0,00
17	- Transferaufwendungen		4.076,91	6.000,00	4.160,41	-1.839,59	0,00	0,00	1.839,59	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.076,91	6.000,00	4.160,41	-1.839,59	0,00	0,00	1.839,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.760,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.760,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.301,72	22.000,00	19.708,17	-2.291,83	0,00	0,00	2.291,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 13.091,80	-21.700,00	-18.977,50	2.722,50	0,00	0,00	-2.722,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		406,10	1.438,36	602,72	-835,64	0,00	0,00	835,64	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,10	1.438,36	602,72	-835,64	0,00	0,00	835,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 406,10	-1.438,36	-602,72	835,64	0,00	0,00	-835,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 13.497,90	-23.138,36	-19.580,22	3.558,14	0,00	0,00	-3.558,14	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		805,66	300,00	1.209,92	909,92	0,00	0,00	-909,92	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	805,66	300,00	1.209,92	909,92	0,00	0,00	-909,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.827,66	22.000,00	20.443,00	-1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,77	900,00	948,92	48,92	0,00	0,00	-48,92	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	-165,65	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	772,98	3.100,00	3.168,02	68,02	0,00	0,00	-68,02	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.076,91	6.000,00	4.160,41	-1.839,59	0,00	0,00	1.839,59	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.760,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 13.022,00	-21.700,00	-19.233,08	2.466,92	0,00	0,00	-2.466,92	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 13.022,00	-21.700,00	-19.233,08	2.466,92	0,00	0,00	-2.466,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	193,04	193,04	0,00	0,00	-193,04	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	193,04	193,04	0,00	0,00	-193,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	0,00	193,04	193,04	0,00	0,00	-193,04	0,00
12	- Personalaufwendungen		24.542,63	24.520,00	24.707,05	187,05	0,00	0,00	-187,05	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.989,44	19.210,00	19.053,15	-156,85	0,00	0,00	156,85	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.552,16	1.550,00	1.552,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.001,03	3.760,00	4.101,90	341,90	0,00	0,00	-341,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.988,63	24.520,00	24.707,05	187,05	0,00	0,00	-187,05	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 24.988,63	-24.520,00	-24.514,01	5,99	0,00	0,00	-5,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.252,74	6.652,08	3.269,52	-3.382,56	0,00	0,00	3.382,56	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.252,74	6.652,08	3.269,52	-3.382,56	0,00	0,00	3.382,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 3.252,74	-6.652,08	-3.269,52	3.382,56	0,00	0,00	-3.382,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 28.241,37	-31.172,08	-27.783,53	3.388,55	0,00	0,00	-3.388,55	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	193,04	193,04	0,00	0,00	-193,04	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	193,04	193,04	0,00	0,00	-193,04	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.988,63	24.520,00	24.707,05	187,05	0,00	0,00	-187,05	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.989,44	19.210,00	19.053,15	-156,85	0,00	0,00	156,85	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.552,16	1.550,00	1.552,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.001,03	3.760,00	4.101,90	341,90	0,00	0,00	-341,90	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 24.988,63	-24.520,00	-24.514,01	5,99	0,00	0,00	-5,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 24.988,63	-24.520,00	-24.514,01	5,99	0,00	0,00	-5,99	0,00

3.3. Teilhaushalt 3 – Kinder, Kultur und Sport

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)**
**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		940.373,67	906.767,00	873.428,17	-33.338,83	0,00	0,00	33.338,83	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	925.032,87	869.767,00	838.994,36	-30.772,64	0,00	0,00	30.772,64	0,00
	• 31410101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	783,59	-9.216,41	0,00	0,00	9.216,41	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.240,80	20.000,00	28.730,72	8.730,72	0,00	0,00	-8.730,72	0,00
	• 31470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	5.100,00	7.000,00	4.919,50	-2.080,50	0,00	0,00	2.080,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		141.943,63	133.800,00	157.624,56	23.824,56	0,00	0,00	-23.824,56	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141.943,63	133.800,00	157.624,56	23.824,56	0,00	0,00	-23.824,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56.616,43	93.100,00	93.118,10	18,10	0,00	0,00	-18,10	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	87,40	100,00	23,60	-76,40	0,00	0,00	76,40	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.529,03	93.000,00	93.094,50	94,50	0,00	0,00	-94,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.598,03	13.750,00	19.583,36	5.833,36	0,00	0,00	-5.833,36	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.249,96	10.250,00	8.749,96	-1.500,04	0,00	0,00	1.500,04	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,52	3.500,00	4.526,50	1.026,50	0,00	0,00	-1.026,50	0,00
	• 34610010	Spenden	5.748,05	0,00	6.306,90	6.306,90	0,00	0,00	-6.306,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.951,50	5.500,00	9.237,51	3.737,51	0,00	0,00	-3.737,51	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	11.551,50	0,00	7.037,51	7.037,51	0,00	0,00	-7.037,51	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.400,00	5.500,00	2.200,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.170.483,26	1.152.917,00	1.152.991,70	74,70	0,00	0,00	-74,70	0,00
12	- Personalaufwendungen		750.240,78	808.320,00	835.281,65	26.961,65	0,00	0,00	-26.961,65	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	25.455,33	30.260,00	29.523,34	-736,66	0,00	0,00	736,66	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	551.929,20	598.190,00	614.826,83	16.636,83	0,00	0,00	-16.636,83	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.920,64	10.670,00	13.920,64	3.250,64	0,00	0,00	-3.250,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.345,95	47.290,00	47.990,94	700,94	0,00	0,00	-700,94	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	115.853,66	121.910,00	129.283,90	7.373,90	0,00	0,00	-7.373,90	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.302,88	763.600,00	781.165,14	17.565,14	0,00	0,00	-17.565,14	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.772,35	109.600,00	150.147,87	40.547,87	0,00	0,00	-40.547,87	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.138,91	3.150,00	2.252,91	-897,09	0,00	0,00	897,09	0,00
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	7.887,76	22.150,00	8.576,40	-13.573,60	0,00	0,00	13.573,60	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.007,99	6.200,00	5.237,98	-962,02	0,00	0,00	962,02	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	169.344,88	79.000,00	49.226,80	-29.773,20	0,00	0,00	29.773,20	0,00
	• 42220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000,00	2.855,31	855,31	0,00	0,00	-855,31	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42320000	Leasing	259,04	300,00	259,04	-40,96	0,00	0,00	40,96	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	6.696,64	16.150,00	11.234,08	-4.915,92	0,00	0,00	4.915,92	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.591,80	333.600,00	366.426,85	32.826,85	0,00	0,00	-32.826,85	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	736,62	1.800,00	289,13	-1.510,87	0,00	0,00	1.510,87	0,00
	• 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.613,71	6.300,00	15.791,83	9.491,83	0,00	0,00	-9.491,83	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	55.936,51	41.300,00	46.443,64	5.143,64	0,00	0,00	-5.143,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0,00	5.000,00	561,55	-4.438,45	0,00	0,00	4.438,45	0,00
	• 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	1.715,63	22.050,00	12.375,00	-9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	35.246,22	47.000,00	42.421,58	-4.578,42	0,00	0,00	4.578,42	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	57.343,32	65.000,00	64.065,17	-934,83	0,00	0,00	934,83	0,00
15	-	Abschreibungen	280.423,04	308.350,00	289.518,25	-18.831,75	0,00	0,00	18.831,75	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	280.423,04	308.350,00	289.518,25	-18.831,75	0,00	0,00	18.831,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.516,18	45.300,00	39.979,20	-5.320,80	0,00	0,00	5.320,80	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	31.516,18	45.300,00	39.979,20	-5.320,80	0,00	0,00	5.320,80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.438,77	114.010,00	94.933,22	-19.076,78	0,00	0,00	19.076,78	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44210101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0,00	3.000,00	3.152,50	152,50	0,00	0,00	-152,50	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.073,09	2.200,00	201,13	-1.998,87	0,00	0,00	1.998,87	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	10.558,00	16.200,00	14.199,68	-2.000,32	0,00	0,00	2.000,32	0,00
	• 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	7.000,00	375,00	-6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.647,12	2.800,00	2.466,39	-333,61	0,00	0,00	333,61	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.179,57	28.600,00	24.765,53	-3.834,47	0,00	0,00	3.834,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48.568,59	53.760,00	48.772,99	-4.987,01	0,00	0,00	4.987,01	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	450,00	1.000,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.936.921,65	2.039.580,00	2.040.877,46	1.297,46	0,00	0,00	-1.297,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 766.438,39	-886.663,00	-887.885,76	-1.222,76	0,00	0,00	1.222,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		187.081,02	421.599,18	192.971,18	-228.628,00	0,00	0,00	228.628,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.081,02	421.599,18	192.971,18	-228.628,00	0,00	0,00	228.628,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 187.081,02	-421.599,18	-192.971,18	228.628,00	0,00	0,00	-228.628,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 953.519,41	-1.308.262,18	-1.080.856,94	227.405,24	0,00	0,00	-227.405,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.120.947,12	1.019.117,00	786.798,43	-232.318,57	0,00	0,00	232.318,57	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.016.243,19	869.767,00	644.228,96	-225.538,04	0,00	0,00	225.538,04	0,00
	• 61410101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	783,59	-9.216,41	0,00	0,00	9.216,41	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.801,00	20.000,00	15.361,20	-4.638,80	0,00	0,00	4.638,80	0,00
	• 61470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	5.100,00	7.000,00	4.919,50	-2.080,50	0,00	0,00	2.080,50	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	83,20	100,00	27,80	-72,20	0,00	0,00	72,20	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.923,43	93.000,00	92.043,55	-956,45	0,00	0,00	956,45	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.749,96	10.250,00	9.249,96	-1.000,04	0,00	0,00	1.000,04	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,29	3.500,00	5.019,72	1.519,72	0,00	0,00	-1.519,72	0,00
	• 64610010	Spenden	5.748,05	0,00	6.306,90	6.306,90	0,00	0,00	-6.306,90	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	11.551,50	0,00	5.857,25	5.857,25	0,00	0,00	-5.857,25	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	5.500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.766.672,08	1.731.230,00	1.747.767,12	16.537,12	0,00	0,00	-16.537,12	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	23.656,80	30.260,00	32.397,32	2.137,32	0,00	0,00	-2.137,32	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	551.929,20	598.190,00	613.963,31	15.773,31	0,00	0,00	-15.773,31	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.920,64	10.670,00	13.920,64	3.250,64	0,00	0,00	-3.250,64	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.345,95	47.290,00	47.990,94	700,94	0,00	0,00	-700,94	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	115.853,66	121.910,00	129.283,90	7.373,90	0,00	0,00	-7.373,90	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	0,00	-286,00	-286,00	0,00	0,00	286,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,01	109.600,00	129.387,88	19.787,88	0,00	0,00	-19.787,88	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.709,13	3.150,00	10.682,69	7.532,69	0,00	0,00	-7.532,69	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	7.887,76	22.150,00	8.576,40	-13.573,60	0,00	0,00	13.573,60	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.340,46	6.200,00	12.556,58	6.356,58	0,00	0,00	-6.356,58	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	180.128,79	79.000,00	64.569,18	-14.430,82	0,00	0,00	14.430,82	0,00
	• 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000,00	2.855,31	855,31	0,00	0,00	-855,31	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72320000	Leasing	259,04	300,00	259,04	-40,96	0,00	0,00	40,96	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	7.507,79	16.150,00	11.926,66	-4.223,34	0,00	0,00	4.223,34	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.351,27	333.600,00	361.261,85	27.661,85	0,00	0,00	-27.661,85	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	736,62	1.800,00	289,13	-1.510,87	0,00	0,00	1.510,87	0,00
	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.797,18	6.300,00	8.330,47	2.030,47	0,00	0,00	-2.030,47	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	56.426,60	41.300,00	44.617,75	3.317,75	0,00	0,00	-3.317,75	0,00
	• 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	0,00	5.000,00	561,55	-4.438,45	0,00	0,00	4.438,45	0,00
	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	984,38	22.050,00	11.700,00	-10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	35.746,53	47.000,00	42.081,42	-4.918,58	0,00	0,00	4.918,58	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	64.123,03	65.000,00	62.909,13	-2.090,87	0,00	0,00	2.090,87	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.335,18	45.300,00	41.168,58	-4.131,42	0,00	0,00	4.131,42	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0,00	3.000,00	2.729,00	-271,00	0,00	0,00	271,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.345,84	2.200,00	201,13	-1.998,87	0,00	0,00	1.998,87	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	10.558,00	16.200,00	14.199,68	-2.000,32	0,00	0,00	2.000,32	0,00
	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	7.000,00	375,00	-6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.872,47	2.800,00	2.384,52	-415,48	0,00	0,00	415,48	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.127,26	28.600,00	24.101,07	-4.498,93	0,00	0,00	4.498,93	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	48.568,59	53.760,00	48.772,99	-4.987,01	0,00	0,00	4.987,01	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	450,00	1.000,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 645.724,96	-712.113,00	-960.968,69	-248.855,69	0,00	0,00	248.855,69	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		354.244,20	86.000,00	80.538,00	-5.462,00	0,00	0,00	5.462,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	344.944,20	86.000,00	80.538,00	-5.462,00	0,00	0,00	5.462,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		354.244,20	86.000,00	80.538,00	-5.462,00	0,00	0,00	5.462,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		237.394,63	12.500,00	14.871,23	2.371,23	0,00	0,00	-2.371,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	9.000,00	8.993,67	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	237.394,63	3.500,00	5.877,56	2.377,56	0,00	0,00	-2.377,56	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.254,21	67.500,00	58.715,71	-8.784,29	0,00	0,00	8.784,29	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	151.254,21	67.500,00	58.715,71	-8.784,29	0,00	0,00	8.784,29	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		388.648,84	80.000,00	73.586,94	-6.413,06	0,00	0,00	6.413,06	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 34.404,64	6.000,00	6.951,06	951,06	0,00	0,00	-951,06	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 680.129,60	-706.113,00	-954.017,63	-247.904,63	0,00	0,00	247.904,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.007,61	32.900,00	31.268,97	-1.631,03	0,00	0,00	1.631,03	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.766,81	14.900,00	2.538,25	-12.361,75	0,00	0,00	12.361,75	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.240,80	18.000,00	28.730,72	10.730,72	0,00	0,00	-10.730,72	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.026,38	7.000,00	8.390,00	1.390,00	0,00	0,00	-1.390,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.026,38	7.000,00	8.390,00	1.390,00	0,00	0,00	-1.390,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.568,22	60.000,00	62.929,00	2.929,00	0,00	0,00	-2.929,00	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.568,22	60.000,00	62.929,00	2.929,00	0,00	0,00	-2.929,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	• 34610010	Spenden	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	1.439,82	1.439,82	0,00	0,00	-1.439,82	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	1.439,82	1.439,82	0,00	0,00	-1.439,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		93.002,21	99.900,00	105.027,79	5.127,79	0,00	0,00	-5.127,79	0,00
12	- Personalaufwendungen		246.135,27	307.850,00	323.970,62	16.120,62	0,00	0,00	-16.120,62	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.545,56	3.020,00	2.952,32	-67,68	0,00	0,00	67,68	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	187.990,19	236.990,00	248.731,40	11.741,40	0,00	0,00	-11.741,40	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.392,06	1.060,00	1.392,06	332,06	0,00	0,00	-332,06	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.171,19	18.360,00	19.432,85	1.072,85	0,00	0,00	-1.072,85	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.062,67	48.420,00	51.488,39	3.068,39	0,00	0,00	-3.068,39	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0,00	-26,40	-26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.191,47	95.450,00	89.891,46	-5.558,54	0,00	0,00	5.558,54	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.110,52	31.400,00	22.137,88	-9.262,12	0,00	0,00	9.262,12	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.871,05	600,00	164,95	-435,05	0,00	0,00	435,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	207,14	2.500,00	2.249,59	-250,41	0,00	0,00	250,41	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	708,40	2.000,00	2.665,50	665,50	0,00	0,00	-665,50	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	21.968,57	3.000,00	3.284,12	284,12	0,00	0,00	-284,12	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	0,00	0,00	1.481,37	1.481,37	0,00	0,00	-1.481,37	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.864,11	40.600,00	35.067,52	-5.532,48	0,00	0,00	5.532,48	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	392,39	1.000,00	240,53	-759,47	0,00	0,00	759,47	0,00
	• 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.421,29	3.550,00	12.832,69	9.282,69	0,00	0,00	-9.282,69	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	2.606,67	2.300,00	1.437,89	-862,11	0,00	0,00	862,11	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	1.351,65	1.500,00	1.473,73	-26,27	0,00	0,00	26,27	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	6.678,18	7.000,00	6.855,69	-144,31	0,00	0,00	144,31	0,00
15	-	Abschreibungen	27.649,41	38.650,00	28.681,50	-9.968,50	0,00	0,00	9.968,50	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.649,41	38.650,00	28.681,50	-9.968,50	0,00	0,00	9.968,50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446,71	7.820,00	7.474,12	-345,88	0,00	0,00	345,88	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	36,00	1.800,00	1.777,67	-22,33	0,00	0,00	22,33	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	803,88	1.000,00	1.185,09	185,09	0,00	0,00	-185,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.450,73	4.800,00	4.295,00	-505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	156,10	220,00	216,36	-3,64	0,00	0,00	3,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		356.722,86	450.070,00	450.317,70	247,70	0,00	0,00	-247,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 263.720,65	-350.170,00	-345.289,91	4.880,09	0,00	0,00	-4.880,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.326,97	79.719,86	52.585,44	-27.134,42	0,00	0,00	27.134,42	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.326,97	79.719,86	52.585,44	-27.134,42	0,00	0,00	27.134,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 41.326,97	-79.719,86	-52.585,44	27.134,42	0,00	0,00	-27.134,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 305.047,62	-429.889,86	-397.875,35	32.014,51	0,00	0,00	-32.014,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.876,43	92.900,00	92.843,94	-56,06	0,00	0,00	56,06	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.766,81	14.900,00	13.900,25	-999,75	0,00	0,00	999,75	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.801,00	18.000,00	15.361,20	-2.638,80	0,00	0,00	2.638,80	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.908,62	60.000,00	61.930,05	1.930,05	0,00	0,00	-1.930,05	0,00
	• 64610010	Spenden	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	652,44	652,44	0,00	0,00	-652,44	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.330,80	411.420,00	426.150,54	14.730,54	0,00	0,00	-14.730,54	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	2.365,71	3.020,00	3.239,73	219,73	0,00	0,00	-219,73	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	187.990,19	236.990,00	247.867,88	10.877,88	0,00	0,00	-10.877,88	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.392,06	1.060,00	1.392,06	332,06	0,00	0,00	-332,06	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.171,19	18.360,00	19.432,85	1.072,85	0,00	0,00	-1.072,85	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.062,67	48.420,00	51.488,39	3.068,39	0,00	0,00	-3.068,39	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,40	0,00	-28,60	-28,60	0,00	0,00	28,60	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.605,75	31.400,00	26.951,06	-4.448,94	0,00	0,00	4.448,94	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.871,05	600,00	164,95	-435,05	0,00	0,00	435,05	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	207,14	2.500,00	2.249,59	-250,41	0,00	0,00	250,41	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	708,40	2.000,00	2.665,50	665,50	0,00	0,00	-665,50	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	21.968,57	3.000,00	3.284,12	284,12	0,00	0,00	-284,12	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	0,00	0,00	1.481,37	1.481,37	0,00	0,00	-1.481,37	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.578,60	40.600,00	42.401,57	1.801,57	0,00	0,00	-1.801,57	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	392,39	1.000,00	240,53	-759,47	0,00	0,00	759,47	0,00
	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.465,65	3.550,00	5.718,93	2.168,93	0,00	0,00	-2.168,93	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	2.442,12	2.300,00	1.437,89	-862,11	0,00	0,00	862,11	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	1.721,45	1.500,00	1.473,73	-26,27	0,00	0,00	26,27	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	6.632,99	7.000,00	6.900,88	-99,12	0,00	0,00	99,12	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	36,00	1.800,00	1.777,67	-22,33	0,00	0,00	22,33	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	851,08	1.000,00	1.172,41	172,41	0,00	0,00	-172,41	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.426,59	4.800,00	4.321,67	-478,33	0,00	0,00	478,33	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	156,10	220,00	216,36	-3,64	0,00	0,00	3,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 236.454,37	-318.520,00	-333.306,60	-14.786,60	0,00	0,00	14.786,60	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	29.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		29.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 29.795,80	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 266.250,17	-298.520,00	-314.768,60	-16.248,60	0,00	0,00	16.248,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		415.515,70	400.000,00	414.939,26	14.939,26	0,00	0,00	-14.939,26	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	415.515,70	400.000,00	414.939,26	14.939,26	0,00	0,00	-14.939,26	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.706,90	80.000,00	50.765,41	-29.234,59	0,00	0,00	29.234,59	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.706,90	80.000,00	50.765,41	-29.234,59	0,00	0,00	29.234,59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		72,60	100,00	23,60	-76,40	0,00	0,00	76,40	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	72,60	100,00	23,60	-76,40	0,00	0,00	76,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.919,06	4.750,00	5.820,96	1.070,96	0,00	0,00	-1.070,96	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.749,96	2.750,00	2.749,96	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,10	2.000,00	2.071,00	71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00
	• 34610010	Spenden	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	209,92	209,92	0,00	0,00	-209,92	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	209,92	209,92	0,00	0,00	-209,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		431.214,26	484.850,00	471.759,15	-13.090,85	0,00	0,00	13.090,85	0,00
12	- Personalaufwendungen		130.250,26	132.210,00	136.947,51	4.737,51	0,00	0,00	-4.737,51	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	11.200,35	13.320,00	12.990,31	-329,69	0,00	0,00	329,69	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.380,37	89.130,00	90.683,02	1.553,02	0,00	0,00	-1.553,02	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.125,08	4.700,00	6.125,08	1.425,08	0,00	0,00	-1.425,08	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.169,25	7.330,00	7.621,46	291,46	0,00	0,00	-291,46	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.491,37	17.730,00	19.643,80	1.913,80	0,00	0,00	-1.913,80	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 116,16	0,00	-116,16	-116,16	0,00	0,00	116,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.313,88	256.950,00	286.864,10	29.914,10	0,00	0,00	-29.914,10	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.091,31	30.000,00	49.785,70	19.785,70	0,00	0,00	-19.785,70	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.104,23	450,00	485,16	35,16	0,00	0,00	-35,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.195,04	5.000,00	1.307,15	-3.692,85	0,00	0,00	3.692,85	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	783,56	500,00	54,99	-445,01	0,00	0,00	445,01	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	66.553,97	20.000,00	18.627,74	-1.372,26	0,00	0,00	1.372,26	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	2.204,22	8.000,00	4.698,45	-3.301,55	0,00	0,00	3.301,55	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.007,70	130.000,00	142.118,13	12.118,13	0,00	0,00	-12.118,13	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	23.236,90	20.000,00	25.425,12	5.425,12	0,00	0,00	-5.425,12	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	23.365,26	30.000,00	30.458,45	458,45	0,00	0,00	-458,45	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	8.771,69	13.000,00	13.903,21	903,21	0,00	0,00	-903,21	0,00
15	-	Abschreibungen	71.957,70	72.100,00	78.843,81	6.743,81	0,00	0,00	-6.743,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	71.957,70	72.100,00	78.843,81	6.743,81	0,00	0,00	-6.743,81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	18,43	18,43	0,00	0,00	-18,43	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	18,43	18,43	0,00	0,00	-18,43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869,68	11.040,00	11.000,33	-39,67	0,00	0,00	39,67	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	36,00	1.900,00	1.777,67	-122,33	0,00	0,00	122,33	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	7.190,05	8.300,00	8.406,46	106,46	0,00	0,00	-106,46	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	643,63	840,00	816,20	-23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.391,52	472.300,00	513.674,18	41.374,18	0,00	0,00	-41.374,18	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 61.177,26	12.550,00	-41.915,03	-54.465,03	0,00	0,00	54.465,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.054,11	91.982,61	45.614,40	-46.368,21	0,00	0,00	46.368,21	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.054,11	91.982,61	45.614,40	-46.368,21	0,00	0,00	46.368,21	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 48.054,11	-91.982,61	-45.614,40	46.368,21	0,00	0,00	-46.368,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 109.231,37	-79.432,61	-87.529,43	-8.096,82	0,00	0,00	8.096,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		473.227,95	404.850,00	318.037,04	-86.812,96	0,00	0,00	86.812,96	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	468.196,30	400.000,00	311.982,56	-88.017,44	0,00	0,00	88.017,44	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	68,40	100,00	27,80	-72,20	0,00	0,00	72,20	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.749,96	2.750,00	2.749,96	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,29	2.000,00	2.066,80	66,80	0,00	0,00	-66,80	0,00
	• 64610010	Spenden	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	209,92	209,92	0,00	0,00	-209,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		474.479,61	400.200,00	416.889,83	16.689,83	0,00	0,00	-16.689,83	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	10.409,00	13.320,00	14.254,86	934,86	0,00	0,00	-934,86	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.380,37	89.130,00	90.683,02	1.553,02	0,00	0,00	-1.553,02	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.125,08	4.700,00	6.125,08	1.425,08	0,00	0,00	-1.425,08	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.169,25	7.330,00	7.621,46	291,46	0,00	0,00	-291,46	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.491,37	17.730,00	19.643,80	1.913,80	0,00	0,00	-1.913,80	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 116,16	0,00	-125,84	-125,84	0,00	0,00	125,84	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.617,23	30.000,00	36.326,84	6.326,84	0,00	0,00	-6.326,84	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	332,20	450,00	3.257,19	2.807,19	0,00	0,00	-2.807,19	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.195,04	5.000,00	1.307,15	-3.692,85	0,00	0,00	3.692,85	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	971,35	500,00	54,99	-445,01	0,00	0,00	445,01	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	71.646,01	20.000,00	19.433,42	-566,58	0,00	0,00	566,58	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	2.204,22	8.000,00	4.698,45	-3.301,55	0,00	0,00	3.301,55	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.864,32	130.000,00	135.839,10	5.839,10	0,00	0,00	-5.839,10	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	23.179,04	20.000,00	23.117,02	3.117,02	0,00	0,00	-3.117,02	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	23.365,26	30.000,00	30.407,78	407,78	0,00	0,00	-407,78	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	8.771,69	13.000,00	13.826,09	826,09	0,00	0,00	-826,09	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	18,43	18,43	0,00	0,00	-18,43	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	36,00	1.900,00	1.777,67	-122,33	0,00	0,00	122,33	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	7.194,71	8.300,00	7.807,12	-492,88	0,00	0,00	492,88	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	643,63	840,00	816,20	-23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 1.251,66	4.650,00	-98.852,79	-103.502,79	0,00	0,00	103.502,79	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	56.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		56.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.551,76	9.000,00	8.993,67	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	9.000,00	8.993,67	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67.436,03	56.000,00	50.569,07	-5.430,93	0,00	0,00	5.430,93	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	67.436,03	56.000,00	50.569,07	-5.430,93	0,00	0,00	5.430,93	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		68.987,79	65.000,00	59.562,74	-5.437,26	0,00	0,00	5.437,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 12.708,39	-65.000,00	-59.562,74	5.437,26	0,00	0,00	-5.437,26	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 13.960,05	-60.350,00	-158.415,53	-98.065,53	0,00	0,00	98.065,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		315.353,16	291.000,00	258.511,53	-32.488,47	0,00	0,00	32.488,47	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	310.253,16	274.000,00	252.808,44	-21.191,56	0,00	0,00	21.191,56	0,00
	• 31410101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	783,59	-9.216,41	0,00	0,00	9.216,41	0,00
	• 31470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	5.100,00	7.000,00	4.919,50	-2.080,50	0,00	0,00	2.080,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.469,21	25.000,00	77.882,51	52.882,51	0,00	0,00	-52.882,51	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.469,21	25.000,00	77.882,51	52.882,51	0,00	0,00	-52.882,51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.975,61	33.000,00	30.165,50	-2.834,50	0,00	0,00	2.834,50	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.960,81	33.000,00	30.165,50	-2.834,50	0,00	0,00	2.834,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.231,57	1.500,00	5.455,50	3.955,50	0,00	0,00	-3.955,50	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,42	1.500,00	2.455,50	955,50	0,00	0,00	-955,50	0,00
	• 34610010	Spenden	4.400,65	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.951,50	5.500,00	7.272,88	1.772,88	0,00	0,00	-1.772,88	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	11.551,50	0,00	5.072,88	5.072,88	0,00	0,00	-5.072,88	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.400,00	5.500,00	2.200,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		362.981,05	356.000,00	379.287,92	23.287,92	0,00	0,00	-23.287,92	0,00
12	- Personalaufwendungen		327.103,50	321.920,00	326.872,47	4.952,47	0,00	0,00	-4.952,47	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.691,25	12.710,00	12.399,79	-310,21	0,00	0,00	310,21	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	241.706,08	237.220,00	239.986,09	2.766,09	0,00	0,00	-2.766,09	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.846,67	4.480,00	5.846,67	1.366,67	0,00	0,00	-1.366,67	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.128,97	18.870,00	18.051,10	-818,90	0,00	0,00	818,90	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.841,41	48.640,00	50.699,70	2.059,70	0,00	0,00	-2.059,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 110,88	0,00	-110,88	-110,88	0,00	0,00	110,88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.208,29	348.850,00	342.765,93	-6.084,07	0,00	0,00	6.084,07	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.589,81	31.600,00	60.676,17	29.076,17	0,00	0,00	-29.076,17	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.653,51	1.550,00	1.254,75	-295,25	0,00	0,00	295,25	0,00
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	5.473,92	12.550,00	4.485,00	-8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.864,75	2.500,00	1.161,54	-1.338,46	0,00	0,00	1.338,46	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	69.313,02	52.000,00	24.535,32	-27.464,68	0,00	0,00	27.464,68	0,00
	• 42220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000,00	2.855,31	855,31	0,00	0,00	-855,31	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42320000	Leasing	140,76	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	2.911,08	6.650,00	3.165,56	-3.484,44	0,00	0,00	3.484,44	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.977,51	144.000,00	165.293,97	21.293,97	0,00	0,00	-21.293,97	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,23	800,00	48,60	-751,40	0,00	0,00	751,40	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	945,24	2.500,00	2.580,37	80,37	0,00	0,00	-80,37	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.316,77	15.000,00	15.519,26	519,26	0,00	0,00	-519,26	0,00
	• 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0,00	5.000,00	561,55	-4.438,45	0,00	0,00	4.438,45	0,00
	• 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	1.715,63	22.050,00	12.375,00	-9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	9.152,36	9.500,00	6.883,77	-2.616,23	0,00	0,00	2.616,23	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	35.809,70	38.000,00	38.229,00	229,00	0,00	0,00	-229,00	0,00
15	-	Abschreibungen	109.900,27	98.200,00	114.807,97	16.607,97	0,00	0,00	-16.607,97	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	109.900,27	98.200,00	114.807,97	16.607,97	0,00	0,00	-16.607,97	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.742,79	26.000,00	15.931,89	-10.068,11	0,00	0,00	10.068,11	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44210101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0,00	3.000,00	3.152,50	152,50	0,00	0,00	-152,50	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.619,33	2.000,00	1.777,67	-222,33	0,00	0,00	222,33	0,00
	• 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	7.000,00	375,00	-6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.334,03	1.400,00	1.174,62	-225,38	0,00	0,00	225,38	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	10.187,88	12.000,00	8.683,19	-3.316,81	0,00	0,00	3.316,81	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	589,15	600,00	768,91	168,91	0,00	0,00	-168,91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.954,85	794.970,00	800.378,26	5.408,26	0,00	0,00	-5.408,26	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 443.973,80	-438.970,00	-421.090,34	17.879,66	0,00	0,00	-17.879,66	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.086,63	144.400,65	78.941,31	-65.459,34	0,00	0,00	65.459,34	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.086,63	144.400,65	78.941,31	-65.459,34	0,00	0,00	65.459,34	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 80.086,63	-144.400,65	-78.941,31	65.459,34	0,00	0,00	-65.459,34	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 524.060,43	-583.370,65	-500.031,65	83.339,00	0,00	0,00	-83.339,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		404.703,62	331.000,00	241.249,95	-89.750,05	0,00	0,00	89.750,05	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	364.688,36	274.000,00	191.800,44	-82.199,56	0,00	0,00	82.199,56	0,00
	• 61410101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	783,59	-9.216,41	0,00	0,00	9.216,41	0,00
	• 61470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	5.100,00	7.000,00	4.919,50	-2.080,50	0,00	0,00	2.080,50	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.014,81	33.000,00	30.113,50	-2.886,50	0,00	0,00	2.886,50	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,00	1.500,00	2.952,92	1.452,92	0,00	0,00	-1.452,92	0,00
	• 64610010	Spenden	4.400,65	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	11.551,50	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	5.500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		754.592,38	696.770,00	691.228,87	-5.541,13	0,00	0,00	5.541,13	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	9.935,86	12.710,00	13.606,86	896,86	0,00	0,00	-896,86	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	241.706,08	237.220,00	239.986,09	2.766,09	0,00	0,00	-2.766,09	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.846,67	4.480,00	5.846,67	1.366,67	0,00	0,00	-1.366,67	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.128,97	18.870,00	18.051,10	-818,90	0,00	0,00	818,90	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.841,41	48.640,00	50.699,70	2.059,70	0,00	0,00	-2.059,70	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 110,88	0,00	-120,12	-120,12	0,00	0,00	120,12	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.216,11	31.600,00	52.094,46	20.494,46	0,00	0,00	-20.494,46	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.304,96	1.550,00	5.603,30	4.053,30	0,00	0,00	-4.053,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	5.473,92	12.550,00	4.485,00	-8.065,00	0,00	0,00	8.065,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.195,53	2.500,00	1.161,54	-1.338,46	0,00	0,00	1.338,46	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	75.004,89	52.000,00	39.706,82	-12.293,18	0,00	0,00	12.293,18	0,00
	• 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000,00	2.855,31	855,31	0,00	0,00	-855,31	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72320000	Leasing	140,76	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	3.722,23	6.650,00	3.858,14	-2.791,86	0,00	0,00	2.791,86	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.303,43	144.000,00	160.580,67	16.580,67	0,00	0,00	-16.580,67	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	344,23	800,00	48,60	-751,40	0,00	0,00	751,40	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.084,35	2.500,00	2.420,08	-79,92	0,00	0,00	79,92	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	23.789,18	15.000,00	15.757,51	757,51	0,00	0,00	-757,51	0,00
	• 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	0,00	5.000,00	561,55	-4.438,45	0,00	0,00	4.438,45	0,00
	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	984,38	22.050,00	11.700,00	-10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	9.202,87	9.500,00	6.657,71	-2.842,29	0,00	0,00	2.842,29	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	42.644,28	38.000,00	37.057,49	-942,51	0,00	0,00	942,51	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	0,00	3.000,00	2.729,00	-271,00	0,00	0,00	271,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.619,33	2.000,00	1.777,67	-222,33	0,00	0,00	222,33	0,00
	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	7.000,00	375,00	-6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.509,63	1.400,00	1.078,57	-321,43	0,00	0,00	321,43	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	10.102,64	12.000,00	8.740,48	-3.259,52	0,00	0,00	3.259,52	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	589,15	600,00	768,91	168,91	0,00	0,00	-168,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 349.888,76	-365.770,00	-449.978,92	-84.208,92	0,00	0,00	84.208,92	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		297.964,80	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	288.664,80	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		297.964,80	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.842,87	3.500,00	5.877,56	2.377,56	0,00	0,00	-2.377,56	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	235.842,87	3.500,00	5.877,56	2.377,56	0,00	0,00	-2.377,56	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54.022,38	11.500,00	8.146,64	-3.353,36	0,00	0,00	3.353,36	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	54.022,38	11.500,00	8.146,64	-3.353,36	0,00	0,00	3.353,36	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		289.865,25	15.000,00	14.024,20	-975,80	0,00	0,00	975,80	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		8.099,55	47.000,00	47.975,80	975,80	0,00	0,00	-975,80	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 341.789,21	-318.770,00	-402.003,12	-83.233,12	0,00	0,00	83.233,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.790,91	20.000,00	13.790,91	-6.209,09	0,00	0,00	6.209,09	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.790,91	20.000,00	13.790,91	-6.209,09	0,00	0,00	6.209,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	7.500,00	6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.500,00	7.500,00	6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		19.290,91	27.500,00	19.790,91	-7.709,09	0,00	0,00	7.709,09	0,00
12	- Personalaufwendungen		8.137,62	8.550,00	8.697,12	147,12	0,00	0,00	-147,12	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.273,92	6.700,00	6.731,47	31,47	0,00	0,00	-31,47	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	545,16	540,00	551,02	11,02	0,00	0,00	-11,02	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.318,54	1.310,00	1.414,63	104,63	0,00	0,00	-104,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.743,19	21.550,00	21.395,78	-154,22	0,00	0,00	154,22	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.358,49	10.000,00	6.763,07	-3.236,93	0,00	0,00	3.236,93	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	471,61	450,00	284,38	-165,62	0,00	0,00	165,62	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.318,60	900,00	774,11	-125,89	0,00	0,00	125,89	0,00
	• 42320000	Leasing	118,28	150,00	118,28	-31,72	0,00	0,00	31,72	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.420,21	10.000,00	13.451,79	3.451,79	0,00	0,00	-3.451,79	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,00	50,00	4,15	-45,85	0,00	0,00	45,85	0,00
15	- Abschreibungen		60.950,06	91.000,00	57.319,79	-33.680,21	0,00	0,00	33.680,21	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.950,06	91.000,00	57.319,79	-33.680,21	0,00	0,00	33.680,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		509,21	400,00	106,68	-293,32	0,00	0,00	293,32	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	509,21	400,00	106,68	-293,32	0,00	0,00	293,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.340,08	121.500,00	87.519,37	-33.980,63	0,00	0,00	33.980,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 81.049,17	-94.000,00	-67.728,46	26.271,54	0,00	0,00	-26.271,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.522,59	20.759,02	6.390,12	-14.368,90	0,00	0,00	14.368,90	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.522,59	20.759,02	6.390,12	-14.368,90	0,00	0,00	14.368,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.522,59	-20.759,02	-6.390,12	14.368,90	0,00	0,00	-14.368,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 87.571,76	-114.759,02	-74.118,58	40.640,44	0,00	0,00	-40.640,44	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.000,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.103,40	30.500,00	37.141,68	6.641,68	0,00	0,00	-6.641,68	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.273,92	6.700,00	6.731,47	31,47	0,00	0,00	-31,47	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	545,16	540,00	551,02	11,02	0,00	0,00	-11,02	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.318,54	1.310,00	1.414,63	104,63	0,00	0,00	-104,63	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.358,49	10.000,00	6.721,52	-3.278,48	0,00	0,00	3.278,48	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,77	450,00	700,22	250,22	0,00	0,00	-250,22	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	74,72	900,00	8.092,71	7.192,71	0,00	0,00	-7.192,71	0,00
	• 72320000	Leasing	118,28	150,00	118,28	-31,72	0,00	0,00	31,72	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.790,76	10.000,00	12.674,14	2.674,14	0,00	0,00	-2.674,14	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56,00	50,00	4,15	-45,85	0,00	0,00	45,85	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	511,76	400,00	133,54	-266,46	0,00	0,00	266,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 31.103,40	-23.000,00	-30.641,68	-7.641,68	0,00	0,00	7.641,68	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 31.103,40	-23.000,00	-30.641,68	-7.641,68	0,00	0,00	7.641,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		165.497,20	182.867,00	168.708,41	-14.158,59	0,00	0,00	14.158,59	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	165.497,20	180.867,00	168.708,41	-12.158,59	0,00	0,00	12.158,59	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.113,96	1.800,00	6.795,73	4.995,73	0,00	0,00	-4.995,73	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.113,96	1.800,00	6.795,73	4.995,73	0,00	0,00	-4.995,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		547,40	0,00	1.306,90	1.306,90	0,00	0,00	-1.306,90	0,00
	• 34610010	Spenden	547,40	0,00	1.306,90	1.306,90	0,00	0,00	-1.306,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	314,89	314,89	0,00	0,00	-314,89	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	314,89	314,89	0,00	0,00	-314,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		167.158,56	184.667,00	177.125,93	-7.541,07	0,00	0,00	7.541,07	0,00
12	- Personalaufwendungen		38.614,13	37.790,00	38.793,93	1.003,93	0,00	0,00	-1.003,93	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.018,17	1.210,00	1.180,92	-29,08	0,00	0,00	29,08	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.578,64	28.150,00	28.694,85	544,85	0,00	0,00	-544,85	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	556,83	430,00	556,83	126,83	0,00	0,00	-126,83	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.331,38	2.190,00	2.334,51	144,51	0,00	0,00	-144,51	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.139,67	5.810,00	6.037,38	227,38	0,00	0,00	-227,38	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	0,00	-10,56	-10,56	0,00	0,00	10,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.654,87	40.600,00	39.873,25	-726,75	0,00	0,00	726,75	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.622,22	6.600,00	10.785,05	4.185,05	0,00	0,00	-4.185,05	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.038,51	100,00	63,67	-36,33	0,00	0,00	36,33	0,00
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	11,66	2.100,00	534,66	-1.565,34	0,00	0,00	1.565,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	332,68	300,00	581,84	281,84	0,00	0,00	-281,84	0,00
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	11.509,32	4.000,00	2.779,62	-1.220,38	0,00	0,00	1.220,38	0,00
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	1.581,34	1.500,00	1.888,70	388,70	0,00	0,00	-388,70	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.322,27	9.000,00	10.495,44	1.495,44	0,00	0,00	-1.495,44	0,00
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	5.776,17	4.000,00	4.061,37	61,37	0,00	0,00	-61,37	0,00
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	1.376,95	6.000,00	3.605,63	-2.394,37	0,00	0,00	2.394,37	0,00
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	6.083,75	7.000,00	5.077,27	-1.922,73	0,00	0,00	1.922,73	0,00
15	-	Abschreibungen	9.965,60	8.400,00	9.865,18	1.465,18	0,00	0,00	-1.465,18	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.965,60	8.400,00	9.865,18	1.465,18	0,00	0,00	-1.465,18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310,39	14.100,00	12.367,85	-1.732,15	0,00	0,00	1.732,15	0,00
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	8.866,67	10.500,00	8.866,67	-1.633,33	0,00	0,00	1.633,33	0,00
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.350,91	3.500,00	3.380,88	-119,12	0,00	0,00	119,12	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	92,81	100,00	120,30	20,30	0,00	0,00	-20,30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.544,99	100.890,00	100.900,21	10,21	0,00	0,00	-10,21	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.613,57	83.777,00	76.225,72	-7.551,28	0,00	0,00	7.551,28	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.114,76	21.055,01	7.562,59	-13.492,42	0,00	0,00	13.492,42	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.114,76	21.055,01	7.562,59	-13.492,42	0,00	0,00	13.492,42	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.114,76	-21.055,01	-7.562,59	13.492,42	0,00	0,00	-13.492,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.498,81	62.721,99	68.663,13	5.941,14	0,00	0,00	-5.941,14	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.139,12	182.867,00	128.167,50	-54.699,50	0,00	0,00	54.699,50	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.591,72	180.867,00	126.545,71	-54.321,29	0,00	0,00	54.321,29	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 64610010	Spenden	547,40	0,00	1.306,90	1.306,90	0,00	0,00	-1.306,90	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	314,89	314,89	0,00	0,00	-314,89	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.106,79	92.490,00	87.266,39	-5.223,61	0,00	0,00	5.223,61	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	946,23	1.210,00	1.295,87	85,87	0,00	0,00	-85,87	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.578,64	28.150,00	28.694,85	544,85	0,00	0,00	-544,85	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	556,83	430,00	556,83	126,83	0,00	0,00	-126,83	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.331,38	2.190,00	2.334,51	144,51	0,00	0,00	-144,51	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.139,67	5.810,00	6.037,38	227,38	0,00	0,00	-227,38	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 10,56	0,00	-11,44	-11,44	0,00	0,00	11,44	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202,43	6.600,00	7.294,00	694,00	0,00	0,00	-694,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,15	100,00	957,03	857,03	0,00	0,00	-857,03	0,00
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	11,66	2.100,00	534,66	-1.565,34	0,00	0,00	1.565,34	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	390,46	300,00	581,84	281,84	0,00	0,00	-281,84	0,00
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	11.509,32	4.000,00	2.144,82	-1.855,18	0,00	0,00	1.855,18	0,00
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	1.581,34	1.500,00	1.888,70	388,70	0,00	0,00	-388,70	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.814,16	9.000,00	9.766,37	766,37	0,00	0,00	-766,37	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	7.016,26	4.000,00	4.305,33	305,33	0,00	0,00	-305,33	0,00
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	1.456,95	6.000,00	3.542,20	-2.457,80	0,00	0,00	2.457,80	0,00
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	6.074,07	7.000,00	5.124,67	-1.875,33	0,00	0,00	1.875,33	0,00
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	8.866,67	10.500,00	8.866,67	-1.633,33	0,00	0,00	1.633,33	0,00
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.403,32	3.500,00	3.231,80	-268,20	0,00	0,00	268,20	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	92,81	100,00	120,30	20,30	0,00	0,00	-20,30	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		55.032,33	90.377,00	40.901,11	-49.475,89	0,00	0,00	49.475,89	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		55.032,33	94.377,00	40.901,11	-53.475,89	0,00	0,00	53.475,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,96	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.871,96	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.871,96	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.871,96	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74,35	293,54	0,00	-293,54	0,00	0,00	293,54	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,35	293,54	0,00	-293,54	0,00	0,00	293,54	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 74,35	-293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	-293,54	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.946,31	-2.293,54	0,00	2.293,54	0,00	0,00	-2.293,54	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.144,71	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.144,71	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 2.144,71	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 2.144,71	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		96.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		96.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191,18	200,00	374,62	174,62	0,00	0,00	-174,62	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,18	200,00	374,62	174,62	0,00	0,00	-174,62	0,00
17	- Transferaufwendungen		31.216,18	45.000,00	39.660,77	-5.339,23	0,00	0,00	5.339,23	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	31.216,18	45.000,00	39.660,77	-5.339,23	0,00	0,00	5.339,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.688,03	52.650,00	48.052,35	-4.597,65	0,00	0,00	4.597,65	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,13	200,00	201,13	1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47.086,90	52.000,00	46.851,22	-5.148,78	0,00	0,00	5.148,78	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	450,00	1.000,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		79.095,39	97.850,00	88.087,74	-9.762,26	0,00	0,00	9.762,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		17.740,88	-97.850,00	-88.087,74	9.762,26	0,00	0,00	-9.762,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.901,61	63.388,49	1.877,32	-61.511,17	0,00	0,00	61.511,17	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901,61	63.388,49	1.877,32	-61.511,17	0,00	0,00	61.511,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.901,61	-63.388,49	-1.877,32	61.511,17	0,00	0,00	-61.511,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.839,27	-161.238,49	-89.965,06	71.273,43	0,00	0,00	-71.273,43	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.914,39	97.850,00	89.089,81	-8.760,19	0,00	0,00	8.760,19	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	191,18	200,00	187,31	-12,69	0,00	0,00	12,69	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.035,18	45.000,00	40.850,15	-4.149,85	0,00	0,00	4.149,85	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,13	200,00	201,13	1,13	0,00	0,00	-1,13	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	47.086,90	52.000,00	46.851,22	-5.148,78	0,00	0,00	5.148,78	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	450,00	1.000,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 79.914,39	-97.850,00	-89.089,81	8.760,19	0,00	0,00	-8.760,19	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 79.914,39	-97.850,00	-89.089,81	8.760,19	0,00	0,00	-8.760,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	1.293,85	1.293,85	0,00	0,00	-1.293,85	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.293,85	1.293,85	0,00	0,00	-1.293,85	0,00
15	- Abschreibungen		193,93	0,00	380,78	380,78	0,00	0,00	-380,78	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	193,93	0,00	380,78	380,78	0,00	0,00	-380,78	0,00
17	- Transferaufwendungen		116.135,96	170.000,00	149.693,84	-20.306,16	0,00	0,00	20.306,16	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	116.135,96	170.000,00	149.693,84	-20.306,16	0,00	0,00	20.306,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		116.329,89	170.000,00	151.368,47	-18.631,53	0,00	0,00	18.631,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 116.329,89	-170.000,00	-151.368,47	18.631,53	0,00	0,00	-18.631,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7,70	0,00	64,92	64,92	0,00	0,00	-64,92	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,70	0,00	64,92	64,92	0,00	0,00	-64,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 7,70	0,00	-64,92	-64,92	0,00	0,00	64,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 116.337,59	-170.000,00	-151.433,39	18.566,61	0,00	0,00	-18.566,61	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.250,98	170.000,00	113.103,14	-56.896,86	0,00	0,00	56.896,86	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	921,18	921,18	0,00	0,00	-921,18	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	142.250,98	170.000,00	112.181,96	-57.818,04	0,00	0,00	57.818,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 142.250,98	-170.000,00	-113.103,14	56.896,86	0,00	0,00	-56.896,86	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.126,77	-1.000,00	-665,11	334,89	0,00	0,00	-334,89	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 143.377,75	-171.000,00	-113.768,25	57.231,75	0,00	0,00	-57.231,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	1.293,85	1.293,85	0,00	0,00	-1.293,85	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.293,85	1.293,85	0,00	0,00	-1.293,85	0,00
15	- Abschreibungen		193,93	0,00	380,78	380,78	0,00	0,00	-380,78	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	193,93	0,00	380,78	380,78	0,00	0,00	-380,78	0,00
17	- Transferaufwendungen		116.135,96	170.000,00	149.693,84	-20.306,16	0,00	0,00	20.306,16	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	116.135,96	170.000,00	149.693,84	-20.306,16	0,00	0,00	20.306,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		116.329,89	170.000,00	151.368,47	-18.631,53	0,00	0,00	18.631,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 116.329,89	-170.000,00	-151.368,47	18.631,53	0,00	0,00	-18.631,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7,70	0,00	64,92	64,92	0,00	0,00	-64,92	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,70	0,00	64,92	64,92	0,00	0,00	-64,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 7,70	0,00	-64,92	-64,92	0,00	0,00	64,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 116.337,59	-170.000,00	-151.433,39	18.566,61	0,00	0,00	-18.566,61	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.250,98	170.000,00	113.103,14	-56.896,86	0,00	0,00	56.896,86	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	921,18	921,18	0,00	0,00	-921,18	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	142.250,98	170.000,00	112.181,96	-57.818,04	0,00	0,00	57.818,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 142.250,98	-170.000,00	-113.103,14	56.896,86	0,00	0,00	-56.896,86	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.126,77	-1.000,00	-665,11	334,89	0,00	0,00	-334,89	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 143.377,75	-171.000,00	-113.768,25	57.231,75	0,00	0,00	-57.231,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.023,11	0,00	5.023,11	5.023,11	0,00	0,00	-5.023,11	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.023,11	0,00	5.023,11	5.023,11	0,00	0,00	-5.023,11	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.396,49	1.400,00	2.297,00	897,00	0,00	0,00	-897,00	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	565,99	600,00	1.102,50	502,50	0,00	0,00	-502,50	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,50	800,00	1.194,50	394,50	0,00	0,00	-394,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	240,00	80,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	80,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.419,60	1.640,00	7.400,11	5.760,11	0,00	0,00	-5.760,11	0,00
12	- Personalaufwendungen		140.800,83	135.090,00	136.390,86	1.300,86	0,00	0,00	-1.300,86	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.849,19	104.840,00	105.509,93	669,93	0,00	0,00	-669,93	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.943,53	8.780,00	8.644,40	-135,60	0,00	0,00	135,60	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.008,11	21.470,00	22.236,53	766,53	0,00	0,00	-766,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.561,33	112.000,00	113.519,61	1.519,61	0,00	0,00	-1.519,61	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,91	400,00	160,91	-239,09	0,00	0,00	239,09	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,83	250,00	1.549,46	1.299,46	0,00	0,00	-1.299,46	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.240,73	1.750,00	818,01	-931,99	0,00	0,00	931,99	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54.900,00	56.000,00	60.810,53	4.810,53	0,00	0,00	-4.810,53	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.391,83	7.700,00	4.467,03	-3.232,97	0,00	0,00	3.232,97	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	480,00	199,00	-281,00	0,00	0,00	281,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.032,16	3.420,00	3.546,73	126,73	0,00	0,00	-126,73	0,00
	• 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.388,51	12.000,00	14.682,84	2.682,84	0,00	0,00	-2.682,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.276,36	30.000,00	27.285,10	-2.714,90	0,00	0,00	2.714,90	0,00
15	- Abschreibungen		20.315,47	6.300,00	20.315,47	14.015,47	0,00	0,00	-14.015,47	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.315,47	6.300,00	20.315,47	14.015,47	0,00	0,00	-14.015,47	0,00
17	- Transferaufwendungen		21.973,25	23.000,00	22.220,30	-779,70	0,00	0,00	779,70	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.973,25	23.000,00	22.220,30	-779,70	0,00	0,00	779,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.734,84	2.400,00	4.462,93	2.062,93	0,00	0,00	-2.062,93	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.734,84	2.400,00	4.438,93	2.038,93	0,00	0,00	-2.038,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		298.385,72	278.790,00	296.909,17	18.119,17	0,00	0,00	-18.119,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 291.966,12	-277.150,00	-289.509,06	-12.359,06	0,00	0,00	12.359,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.339,92	55.379,86	24.684,85	-30.695,01	0,00	0,00	30.695,01	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.339,92	55.379,86	24.684,85	-30.695,01	0,00	0,00	30.695,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		4.161,93	0,00	4.151,25	4.151,25	0,00	0,00	-4.151,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 28.501,85	-55.379,86	-28.836,10	26.543,76	0,00	0,00	-26.543,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 320.467,97	-332.529,86	-318.345,16	14.184,70	0,00	0,00	-14.184,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.396,49	1.640,00	2.377,00	737,00	0,00	0,00	-737,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	565,99	600,00	1.102,50	502,50	0,00	0,00	-502,50	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,50	800,00	1.194,50	394,50	0,00	0,00	-394,50	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	80,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.207,43	272.490,00	270.202,17	-2.287,83	0,00	0,00	2.287,83	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.849,19	104.840,00	105.509,93	669,93	0,00	0,00	-669,93	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.943,53	8.780,00	8.644,40	-135,60	0,00	0,00	135,60	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.008,11	21.470,00	22.236,53	766,53	0,00	0,00	-766,53	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,91	400,00	160,91	-239,09	0,00	0,00	239,09	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,48	250,00	1.549,46	1.299,46	0,00	0,00	-1.299,46	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.192,86	1.750,00	865,88	-884,12	0,00	0,00	884,12	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54.900,00	56.000,00	54.900,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.185,84	7.700,00	-286,50	-7.986,50	0,00	0,00	7.986,50	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	480,00	99,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.093,47	3.420,00	3.405,59	-14,41	0,00	0,00	14,41	0,00
	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	10.339,07	12.000,00	19.218,97	7.218,97	0,00	0,00	-7.218,97	0,00
	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.276,36	30.000,00	27.285,49	-2.714,51	0,00	0,00	2.714,51	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.946,60	23.000,00	22.246,95	-753,05	0,00	0,00	753,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.735,01	2.400,00	4.341,56	1.941,56	0,00	0,00	-1.941,56	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 276.810,94	-270.850,00	-267.825,17	3.024,83	0,00	0,00	-3.024,83	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.641,83	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	7.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	20.801,09	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	17.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		47.014,57	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 47.014,57	-500,00	-516,20	-16,20	0,00	0,00	16,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 323.825,51	-271.350,00	-268.341,37	3.008,63	0,00	0,00	-3.008,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.408,36	6.400,00	6.472,41	72,41	0,00	0,00	-72,41	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.922,48	5.020,00	5.009,46	-10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	438,68	400,00	410,27	10,27	0,00	0,00	-10,27	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.047,20	980,00	1.052,68	72,68	0,00	0,00	-72,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		744,58	1.370,00	1.174,06	-195,94	0,00	0,00	195,94	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,99	0,00	46,76	46,76	0,00	0,00	-46,76	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	229,01	-20,99	0,00	0,00	20,99	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,59	700,00	478,29	-221,71	0,00	0,00	221,71	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		21.973,25	23.000,00	22.220,30	-779,70	0,00	0,00	779,70	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.973,25	23.000,00	22.220,30	-779,70	0,00	0,00	779,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		265,37	400,00	297,75	-102,25	0,00	0,00	102,25	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	265,37	400,00	297,75	-102,25	0,00	0,00	102,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.391,56	31.170,00	30.164,52	-1.005,48	0,00	0,00	1.005,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 29.391,56	-30.930,00	-30.164,52	765,48	0,00	0,00	-765,48	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.481,54	3.300,97	1.605,17	-1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,54	3.300,97	1.605,17	-1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.481,54	-3.300,97	-1.605,17	1.695,80	0,00	0,00	-1.695,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 30.873,10	-34.230,97	-31.769,69	2.461,28	0,00	0,00	-2.461,28	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.482,24	31.170,00	29.985,82	-1.184,18	0,00	0,00	1.184,18	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.922,48	5.020,00	5.009,46	-10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	438,68	400,00	410,27	10,27	0,00	0,00	-10,27	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.047,20	980,00	1.052,68	72,68	0,00	0,00	-72,68	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,99	0,00	46,76	46,76	0,00	0,00	-46,76	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	229,01	-20,99	0,00	0,00	20,99	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393,52	700,00	293,02	-406,98	0,00	0,00	406,98	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.946,60	23.000,00	22.246,95	-753,05	0,00	0,00	753,05	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	288,77	400,00	277,67	-122,33	0,00	0,00	122,33	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 29.482,24	-30.930,00	-29.985,82	944,18	0,00	0,00	-944,18	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 29.482,24	-30.930,00	-29.985,82	944,18	0,00	0,00	-944,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.023,11	0,00	5.023,11	5.023,11	0,00	0,00	-5.023,11	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.023,11	0,00	5.023,11	5.023,11	0,00	0,00	-5.023,11	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.396,49	1.400,00	2.297,00	897,00	0,00	0,00	-897,00	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	565,99	600,00	1.102,50	502,50	0,00	0,00	-502,50	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,50	800,00	1.194,50	394,50	0,00	0,00	-394,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.419,60	1.400,00	7.400,11	6.000,11	0,00	0,00	-6.000,11	0,00
12	- Personalaufwendungen		134.392,47	128.690,00	129.918,45	1.228,45	0,00	0,00	-1.228,45	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.926,71	99.820,00	100.500,47	680,47	0,00	0,00	-680,47	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.504,85	8.380,00	8.234,13	-145,87	0,00	0,00	145,87	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.960,91	20.490,00	21.183,85	693,85	0,00	0,00	-693,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.816,75	110.630,00	112.345,55	1.715,55	0,00	0,00	-1.715,55	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,91	400,00	160,91	-239,09	0,00	0,00	239,09	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,84	250,00	1.502,70	1.252,70	0,00	0,00	-1.252,70	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.240,73	1.500,00	589,00	-911,00	0,00	0,00	911,00	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54.900,00	56.000,00	60.810,53	4.810,53	0,00	0,00	-4.810,53	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.092,24	7.000,00	3.988,74	-3.011,26	0,00	0,00	3.011,26	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	480,00	199,00	-281,00	0,00	0,00	281,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.612,16	3.000,00	3.126,73	126,73	0,00	0,00	-126,73	0,00
	• 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.388,51	12.000,00	14.682,84	2.682,84	0,00	0,00	-2.682,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.276,36	30.000,00	27.285,10	-2.714,90	0,00	0,00	2.714,90	0,00
15	- Abschreibungen		20.315,47	6.300,00	20.315,47	14.015,47	0,00	0,00	-14.015,47	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.315,47	6.300,00	20.315,47	14.015,47	0,00	0,00	-14.015,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.469,47	2.000,00	4.165,18	2.165,18	0,00	0,00	-2.165,18	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.469,47	2.000,00	4.141,18	2.141,18	0,00	0,00	-2.141,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		268.994,16	247.620,00	266.744,65	19.124,65	0,00	0,00	-19.124,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 262.574,56	-246.220,00	-259.344,54	-13.124,54	0,00	0,00	13.124,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.858,38	52.078,89	23.079,68	-28.999,21	0,00	0,00	28.999,21	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.858,38	52.078,89	23.079,68	-28.999,21	0,00	0,00	28.999,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		4.161,93	0,00	4.151,25	4.151,25	0,00	0,00	-4.151,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 27.020,31	-52.078,89	-27.230,93	24.847,96	0,00	0,00	-24.847,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 289.594,87	-298.298,89	-286.575,47	11.723,42	0,00	0,00	-11.723,42	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.396,49	1.400,00	2.377,00	977,00	0,00	0,00	-977,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	565,99	600,00	1.102,50	502,50	0,00	0,00	-502,50	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,50	800,00	1.194,50	394,50	0,00	0,00	-394,50	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.725,19	241.320,00	240.216,35	-1.103,65	0,00	0,00	1.103,65	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.926,71	99.820,00	100.500,47	680,47	0,00	0,00	-680,47	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.504,85	8.380,00	8.234,13	-145,87	0,00	0,00	145,87	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.960,91	20.490,00	21.183,85	693,85	0,00	0,00	-693,85	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,91	400,00	160,91	-239,09	0,00	0,00	239,09	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	590,49	250,00	1.502,70	1.252,70	0,00	0,00	-1.252,70	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.192,86	1.500,00	636,87	-863,13	0,00	0,00	863,13	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54.900,00	56.000,00	54.900,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.792,32	7.000,00	-579,52	-7.579,52	0,00	0,00	7.579,52	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	480,00	99,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.673,47	3.000,00	2.985,59	-14,41	0,00	0,00	14,41	0,00
	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	10.339,07	12.000,00	19.218,97	7.218,97	0,00	0,00	-7.218,97	0,00
	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	30.276,36	30.000,00	27.285,49	-2.714,51	0,00	0,00	2.714,51	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.446,24	2.000,00	4.063,89	2.063,89	0,00	0,00	-2.063,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 247.328,70	-239.920,00	-237.839,35	2.080,65	0,00	0,00	-2.080,65	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.641,83	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	7.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	20.801,09	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	17.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		47.014,57	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 47.014,57	-500,00	-516,20	-16,20	0,00	0,00	16,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 294.343,27	-240.420,00	-238.355,55	2.064,45	0,00	0,00	-2.064,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90,80	1.700,00	325,50	-1.374,50	0,00	0,00	1.374,50	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	90,80	1.200,00	175,50	-1.024,50	0,00	0,00	1.024,50	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500,00	44,82	-2.455,18	0,00	0,00	2.455,18	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	44,82	-2.455,18	0,00	0,00	2.455,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		90,80	6.900,00	370,32	-6.529,68	0,00	0,00	6.529,68	0,00
12	- Personalaufwendungen		20.369,71	19.355,00	26.705,51	7.350,51	0,00	0,00	-7.350,51	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.740,44	2.910,00	2.792,44	-117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.735,89	12.080,00	16.055,87	3.975,87	0,00	0,00	-3.975,87	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.165,80	1.035,00	1.165,80	130,80	0,00	0,00	-130,80	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.037,55	970,00	1.366,65	396,65	0,00	0,00	-396,65	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.700,59	2.360,00	3.480,91	1.120,91	0,00	0,00	-1.120,91	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	0,00	-10,56	-10,56	0,00	0,00	10,56	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	1.854,40	1.854,40	0,00	0,00	-1.854,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.846,14	34.430,00	48.881,44	14.451,44	0,00	0,00	-14.451,44	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.158,90	350,00	6.039,55	5.689,55	0,00	0,00	-5.689,55	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	117,10	117,10	0,00	0,00	-117,10	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	129,99	-370,01	0,00	0,00	370,01	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80,00	76,69	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,09	7.500,00	13.201,45	5.701,45	0,00	0,00	-5.701,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.231,46	26.000,00	29.316,66	3.316,66	0,00	0,00	-3.316,66	0,00
15	- Abschreibungen		768,49	11.900,00	768,49	-11.131,51	0,00	0,00	11.131,51	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	768,49	11.900,00	768,49	-11.131,51	0,00	0,00	11.131,51	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.273,04	8.000,00	6.587,32	-1.412,68	0,00	0,00	1.412,68	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.273,04	8.000,00	6.587,32	-1.412,68	0,00	0,00	1.412,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		837,29	850,00	699,91	-150,09	0,00	0,00	150,09	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	200,00	207,00	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	630,29	650,00	492,91	-157,09	0,00	0,00	157,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.094,67	74.535,00	83.642,67	9.107,67	0,00	0,00	-9.107,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 50.003,87	-67.635,00	-83.272,35	-15.637,35	0,00	0,00	15.637,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.034,95	23.109,30	38.928,98	15.819,68	0,00	0,00	-15.819,68	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.034,95	23.109,30	38.928,98	15.819,68	0,00	0,00	-15.819,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 31.034,95	-23.109,30	-38.928,98	-15.819,68	0,00	0,00	15.819,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 81.038,82	-90.744,30	-122.201,33	-31.457,03	0,00	0,00	31.457,03	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553,22	4.200,00	151,80	-4.048,20	0,00	0,00	4.048,20	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	553,22	1.200,00	1,80	-1.198,20	0,00	0,00	1.198,20	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.803,72	62.635,00	69.603,40	6.968,40	0,00	0,00	-6.968,40	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	2.512,07	2.910,00	3.033,61	123,61	0,00	0,00	-123,61	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.735,89	12.080,00	16.055,87	3.975,87	0,00	0,00	-3.975,87	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.165,80	1.035,00	1.165,80	130,80	0,00	0,00	-130,80	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.037,55	970,00	1.366,65	396,65	0,00	0,00	-396,65	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.700,59	2.360,00	3.480,91	1.120,91	0,00	0,00	-1.120,91	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 10,56	0,00	-11,44	-11,44	0,00	0,00	11,44	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.158,90	350,00	62,78	-287,22	0,00	0,00	287,22	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	117,10	117,10	0,00	0,00	-117,10	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	129,99	-370,01	0,00	0,00	370,01	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80,00	76,69	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.048,61	7.500,00	6.197,54	-1.302,46	0,00	0,00	1.302,46	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.408,78	26.000,00	30.243,93	4.243,93	0,00	0,00	-4.243,93	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.318,67	8.000,00	6.436,98	-1.563,02	0,00	0,00	1.563,02	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	200,00	207,00	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	443,73	650,00	1.039,99	389,99	0,00	0,00	-389,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 47.250,50	-58.435,00	-69.451,60	-11.016,60	0,00	0,00	11.016,60	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 47.250,50	-58.435,00	-69.451,60	-11.016,60	0,00	0,00	11.016,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90,80	1.700,00	325,50	-1.374,50	0,00	0,00	1.374,50	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	90,80	1.200,00	175,50	-1.024,50	0,00	0,00	1.024,50	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500,00	44,82	-2.455,18	0,00	0,00	2.455,18	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	44,82	-2.455,18	0,00	0,00	2.455,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		90,80	6.900,00	370,32	-6.529,68	0,00	0,00	6.529,68	0,00
12	- Personalaufwendungen		20.369,71	19.355,00	26.705,51	7.350,51	0,00	0,00	-7.350,51	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.740,44	2.910,00	2.792,44	-117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.735,89	12.080,00	16.055,87	3.975,87	0,00	0,00	-3.975,87	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.165,80	1.035,00	1.165,80	130,80	0,00	0,00	-130,80	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.037,55	970,00	1.366,65	396,65	0,00	0,00	-396,65	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.700,59	2.360,00	3.480,91	1.120,91	0,00	0,00	-1.120,91	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	0,00	-10,56	-10,56	0,00	0,00	10,56	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	1.854,40	1.854,40	0,00	0,00	-1.854,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.846,14	34.430,00	48.881,44	14.451,44	0,00	0,00	-14.451,44	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.158,90	350,00	6.039,55	5.689,55	0,00	0,00	-5.689,55	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	117,10	117,10	0,00	0,00	-117,10	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	129,99	-370,01	0,00	0,00	370,01	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80,00	76,69	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,09	7.500,00	13.201,45	5.701,45	0,00	0,00	-5.701,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.231,46	26.000,00	29.316,66	3.316,66	0,00	0,00	-3.316,66	0,00
15	- Abschreibungen		768,49	11.900,00	768,49	-11.131,51	0,00	0,00	11.131,51	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	768,49	11.900,00	768,49	-11.131,51	0,00	0,00	11.131,51	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.273,04	8.000,00	6.587,32	-1.412,68	0,00	0,00	1.412,68	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.273,04	8.000,00	6.587,32	-1.412,68	0,00	0,00	1.412,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		837,29	850,00	699,91	-150,09	0,00	0,00	150,09	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	200,00	207,00	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	630,29	650,00	492,91	-157,09	0,00	0,00	157,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.094,67	74.535,00	83.642,67	9.107,67	0,00	0,00	-9.107,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 50.003,87	-67.635,00	-83.272,35	-15.637,35	0,00	0,00	15.637,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.034,95	23.109,30	38.928,98	15.819,68	0,00	0,00	-15.819,68	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.034,95	23.109,30	38.928,98	15.819,68	0,00	0,00	-15.819,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 31.034,95	-23.109,30	-38.928,98	-15.819,68	0,00	0,00	15.819,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 81.038,82	-90.744,30	-122.201,33	-31.457,03	0,00	0,00	31.457,03	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553,22	4.200,00	151,80	-4.048,20	0,00	0,00	4.048,20	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	553,22	1.200,00	1,80	-1.198,20	0,00	0,00	1.198,20	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.803,72	62.635,00	69.603,40	6.968,40	0,00	0,00	-6.968,40	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	2.512,07	2.910,00	3.033,61	123,61	0,00	0,00	-123,61	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.735,89	12.080,00	16.055,87	3.975,87	0,00	0,00	-3.975,87	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.165,80	1.035,00	1.165,80	130,80	0,00	0,00	-130,80	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.037,55	970,00	1.366,65	396,65	0,00	0,00	-396,65	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.700,59	2.360,00	3.480,91	1.120,91	0,00	0,00	-1.120,91	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 10,56	0,00	-11,44	-11,44	0,00	0,00	11,44	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.158,90	350,00	62,78	-287,22	0,00	0,00	287,22	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	117,10	117,10	0,00	0,00	-117,10	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	129,99	-370,01	0,00	0,00	370,01	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80,00	76,69	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.048,61	7.500,00	6.197,54	-1.302,46	0,00	0,00	1.302,46	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.408,78	26.000,00	30.243,93	4.243,93	0,00	0,00	-4.243,93	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.318,67	8.000,00	6.436,98	-1.563,02	0,00	0,00	1.563,02	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	200,00	207,00	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	443,73	650,00	1.039,99	389,99	0,00	0,00	-389,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 47.250,50	-58.435,00	-69.451,60	-11.016,60	0,00	0,00	11.016,60	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 47.250,50	-58.435,00	-69.451,60	-11.016,60	0,00	0,00	11.016,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- 1,86	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		137.707,63	170.000,00	142.739,69	-27.260,31	0,00	0,00	27.260,31	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.707,63	170.000,00	117.167,64	-52.832,36	0,00	0,00	52.832,36	0,00
	• 33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	0,00	0,00	25.572,05	25.572,05	0,00	0,00	-25.572,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	11.500,00	17.836,46	6.336,46	0,00	0,00	-6.336,46	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	11.500,00	17.100,03	5.600,03	0,00	0,00	-5.600,03	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	736,43	736,43	0,00	0,00	-736,43	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		599,32	0,00	7.147,76	7.147,76	0,00	0,00	-7.147,76	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	599,32	0,00	7.147,76	7.147,76	0,00	0,00	-7.147,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		138.305,09	187.000,00	167.723,91	-19.276,09	0,00	0,00	19.276,09	0,00
12	- Personalaufwendungen		20.849,80	21.170,00	21.365,12	195,12	0,00	0,00	-195,12	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.077,08	16.590,00	16.473,55	-116,45	0,00	0,00	116,45	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.313,28	1.340,00	1.345,72	5,72	0,00	0,00	-5,72	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.459,44	3.240,00	3.545,85	305,85	0,00	0,00	-305,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.955,16	255.700,00	243.225,15	-12.474,85	0,00	0,00	12.474,85	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.007,01	15.900,00	21.354,10	5.454,10	0,00	0,00	-5.454,10	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	10,44	-1.789,56	0,00	0,00	1.789,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.256,62	22.500,00	17.717,07	-4.782,93	0,00	0,00	4.782,93	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.360,00	141.200,00	128.203,07	-12.996,93	0,00	0,00	12.996,93	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.304,39	74.000,00	73.524,60	-475,40	0,00	0,00	475,40	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,14	300,00	2.415,87	2.115,87	0,00	0,00	-2.115,87	0,00
15	-	Abschreibungen	52.761,22	6.000,00	46.852,09	40.852,09	0,00	0,00	-40.852,09	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.761,22	6.000,00	46.852,09	40.852,09	0,00	0,00	-40.852,09	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.347,99	19.000,00	16.286,50	-2.713,50	0,00	0,00	2.713,50	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.347,99	19.000,00	16.286,50	-2.713,50	0,00	0,00	2.713,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,56	6.150,00	2.385,56	-3.764,44	0,00	0,00	3.764,44	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	150,00	125,56	-24,44	0,00	0,00	24,44	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.616,00	4.000,00	2.260,00	-1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.655,73	308.020,00	330.114,42	22.094,42	0,00	0,00	-22.094,42	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 71.350,64	-121.020,00	-162.390,51	-41.370,51	0,00	0,00	41.370,51	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.942,55	24.299,77	70.947,21	46.647,44	0,00	0,00	-46.647,44	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.942,55	24.299,77	70.947,21	46.647,44	0,00	0,00	-46.647,44	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	17.126,96	0,00	15.798,84	15.798,84	0,00	0,00	-15.798,84	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 74.069,51	-24.299,77	-86.746,05	-62.446,28	0,00	0,00	62.446,28	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 145.420,15	-145.319,77	-249.136,56	-103.816,79	0,00	0,00	103.816,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.930,02	187.000,00	138.075,59	-48.924,41	0,00	0,00	48.924,41	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 61450000	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.332,56	170.000,00	117.671,62	-52.328,38	0,00	0,00	52.328,38	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	11.500,00	13.106,21	1.606,21	0,00	0,00	-1.606,21	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599,32	0,00	7.147,76	7.147,76	0,00	0,00	-7.147,76	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.134,10	302.020,00	269.465,61	-32.554,39	0,00	0,00	32.554,39	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.077,08	16.590,00	16.473,55	-116,45	0,00	0,00	116,45	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.313,28	1.340,00	1.345,72	5,72	0,00	0,00	-5,72	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.459,44	3.240,00	3.545,85	305,85	0,00	0,00	-305,85	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.886,77	15.900,00	27.832,34	11.932,34	0,00	0,00	-11.932,34	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	10,44	-1.789,56	0,00	0,00	1.789,56	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.636,62	22.500,00	15.705,31	-6.794,69	0,00	0,00	6.794,69	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.952,17	141.200,00	129.020,66	-12.179,34	0,00	0,00	12.179,34	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.692,05	74.000,00	54.443,81	-19.556,19	0,00	0,00	19.556,19	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,14	300,00	2.415,87	2.115,87	0,00	0,00	-2.115,87	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31 Soziale Hilfen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.347,99	19.000,00	16.286,50	-2.713,50	0,00	0,00	2.713,50	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	150,00	125,56	-24,44	0,00	0,00	24,44	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.616,00	4.000,00	2.260,00	-1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 42.204,08	-115.020,00	-131.390,02	-16.370,02	0,00	0,00	16.370,02	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	14.490,89	-25.509,11	0,00	0,00	25.509,11	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	14.490,89	-25.509,11	0,00	0,00	25.509,11	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	5.885,94	-114,06	0,00	0,00	114,06	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000,00	5.885,94	-114,06	0,00	0,00	114,06	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	46.000,00	20.376,83	-25.623,17	0,00	0,00	25.623,17	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		500.000,00	3.000,00	28.284,42	25.284,42	0,00	0,00	-25.284,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		457.795,92	-112.020,00	-103.105,60	8.914,40	0,00	0,00	-8.914,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.688,68	15.000,00	8.095,60	-6.904,40	0,00	0,00	6.904,40	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.688,68	15.000,00	8.095,60	-6.904,40	0,00	0,00	6.904,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		9.688,68	15.000,00	8.095,60	-6.904,40	0,00	0,00	6.904,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.440,77	5.400,00	2.911,59	-2.488,41	0,00	0,00	2.488,41	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658,24	900,00	526,30	-373,70	0,00	0,00	373,70	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.250,34	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.532,19	4.000,00	2.170,68	-1.829,32	0,00	0,00	1.829,32	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	214,61	214,61	0,00	0,00	-214,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.440,77	5.400,00	2.911,59	-2.488,41	0,00	0,00	2.488,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		4.247,91	9.600,00	5.184,01	-4.415,99	0,00	0,00	4.415,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.529,55	697,17	16.148,21	15.451,04	0,00	0,00	-15.451,04	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.529,55	697,17	16.148,21	15.451,04	0,00	0,00	-15.451,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 11.529,55	-697,17	-16.148,21	-15.451,04	0,00	0,00	15.451,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 7.281,64	8.902,83	-10.964,20	-19.867,03	0,00	0,00	19.867,03	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.420,37	15.000,00	8.654,84	-6.345,16	0,00	0,00	6.345,16	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.420,37	15.000,00	8.654,84	-6.345,16	0,00	0,00	6.345,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.691,00	5.400,00	1.205,04	-4.194,96	0,00	0,00	4.194,96	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,68	900,00	526,30	-373,70	0,00	0,00	373,70	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.250,34	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684,98	4.000,00	464,13	-3.535,87	0,00	0,00	3.535,87	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	214,61	214,61	0,00	0,00	-214,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		2.729,37	9.600,00	7.449,80	-2.150,20	0,00	0,00	2.150,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		2.729,37	9.600,00	7.449,80	-2.150,20	0,00	0,00	2.150,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- 1,86	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		128.018,95	155.000,00	134.644,09	-20.355,91	0,00	0,00	20.355,91	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.018,95	155.000,00	109.072,04	-45.927,96	0,00	0,00	45.927,96	0,00
	• 33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	0,00	0,00	25.572,05	25.572,05	0,00	0,00	-25.572,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	736,43	736,43	0,00	0,00	-736,43	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	736,43	736,43	0,00	0,00	-736,43	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		599,32	0,00	7.147,76	7.147,76	0,00	0,00	-7.147,76	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	599,32	0,00	7.147,76	7.147,76	0,00	0,00	-7.147,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		128.616,41	160.500,00	142.528,28	-17.971,72	0,00	0,00	17.971,72	0,00
12	- Personalaufwendungen		20.849,80	21.170,00	21.365,12	195,12	0,00	0,00	-195,12	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.077,08	16.590,00	16.473,55	-116,45	0,00	0,00	116,45	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.313,28	1.340,00	1.345,72	5,72	0,00	0,00	-5,72	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.459,44	3.240,00	3.545,85	305,85	0,00	0,00	-305,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.514,39	176.000,00	172.128,70	-3.871,30	0,00	0,00	3.871,30	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.348,77	15.000,00	20.827,80	5.827,80	0,00	0,00	-5.827,80	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	10,44	-1.789,56	0,00	0,00	1.789,56	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.006,28	22.000,00	17.717,07	-4.282,93	0,00	0,00	4.282,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	21.360,00	67.000,00	60.103,12	-6.896,88	0,00	0,00	6.896,88	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.772,20	70.000,00	71.353,92	1.353,92	0,00	0,00	-1.353,92	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,14	200,00	2.116,35	1.916,35	0,00	0,00	-1.916,35	0,00
15	-	Abschreibungen	50.460,41	6.000,00	44.551,28	38.551,28	0,00	0,00	-38.551,28	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50.460,41	6.000,00	44.551,28	38.551,28	0,00	0,00	-38.551,28	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	6.800,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.000,00	6.800,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,00	6.000,00	2.260,00	-3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.616,00	4.000,00	2.260,00	-1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.440,60	216.170,00	247.105,10	30.935,10	0,00	0,00	-30.935,10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 63.824,19	-55.670,00	-104.576,82	-48.906,82	0,00	0,00	48.906,82	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.316,63	23.602,60	52.061,69	28.459,09	0,00	0,00	-28.459,09	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.316,63	23.602,60	52.061,69	28.459,09	0,00	0,00	-28.459,09	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	17.126,96	0,00	15.798,84	15.798,84	0,00	0,00	-15.798,84	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 62.443,59	-23.602,60	-67.860,53	-44.257,93	0,00	0,00	44.257,93	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 126.267,78	-79.272,60	-172.437,35	-93.164,75	0,00	0,00	93.164,75	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.509,65	160.500,00	117.051,75	-43.448,25	0,00	0,00	43.448,25	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 61450000	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.912,19	155.000,00	109.016,78	-45.983,22	0,00	0,00	45.983,22	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	737,21	737,21	0,00	0,00	-737,21	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599,32	0,00	7.147,76	7.147,76	0,00	0,00	-7.147,76	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.969,55	210.170,00	187.400,25	-22.769,75	0,00	0,00	22.769,75	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.077,08	16.590,00	16.473,55	-116,45	0,00	0,00	116,45	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.313,28	1.340,00	1.345,72	5,72	0,00	0,00	-5,72	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.459,44	3.240,00	3.545,85	305,85	0,00	0,00	-305,85	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.131,09	15.000,00	27.306,04	12.306,04	0,00	0,00	-12.306,04	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	10,44	-1.789,56	0,00	0,00	1.789,56	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.386,28	22.000,00	15.705,31	-6.294,69	0,00	0,00	6.294,69	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.952,17	67.000,00	57.857,31	-9.142,69	0,00	0,00	9.142,69	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.007,07	70.000,00	53.979,68	-16.020,32	0,00	0,00	16.020,32	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,14	200,00	2.116,35	1.916,35	0,00	0,00	-1.916,35	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000,00	6.800,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.616,00	4.000,00	2.260,00	-1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 35.459,90	-49.670,00	-70.348,50	-20.678,50	0,00	0,00	20.678,50	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	14.490,89	-25.509,11	0,00	0,00	25.509,11	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	14.490,89	-25.509,11	0,00	0,00	25.509,11	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	5.885,94	-114,06	0,00	0,00	114,06	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000,00	5.885,94	-114,06	0,00	0,00	114,06	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	46.000,00	20.376,83	-25.623,17	0,00	0,00	25.623,17	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		500.000,00	3.000,00	28.284,42	25.284,42	0,00	0,00	-25.284,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		464.540,10	-46.670,00	-42.064,08	4.605,92	0,00	0,00	-4.605,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	11.500,00	17.100,03	5.600,03	0,00	0,00	-5.600,03	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	11.500,00	17.100,03	5.600,03	0,00	0,00	-5.600,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	11.500,00	17.100,03	5.600,03	0,00	0,00	-5.600,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	74.300,00	68.184,86	-6.115,14	0,00	0,00	6.115,14	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	74.200,00	68.099,95	-6.100,05	0,00	0,00	6.100,05	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	84,91	-15,09	0,00	0,00	15,09	0,00
15	- Abschreibungen		2.300,81	0,00	2.300,81	2.300,81	0,00	0,00	-2.300,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.300,81	0,00	2.300,81	2.300,81	0,00	0,00	-2.300,81	0,00
17	- Transferaufwendungen		9.347,99	12.000,00	9.486,50	-2.513,50	0,00	0,00	2.513,50	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.347,99	12.000,00	9.486,50	-2.513,50	0,00	0,00	2.513,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125,56	150,00	125,56	-24,44	0,00	0,00	24,44	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	150,00	125,56	-24,44	0,00	0,00	24,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.774,36	86.450,00	80.097,73	-6.352,27	0,00	0,00	6.352,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 11.774,36	-74.950,00	-62.997,70	11.952,30	0,00	0,00	-11.952,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		96,37	0,00	2.737,31	2.737,31	0,00	0,00	-2.737,31	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,37	0,00	2.737,31	2.737,31	0,00	0,00	-2.737,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 96,37	0,00	-2.737,31	-2.737,31	0,00	0,00	2.737,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 11.870,73	-74.950,00	-65.735,01	9.214,99	0,00	0,00	-9.214,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.500,00	12.369,00	869,00	0,00	0,00	-869,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	11.500,00	12.369,00	869,00	0,00	0,00	-869,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.473,55	86.450,00	80.860,32	-5.589,68	0,00	0,00	5.589,68	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	74.200,00	71.163,35	-3.036,65	0,00	0,00	3.036,65	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	84,91	-15,09	0,00	0,00	15,09	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.347,99	12.000,00	9.486,50	-2.513,50	0,00	0,00	2.513,50	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	150,00	125,56	-24,44	0,00	0,00	24,44	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 9.473,55	-74.950,00	-68.491,32	6.458,68	0,00	0,00	-6.458,68	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 9.473,55	-74.950,00	-68.491,32	6.458,68	0,00	0,00	-6.458,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.274.416,74	2.250.500,00	2.289.729,00	39.229,00	0,00	0,00	-39.229,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.212.607,76	2.195.500,00	2.237.502,16	42.002,16	0,00	0,00	-42.002,16	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	61.808,98	50.000,00	52.226,84	2.226,84	0,00	0,00	-2.226,84	0,00
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.858,95	20.250,00	35.188,28	14.938,28	0,00	0,00	-14.938,28	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.858,95	20.250,00	35.188,28	14.938,28	0,00	0,00	-14.938,28	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		753.864,57	990.000,00	923.155,37	-66.844,63	0,00	0,00	66.844,63	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.657,23	621.000,00	567.149,90	-53.850,10	0,00	0,00	53.850,10	0,00
	• 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	127.659,75	140.000,00	146.328,50	6.328,50	0,00	0,00	-6.328,50	0,00
	• 33210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	159.624,84	212.000,00	187.142,47	-24.857,53	0,00	0,00	24.857,53	0,00
	• 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	5.922,75	7.000,00	22.534,50	15.534,50	0,00	0,00	-15.534,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.408,22	12.200,00	18.956,95	6.756,95	0,00	0,00	-6.756,95	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	159,76	0,00	213,50	213,50	0,00	0,00	-213,50	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.958,46	12.200,00	12.718,45	518,45	0,00	0,00	-518,45	0,00
	• 34610010	Spenden	10.290,00	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	-6.025,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.474,25	118.700,00	98.172,44	-20.527,56	0,00	0,00	20.527,56	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	6.720,00	3.700,00	11.700,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	913,70	0,00	26.812,72	26.812,72	0,00	0,00	-26.812,72	0,00
	• 34810010	Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	85.000,00	45.503,34	-39.496,66	0,00	0,00	39.496,66	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.840,55	30.000,00	14.156,38	-15.843,62	0,00	0,00	15.843,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.113.022,73	3.391.650,00	3.365.202,04	-26.447,96	0,00	0,00	26.447,96	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.367.337,78	5.310.890,00	5.429.528,57	118.638,57	0,00	0,00	-118.638,57	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.109.566,99	4.060.580,00	4.100.428,19	39.848,19	0,00	0,00	-39.848,19	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	341.895,92	349.650,00	347.826,46	-1.823,54	0,00	0,00	1.823,54	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	898.964,87	900.660,00	912.165,64	11.505,64	0,00	0,00	-11.505,64	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	13.102,47	0,00	69.108,28	69.108,28	0,00	0,00	-69.108,28	0,00
	• 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	3.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630.299,69	807.075,00	816.293,83	9.218,83	0,00	0,00	-9.218,83	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.218,75	108.350,00	123.256,32	14.906,32	0,00	0,00	-14.906,32	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.873,29	10.200,00	7.822,13	-2.377,87	0,00	0,00	2.377,87	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.597,63	49.660,00	51.793,29	2.133,29	0,00	0,00	-2.133,29	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.334,41	9.775,00	9.845,59	70,59	0,00	0,00	-70,59	0,00
	• 42320000	Leasing	281,52	300,00	281,52	-18,48	0,00	0,00	18,48	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.853,16	211.500,00	206.757,72	-4.742,28	0,00	0,00	4.742,28	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.708,37	3.700,00	4.552,41	852,41	0,00	0,00	-852,41	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.256,86	31.400,00	34.067,18	2.667,18	0,00	0,00	-2.667,18	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.528,26	43.640,00	65.245,91	21.605,91	0,00	0,00	-21.605,91	0,00
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	188.821,64	191.750,00	220.520,96	28.770,96	0,00	0,00	-28.770,96	0,00
	• 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	13.576,89	51.800,00	16.097,90	-35.702,10	0,00	0,00	35.702,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	84.248,91	95.000,00	76.052,90	-18.947,10	0,00	0,00	18.947,10	0,00
15	- Abschreibungen		169.539,10	125.300,00	193.766,99	68.466,99	0,00	0,00	-68.466,99	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	169.539,10	125.300,00	193.766,99	68.466,99	0,00	0,00	-68.466,99	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.259.556,31	1.393.180,00	1.398.719,02	5.539,02	0,00	0,00	-5.539,02	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.896,58	50.000,00	48.266,49	-1.733,51	0,00	0,00	1.733,51	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.214.984,08	1.335.000,00	1.339.469,03	4.469,03	0,00	0,00	-4.469,03	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.675,65	8.180,00	10.983,50	2.803,50	0,00	0,00	-2.803,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.482,65	52.855,00	54.257,26	1.402,26	0,00	0,00	-1.402,26	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.456,90	4.875,00	3.546,90	-1.328,10	0,00	0,00	1.328,10	0,00
	• 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	42.780,92	37.710,00	47.858,41	10.148,41	0,00	0,00	-10.148,41	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	244,83	270,00	2.851,95	2.581,95	0,00	0,00	-2.581,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.473.215,53	7.689.300,00	7.892.565,67	203.265,67	0,00	0,00	-203.265,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 4.360.192,80	-4.297.650,00	-4.527.363,63	-229.713,63	0,00	0,00	229.713,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		716.571,09	1.328.953,75	788.571,62	-540.382,13	0,00	0,00	540.382,13	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.571,09	1.328.953,75	788.571,62	-540.382,13	0,00	0,00	540.382,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		79.928,96	0,00	81.320,68	81.320,68	0,00	0,00	-81.320,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 796.500,05	-1.328.953,75	-869.892,30	459.061,45	0,00	0,00	-459.061,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 5.156.692,85	-5.626.603,75	-5.397.255,93	229.347,82	0,00	0,00	-229.347,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.081.423,89	3.371.400,00	2.790.857,79	-580.542,21	0,00	0,00	580.542,21	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.224.149,72	2.195.500,00	1.686.882,39	-508.617,61	0,00	0,00	508.617,61	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.510,06	50.000,00	58.559,25	8.559,25	0,00	0,00	-8.559,25	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.086,77	2.086,77	0,00	0,00	-2.086,77	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.275,99	621.000,00	561.568,08	-59.431,92	0,00	0,00	59.431,92	0,00
	• 63210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	125.905,00	140.000,00	146.638,25	6.638,25	0,00	0,00	-6.638,25	0,00
	• 63210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	160.265,86	212.000,00	185.960,95	-26.039,05	0,00	0,00	26.039,05	0,00
	• 63220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	5.922,75	7.000,00	22.051,50	15.051,50	0,00	0,00	-15.051,50	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.187,51	0,00	283,50	283,50	0,00	0,00	-283,50	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,50	12.200,00	40.333,41	28.133,41	0,00	0,00	-28.133,41	0,00
	• 64610010	Spenden	10.290,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	-5.970,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	6.710,00	3.700,00	11.710,00	8.010,00	0,00	0,00	-8.010,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	4.512,05	4.512,05	0,00	0,00	-4.512,05	0,00
	• 64810010	Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	85.000,00	45.503,34	-39.496,66	0,00	0,00	39.496,66	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.016,50	30.000,00	18.798,30	-11.201,70	0,00	0,00	11.201,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.365.145,40	7.564.000,00	7.661.524,11	97.524,11	0,00	0,00	-97.524,11	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.169.628,92	4.060.580,00	4.098.303,07	37.723,07	0,00	0,00	-37.723,07	0,00
	• 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	5.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	336.380,03	349.650,00	357.890,29	8.240,29	0,00	0,00	-8.240,29	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	883.947,46	900.660,00	919.832,58	19.172,58	0,00	0,00	-19.172,58	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.310,62	108.350,00	121.240,95	12.890,95	0,00	0,00	-12.890,95	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.873,29	10.200,00	7.822,13	-2.377,87	0,00	0,00	2.377,87	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.889,59	49.660,00	50.362,43	702,43	0,00	0,00	-702,43	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.773,82	9.775,00	10.406,18	631,18	0,00	0,00	-631,18	0,00
	• 72320000	Leasing	281,52	300,00	281,52	-18,48	0,00	0,00	18,48	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.881,76	211.500,00	222.463,23	10.963,23	0,00	0,00	-10.963,23	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.808,62	3.700,00	4.552,41	852,41	0,00	0,00	-852,41	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.116,81	31.400,00	32.918,57	1.518,57	0,00	0,00	-1.518,57	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.052,63	43.640,00	64.596,76	20.956,76	0,00	0,00	-20.956,76	0,00
	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	186.581,13	191.750,00	220.394,15	28.644,15	0,00	0,00	-28.644,15	0,00
	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	11.861,74	51.800,00	16.357,05	-35.442,95	0,00	0,00	35.442,95	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	84.563,91	95.000,00	75.737,90	-19.262,10	0,00	0,00	19.262,10	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.647,50	50.000,00	52.567,49	2.567,49	0,00	0,00	-2.567,49	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.233.420,99	1.335.000,00	1.339.469,03	4.469,03	0,00	0,00	-4.469,03	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.422,15	8.180,00	9.913,00	1.733,00	0,00	0,00	-1.733,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.456,90	4.875,00	3.546,90	-1.328,10	0,00	0,00	1.328,10	0,00
	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	41.384,20	37.710,00	50.016,52	12.306,52	0,00	0,00	-12.306,52	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	244,83	270,00	2.851,95	2.581,95	0,00	0,00	-2.581,95	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 4.283.721,51	-4.192.600,00	-4.870.666,32	-678.066,32	0,00	0,00	678.066,32	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		628.390,00	7.000,00	6.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	628.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	4.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		628.390,00	7.000,00	6.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		906.340,64	126.000,00	127.513,30	1.513,30	0,00	0,00	-1.513,30	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	906.340,64	126.000,00	117.188,38	-8.811,62	0,00	0,00	8.811,62	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.324,92	10.324,92	0,00	0,00	-10.324,92	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.208,88	48.450,00	46.435,57	-2.014,43	0,00	0,00	2.014,43	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.208,88	33.450,00	34.547,24	1.097,24	0,00	0,00	-1.097,24	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.888,33	-3.111,67	0,00	0,00	3.111,67	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		914.549,52	174.450,00	173.948,87	-501,13	0,00	0,00	501,13	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 286.159,52	-167.450,00	-167.044,87	405,13	0,00	0,00	-405,13	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.569.881,03	-4.360.050,00	-5.037.711,19	-677.661,19	0,00	0,00	677.661,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 33210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.198,50	12.200,00	5.362,00	-6.838,00	0,00	0,00	6.838,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,50	12.200,00	5.362,00	-6.838,00	0,00	0,00	6.838,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	3.700,00	1.200,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	2.000,00	3.700,00	1.200,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.198,50	30.900,00	6.562,00	-24.338,00	0,00	0,00	24.338,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		273.169,61	307.930,00	315.412,28	7.482,28	0,00	0,00	-7.482,28	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	206.320,89	238.270,00	244.463,24	6.193,24	0,00	0,00	-6.193,24	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.643,95	19.640,00	20.212,39	572,39	0,00	0,00	-572,39	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.204,77	50.020,00	50.736,65	716,65	0,00	0,00	-716,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.160,78	22.600,00	23.558,42	958,42	0,00	0,00	-958,42	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900,00	99,19	-800,81	0,00	0,00	800,81	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	669,51	350,00	665,06	315,06	0,00	0,00	-315,06	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	927,41	3.000,00	870,40	-2.129,60	0,00	0,00	2.129,60	0,00
	• 42320000	Leasing	140,76	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.764,93	1.000,00	2.003,63	1.003,63	0,00	0,00	-1.003,63	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	72,78	200,00	72,78	-127,22	0,00	0,00	127,22	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.459,91	2.000,00	1.899,30	-100,70	0,00	0,00	100,70	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.125,48	15.000,00	17.807,30	2.807,30	0,00	0,00	-2.807,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		542,94	600,00	542,93	-57,07	0,00	0,00	57,07	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	542,94	600,00	542,93	-57,07	0,00	0,00	57,07	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.332,94	15.770,00	4.228,25	-11.541,75	0,00	0,00	11.541,75	0,00
	• 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.088,11	5.500,00	3.982,89	-1.517,11	0,00	0,00	1.517,11	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	244,83	270,00	245,36	-24,64	0,00	0,00	24,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		293.206,27	347.080,00	343.741,88	-3.338,12	0,00	0,00	3.338,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 288.007,77	-316.180,00	-337.179,88	-20.999,88	0,00	0,00	20.999,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.979,21	79.839,23	36.885,38	-42.953,85	0,00	0,00	42.953,85	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.979,21	79.839,23	36.885,38	-42.953,85	0,00	0,00	42.953,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 35.979,21	-79.839,23	-36.885,38	42.953,85	0,00	0,00	-42.953,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 323.986,98	-396.019,23	-374.065,26	21.953,97	0,00	0,00	-21.953,97	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.190,50	30.900,00	8.503,77	-22.396,23	0,00	0,00	22.396,23	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.086,77	2.086,77	0,00	0,00	-2.086,77	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 63210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,50	12.200,00	5.217,00	-6.983,00	0,00	0,00	6.983,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	2.000,00	3.700,00	1.200,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		294.112,40	346.480,00	341.141,67	-5.338,33	0,00	0,00	5.338,33	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	206.320,89	238.270,00	244.463,24	6.193,24	0,00	0,00	-6.193,24	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.643,95	19.640,00	20.212,39	572,39	0,00	0,00	-572,39	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.204,77	50.020,00	50.736,65	716,65	0,00	0,00	-716,65	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900,00	99,19	-800,81	0,00	0,00	800,81	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	669,51	350,00	665,06	315,06	0,00	0,00	-315,06	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	801,77	3.000,00	1.010,28	-1.989,72	0,00	0,00	1.989,72	0,00
	• 72320000	Leasing	140,76	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.426,64	1.000,00	1.671,92	671,92	0,00	0,00	-671,92	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	72,78	200,00	72,78	-127,22	0,00	0,00	127,22	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.459,91	2.000,00	1.843,70	-156,30	0,00	0,00	156,30	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.236,65	15.000,00	15.957,71	957,71	0,00	0,00	-957,71	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	5.889,94	5.500,00	4.022,63	-1.477,37	0,00	0,00	1.477,37	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	244,83	270,00	245,36	-24,64	0,00	0,00	24,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 288.921,90	-315.580,00	-332.637,90	-17.057,90	0,00	0,00	17.057,90	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 288.921,90	-315.580,00	-332.637,90	-17.057,90	0,00	0,00	17.057,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.195,54	78.000,00	54.412,71	-23.587,29	0,00	0,00	23.587,29	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.195,54	78.000,00	54.412,71	-23.587,29	0,00	0,00	23.587,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		60.195,54	78.000,00	54.412,71	-23.587,29	0,00	0,00	23.587,29	0,00
12	- Personalaufwendungen		125.803,78	127.430,00	116.666,46	-10.763,54	0,00	0,00	10.763,54	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.997,67	93.900,00	82.143,52	-11.756,48	0,00	0,00	11.756,48	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.410,51	9.330,00	9.305,18	-24,82	0,00	0,00	24,82	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.395,60	24.200,00	25.217,76	1.017,76	0,00	0,00	-1.017,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.857,51	6.620,00	5.166,74	-1.453,26	0,00	0,00	1.453,26	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	270,00	76,77	-193,23	0,00	0,00	193,23	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	803,27	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 42320000	Leasing	140,76	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.025,67	2.700,00	3.554,80	854,80	0,00	0,00	-854,80	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887,81	1.500,00	1.394,41	-105,59	0,00	0,00	105,59	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.349,45	6.000,00	6.178,21	178,21	0,00	0,00	-178,21	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.349,45	6.000,00	6.178,21	178,21	0,00	0,00	-178,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		136.010,74	140.550,00	128.011,41	-12.538,59	0,00	0,00	12.538,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 75.815,20	-62.550,00	-73.598,70	-11.048,70	0,00	0,00	11.048,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.348,27	47.469,54	17.996,67	-29.472,87	0,00	0,00	29.472,87	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.348,27	47.469,54	17.996,67	-29.472,87	0,00	0,00	29.472,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 19.348,27	-47.469,54	-17.996,67	29.472,87	0,00	0,00	-29.472,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 95.163,47	-110.019,54	-91.595,37	18.424,17	0,00	0,00	-18.424,17	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.737,50	78.000,00	56.419,14	-21.580,86	0,00	0,00	21.580,86	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.737,50	78.000,00	56.419,14	-21.580,86	0,00	0,00	21.580,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.645,72	140.050,00	133.892,52	-6.157,48	0,00	0,00	6.157,48	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.997,67	93.900,00	87.701,60	-6.198,40	0,00	0,00	6.198,40	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.410,51	9.330,00	9.305,18	-24,82	0,00	0,00	24,82	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.395,60	24.200,00	25.217,76	1.017,76	0,00	0,00	-1.017,76	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	270,00	76,77	-193,23	0,00	0,00	193,23	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	803,27	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 72320000	Leasing	140,76	150,00	140,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.007,12	2.700,00	3.531,35	831,35	0,00	0,00	-831,35	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	858,14	1.500,00	1.394,41	-105,59	0,00	0,00	105,59	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.032,65	6.000,00	6.524,69	524,69	0,00	0,00	-524,69	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 63.908,22	-62.050,00	-77.473,38	-15.423,38	0,00	0,00	15.423,38	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 63.908,22	-62.050,00	-77.473,38	-15.423,38	0,00	0,00	15.423,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		716,36	1.800,00	919,39	-880,61	0,00	0,00	880,61	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	716,36	1.800,00	919,39	-880,61	0,00	0,00	880,61	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.658,84	1.800,00	919,39	-880,61	0,00	0,00	880,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.476,67	12.550,00	5.713,02	-6.836,98	0,00	0,00	6.836,98	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.838,88	3.000,00	911,63	-2.088,37	0,00	0,00	2.088,37	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,49	550,00	289,54	-260,46	0,00	0,00	260,46	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	971,69	1.000,00	256,81	-743,19	0,00	0,00	743,19	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.574,07	7.500,00	3.643,08	-3.856,92	0,00	0,00	3.856,92	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.054,54	500,00	611,96	111,96	0,00	0,00	-111,96	0,00
15	- Abschreibungen		10.981,91	11.700,00	11.244,19	-455,81	0,00	0,00	455,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.981,91	11.700,00	11.244,19	-455,81	0,00	0,00	455,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		643,99	650,00	599,04	-50,96	0,00	0,00	50,96	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	643,99	650,00	599,04	-50,96	0,00	0,00	50,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.102,57	24.900,00	17.556,25	-7.343,75	0,00	0,00	7.343,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 18.443,73	-23.100,00	-16.636,86	6.463,14	0,00	0,00	-6.463,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.638,28	4.231,43	680,58	-3.550,85	0,00	0,00	3.550,85	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638,28	4.231,43	680,58	-3.550,85	0,00	0,00	3.550,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.638,28	-4.231,43	-680,58	3.550,85	0,00	0,00	-3.550,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 20.082,01	-27.331,43	-17.317,44	10.013,99	0,00	0,00	-10.013,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	942,48	942,48	0,00	0,00	-942,48	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	942,48	942,48	0,00	0,00	-942,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.877,03	13.200,00	7.006,56	-6.193,44	0,00	0,00	6.193,44	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.896,40	3.000,00	1.854,11	-1.145,89	0,00	0,00	1.145,89	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,49	550,00	289,54	-260,46	0,00	0,00	260,46	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	971,69	1.000,00	256,81	-743,19	0,00	0,00	743,19	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.272,92	7.500,00	3.395,10	-4.104,90	0,00	0,00	4.104,90	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.054,54	500,00	611,96	111,96	0,00	0,00	-111,96	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	643,99	650,00	599,04	-50,96	0,00	0,00	50,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 9.877,03	-13.200,00	-6.064,08	7.135,92	0,00	0,00	-7.135,92	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000,00	4.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	4.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	5.000,00	4.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	6.300,00	6.298,36	-1,64	0,00	0,00	1,64	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.300,00	6.298,36	-1,64	0,00	0,00	1,64	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	6.300,00	6.298,36	-1,64	0,00	0,00	1,64	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-1.300,00	-1.394,36	-94,36	0,00	0,00	94,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 9.877,03	-14.500,00	-7.458,44	7.041,56	0,00	0,00	-7.041,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.172.045,07	2.122.500,00	2.182.220,64	59.720,64	0,00	0,00	-59.720,64	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.110.236,09	2.072.500,00	2.129.993,80	57.493,80	0,00	0,00	-57.493,80	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	61.808,98	50.000,00	52.226,84	2.226,84	0,00	0,00	-2.226,84	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.142,59	18.450,00	17.159,26	-1.290,74	0,00	0,00	1.290,74	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.142,59	18.450,00	17.159,26	-1.290,74	0,00	0,00	1.290,74	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		673.215,47	860.000,00	813.282,57	-46.717,43	0,00	0,00	46.717,43	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.008,13	501.000,00	457.277,10	-43.722,90	0,00	0,00	43.722,90	0,00
	• 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	127.659,75	140.000,00	146.328,50	6.328,50	0,00	0,00	-6.328,50	0,00
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	159.624,84	212.000,00	187.142,47	-24.857,53	0,00	0,00	24.857,53	0,00
	• 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	5.922,75	7.000,00	22.534,50	15.534,50	0,00	0,00	-15.534,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.587,33	0,00	13.344,95	13.344,95	0,00	0,00	-13.344,95	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	159,76	0,00	213,50	213,50	0,00	0,00	-213,50	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,57	0,00	7.356,45	7.356,45	0,00	0,00	-7.356,45	0,00
	• 34610010	Spenden	9.915,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	-5.775,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.474,25	115.000,00	93.512,65	-21.487,35	0,00	0,00	21.487,35	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	4.720,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	913,70	0,00	23.352,93	23.352,93	0,00	0,00	-23.352,93	0,00
	• 34810010	Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	85.000,00	45.503,34	-39.496,66	0,00	0,00	39.496,66	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.840,55	30.000,00	14.156,38	-15.843,62	0,00	0,00	15.843,62	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.898.464,71	3.115.950,00	3.119.520,07	3.570,07	0,00	0,00	-3.570,07	0,00
12	- Personalaufwendungen		4.375.244,54	4.388.890,00	4.530.583,61	141.693,61	0,00	0,00	-141.693,61	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.357.307,10	3.356.350,00	3.418.850,95	62.500,95	0,00	0,00	-62.500,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	275.997,11	288.480,00	287.130,24	-1.349,76	0,00	0,00	1.349,76	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	725.030,33	744.060,00	755.494,14	11.434,14	0,00	0,00	-11.434,14	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	13.102,47	0,00	69.108,28	69.108,28	0,00	0,00	-69.108,28	0,00
	• 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	3.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		562.750,62	717.005,00	728.227,99	11.222,99	0,00	0,00	-11.222,99	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.457,21	102.650,00	120.775,39	18.125,39	0,00	0,00	-18.125,39	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.967,25	8.530,00	6.664,84	-1.865,16	0,00	0,00	1.865,16	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.265,97	26.860,00	39.412,01	12.552,01	0,00	0,00	-12.552,01	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.334,41	9.775,00	9.845,59	70,59	0,00	0,00	-70,59	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.031,67	181.000,00	172.153,55	-8.846,45	0,00	0,00	8.846,45	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.635,59	3.500,00	4.479,63	979,63	0,00	0,00	-979,63	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.669,84	24.500,00	25.393,93	893,93	0,00	0,00	-893,93	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.741,24	21.640,00	36.831,29	15.191,29	0,00	0,00	-15.191,29	0,00
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	188.821,64	191.750,00	220.520,96	28.770,96	0,00	0,00	-28.770,96	0,00
	• 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	13.576,89	51.800,00	16.097,90	-35.702,10	0,00	0,00	35.702,10	0,00
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	84.248,91	95.000,00	76.052,90	-18.947,10	0,00	0,00	18.947,10	0,00
15	- Abschreibungen		154.175,30	112.000,00	153.942,13	41.942,13	0,00	0,00	-41.942,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	154.175,30	112.000,00	153.942,13	41.942,13	0,00	0,00	-41.942,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.259.556,31	1.393.000,00	1.398.719,02	5.719,02	0,00	0,00	-5.719,02	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.896,58	50.000,00	48.266,49	-1.733,51	0,00	0,00	1.733,51	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.214.984,08	1.335.000,00	1.339.469,03	4.469,03	0,00	0,00	-4.469,03	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.675,65	8.000,00	10.983,50	2.983,50	0,00	0,00	-2.983,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.310,13	28.335,00	41.168,02	12.833,02	0,00	0,00	-12.833,02	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.006,00	4.375,00	3.096,00	-1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	31.304,13	23.960,00	35.465,43	11.505,43	0,00	0,00	-11.505,43	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	2.606,59	2.606,59	0,00	0,00	-2.606,59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.386.036,90	6.639.230,00	6.852.640,77	213.410,77	0,00	0,00	-213.410,77	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.487.572,19	-3.523.280,00	-3.733.120,70	-209.840,70	0,00	0,00	209.840,70	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587.253,86	1.073.413,13	663.140,13	-410.273,00	0,00	0,00	410.273,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.253,86	1.073.413,13	663.140,13	-410.273,00	0,00	0,00	410.273,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	76.434,63	0,00	74.494,42	74.494,42	0,00	0,00	-74.494,42	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 663.688,49	-1.073.413,13	-737.634,55	335.778,58	0,00	0,00	-335.778,58	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.151.260,68	-4.596.693,13	-4.470.755,25	125.937,88	0,00	0,00	-125.937,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.885.021,68	3.097.500,00	2.539.712,52	-557.787,48	0,00	0,00	557.787,48	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.110.236,09	2.072.500,00	1.577.367,60	-495.132,40	0,00	0,00	495.132,40	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.510,06	50.000,00	58.559,25	8.559,25	0,00	0,00	-8.559,25	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.352,91	501.000,00	455.190,60	-45.809,40	0,00	0,00	45.809,40	0,00
	• 63210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	125.905,00	140.000,00	146.638,25	6.638,25	0,00	0,00	-6.638,25	0,00
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	160.265,86	212.000,00	185.960,95	-26.039,05	0,00	0,00	26.039,05	0,00
	• 63220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	5.922,75	7.000,00	22.051,50	15.051,50	0,00	0,00	-15.051,50	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.187,51	0,00	283,50	283,50	0,00	0,00	-283,50	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.869,02	9.869,02	0,00	0,00	-9.869,02	0,00
	• 64610010	Spenden	9.915,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	-5.720,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	4.710,00	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	-10.510,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	3.260,21	3.260,21	0,00	0,00	-3.260,21	0,00
	• 64810010	Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	85.000,00	45.503,34	-39.496,66	0,00	0,00	39.496,66	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.016,50	30.000,00	18.798,30	-11.201,70	0,00	0,00	11.201,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.290.281,77	6.527.230,00	6.654.349,52	127.119,52	0,00	0,00	-127.119,52	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.417.029,70	3.356.350,00	3.411.561,08	55.211,08	0,00	0,00	-55.211,08	0,00
	• 70120030	Entsorgung Sabbatical Arbeitnehmer	5.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	270.481,22	288.480,00	297.194,07	8.714,07	0,00	0,00	-8.714,07	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	710.012,92	744.060,00	763.161,08	19.101,08	0,00	0,00	-19.101,08	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.349,40	102.650,00	114.718,92	12.068,92	0,00	0,00	-12.068,92	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.967,25	8.530,00	6.664,84	-1.865,16	0,00	0,00	1.865,16	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.683,57	26.860,00	37.841,27	10.981,27	0,00	0,00	-10.981,27	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.773,82	9.775,00	10.406,18	631,18	0,00	0,00	-631,18	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.993,97	181.000,00	188.450,63	7.450,63	0,00	0,00	-7.450,63	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.735,84	3.500,00	4.479,63	979,63	0,00	0,00	-979,63	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.548,34	24.500,00	24.422,37	-77,63	0,00	0,00	77,63	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.156,72	21.640,00	38.044,14	16.404,14	0,00	0,00	-16.404,14	0,00
	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	186.581,13	191.750,00	220.394,15	28.644,15	0,00	0,00	-28.644,15	0,00
	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	11.861,74	51.800,00	16.357,05	-35.442,95	0,00	0,00	35.442,95	0,00
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	84.563,91	95.000,00	75.737,90	-19.262,10	0,00	0,00	19.262,10	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.647,50	50.000,00	52.567,49	2.567,49	0,00	0,00	-2.567,49	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.233.420,99	1.335.000,00	1.339.469,03	4.469,03	0,00	0,00	-4.469,03	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.422,15	8.000,00	9.913,00	1.913,00	0,00	0,00	-1.913,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.006,00	4.375,00	3.096,00	-1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	29.428,62	23.960,00	37.264,10	13.304,10	0,00	0,00	-13.304,10	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	2.606,59	2.606,59	0,00	0,00	-2.606,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 3.405.260,09	-3.429.730,00	-4.114.637,00	-684.907,00	0,00	0,00	684.907,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.455,05	11.000,00	16.089,29	5.089,29	0,00	0,00	-5.089,29	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	78.455,05	11.000,00	5.764,37	-5.235,63	0,00	0,00	5.235,63	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.324,92	10.324,92	0,00	0,00	-10.324,92	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.208,88	32.150,00	30.067,21	-2.082,79	0,00	0,00	2.082,79	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.208,88	17.150,00	18.178,88	1.028,88	0,00	0,00	-1.028,88	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.888,33	-3.111,67	0,00	0,00	3.111,67	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	86.663,93	43.150,00	46.156,50	3.006,50	0,00	0,00	-3.006,50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 86.663,93	-41.150,00	-44.156,50	-3.006,50	0,00	0,00	3.006,50	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.491.924,02	-3.470.880,00	-4.158.793,50	-687.913,50	0,00	0,00	687.913,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		42.176,13	45.000,00	53.095,65	8.095,65	0,00	0,00	-8.095,65	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.176,13	45.000,00	53.095,65	8.095,65	0,00	0,00	-8.095,65	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0,00	17.109,63	17.109,63	0,00	0,00	-17.109,63	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	17.109,63	17.109,63	0,00	0,00	-17.109,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		80.649,10	120.000,00	109.872,80	-10.127,20	0,00	0,00	10.127,20	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.649,10	120.000,00	109.872,80	-10.127,20	0,00	0,00	10.127,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.679,91	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610010	Spenden	375,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	3.459,79	3.459,79	0,00	0,00	-3.459,79	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	3.459,79	3.459,79	0,00	0,00	-3.459,79	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		147.505,14	165.000,00	183.787,87	18.787,87	0,00	0,00	-18.787,87	0,00
12	- Personalaufwendungen		593.119,85	486.640,00	466.866,22	-19.773,78	0,00	0,00	19.773,78	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	458.941,33	372.060,00	354.970,48	-17.089,52	0,00	0,00	17.089,52	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.844,35	32.200,00	31.178,65	-1.021,35	0,00	0,00	1.021,35	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.334,17	82.380,00	80.717,09	-1.662,91	0,00	0,00	1.662,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.054,11	48.300,00	53.627,66	5.327,66	0,00	0,00	-5.327,66	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.922,66	1.800,00	1.470,11	-329,89	0,00	0,00	329,89	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,04	500,00	125,92	-374,08	0,00	0,00	374,08	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	629,29	16.800,00	11.254,07	-5.545,93	0,00	0,00	5.545,93	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.482,49	22.000,00	28.957,46	6.957,46	0,00	0,00	-6.957,46	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.101,44	2.200,00	3.219,15	1.019,15	0,00	0,00	-1.019,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.719,19	5.000,00	8.600,95	3.600,95	0,00	0,00	-3.600,95	0,00
15	- Abschreibungen		3.838,95	500,00	28.037,74	27.537,74	0,00	0,00	-27.537,74	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.838,95	500,00	28.037,74	27.537,74	0,00	0,00	-27.537,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.846,14	2.100,00	2.083,74	-16,26	0,00	0,00	16,26	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	500,00	450,90	-49,10	0,00	0,00	49,10	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.395,24	1.600,00	1.632,84	32,84	0,00	0,00	-32,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		637.859,05	537.540,00	550.615,36	13.075,36	0,00	0,00	-13.075,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 490.353,91	-372.540,00	-366.827,49	5.712,51	0,00	0,00	-5.712,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.351,47	124.000,42	69.868,86	-54.131,56	0,00	0,00	54.131,56	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.351,47	124.000,42	69.868,86	-54.131,56	0,00	0,00	54.131,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		3.494,33	0,00	6.826,26	6.826,26	0,00	0,00	-6.826,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 75.845,80	-124.000,42	-76.695,12	47.305,30	0,00	0,00	-47.305,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 566.199,71	-496.540,42	-443.522,61	53.017,81	0,00	0,00	-53.017,81	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.474,21	165.000,00	185.279,88	20.279,88	0,00	0,00	-20.279,88	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.176,13	45.000,00	53.095,65	8.095,65	0,00	0,00	-8.095,65	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.923,08	120.000,00	106.377,48	-13.622,52	0,00	0,00	13.622,52	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.304,91	24.304,91	0,00	0,00	-24.304,91	0,00
	• 64610010	Spenden	375,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	1.251,84	1.251,84	0,00	0,00	-1.251,84	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		635.228,48	537.040,00	525.133,84	-11.906,16	0,00	0,00	11.906,16	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	459.280,66	372.060,00	354.577,15	-17.482,85	0,00	0,00	17.482,85	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.844,35	32.200,00	31.178,65	-1.021,35	0,00	0,00	1.021,35	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.334,17	82.380,00	80.717,09	-1.662,91	0,00	0,00	1.662,91	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.064,82	1.800,00	4.568,73	2.768,73	0,00	0,00	-2.768,73	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,04	500,00	125,92	-374,08	0,00	0,00	374,08	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	629,29	16.800,00	11.254,07	-5.545,93	0,00	0,00	5.545,93	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.188,23	22.000,00	28.945,58	6.945,58	0,00	0,00	-6.945,58	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.101,44	2.200,00	3.121,15	921,15	0,00	0,00	-921,15	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.746,58	5.000,00	8.588,54	3.588,54	0,00	0,00	-3.588,54	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	500,00	450,90	-49,10	0,00	0,00	49,10	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.389,00	1.600,00	1.606,06	6,06	0,00	0,00	-6,06	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 515.754,27	-372.040,00	-339.853,96	32.186,04	0,00	0,00	-32.186,04	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		628.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	628.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		628.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		827.885,59	115.000,00	111.424,01	-3.575,99	0,00	0,00	3.575,99	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	827.885,59	115.000,00	111.424,01	-3.575,99	0,00	0,00	3.575,99	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000,00	10.070,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000,00	10.070,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		827.885,59	125.000,00	121.494,01	-3.505,99	0,00	0,00	3.505,99	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 199.495,59	-125.000,00	-121.494,01	3.505,99	0,00	0,00	-3.505,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 715.249,86	-497.040,00	-461.347,97	35.692,03	0,00	0,00	-35.692,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.493,61	27.300,00	10.493,61	-16.806,39	0,00	0,00	16.806,39	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.493,61	27.300,00	10.493,61	-16.806,39	0,00	0,00	16.806,39	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		62.237,89	145.500,00	114.907,34	-30.592,66	0,00	0,00	30.592,66	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.500,00	-330,59	-35.830,59	0,00	0,00	35.830,59	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	62.237,89	110.000,00	115.237,93	5.237,93	0,00	0,00	-5.237,93	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		587.242,32	63.200,00	47.177,72	-16.022,28	0,00	0,00	16.022,28	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	585.206,52	62.500,00	51.656,87	-10.843,13	0,00	0,00	10.843,13	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,80	700,00	-4.479,15	-5.179,15	0,00	0,00	5.179,15	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		663.077,05	236.000,00	172.578,67	-63.421,33	0,00	0,00	63.421,33	0,00
12	- Personalaufwendungen		193.856,93	280.750,00	253.626,94	-27.123,06	0,00	0,00	27.123,06	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	150.736,89	220.420,00	198.402,40	-22.017,60	0,00	0,00	22.017,60	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.030,08	16.850,00	15.428,78	-1.421,22	0,00	0,00	1.421,22	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.089,96	43.480,00	39.795,76	-3.684,24	0,00	0,00	3.684,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369.031,02	351.250,00	475.387,40	124.137,40	0,00	0,00	-124.137,40	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.366,16	86.000,00	125.291,75	39.291,75	0,00	0,00	-39.291,75	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.684,18	5.450,00	3.017,03	-2.432,97	0,00	0,00	2.432,97	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.438,84	6.700,00	2.436,14	-4.263,86	0,00	0,00	4.263,86	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42320000	Leasing	5.604,00	6.100,00	5.604,00	-496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.640,38	179.000,00	205.142,28	26.142,28	0,00	0,00	-26.142,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.125,53	2.000,00	1.886,85	-113,15	0,00	0,00	113,15	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536,95	1.000,00	1.028,70	28,70	0,00	0,00	-28,70	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.995,98	65.000,00	130.980,65	65.980,65	0,00	0,00	-65.980,65	0,00
15	-	Abschreibungen	350.150,13	385.900,00	332.128,28	-53.771,72	0,00	0,00	53.771,72	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	350.150,13	385.900,00	332.128,28	-53.771,72	0,00	0,00	53.771,72	0,00
17	-	Transferaufwendungen	53.223,32	60.000,00	56.501,98	-3.498,02	0,00	0,00	3.498,02	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	53.223,32	60.000,00	56.501,98	-3.498,02	0,00	0,00	3.498,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250,30	11.050,00	4.697,17	-6.352,83	0,00	0,00	6.352,83	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.735,09	7.000,00	1.682,35	-5.317,65	0,00	0,00	5.317,65	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.515,21	4.050,00	3.014,82	-1.035,18	0,00	0,00	1.035,18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.511,70	1.088.950,00	1.122.341,77	33.391,77	0,00	0,00	-33.391,77	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 315.434,65	-852.950,00	-949.763,10	-96.813,10	0,00	0,00	96.813,10	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000,00	7.788,34	-29.211,66	0,00	0,00	29.211,66	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000,00	7.788,34	-29.211,66	0,00	0,00	29.211,66	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.039,13	183.794,86	224.801,81	41.006,95	0,00	0,00	-41.006,95	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.039,13	183.794,86	224.801,81	41.006,95	0,00	0,00	-41.006,95	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	155.415,10	0,00	146.669,85	146.669,85	0,00	0,00	-146.669,85	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 348.454,23	-146.794,86	-363.683,32	-216.888,46	0,00	0,00	216.888,46	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 663.888,88	-999.744,86	-1.313.446,42	-313.701,56	0,00	0,00	313.701,56	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		643.240,65	208.700,00	189.989,26	-18.710,74	0,00	0,00	18.710,74	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.096,78	35.500,00	3.498,93	-32.001,07	0,00	0,00	32.001,07	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	50.430,39	110.000,00	120.534,68	10.534,68	0,00	0,00	-10.534,68	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	581.568,23	62.500,00	61.389,93	-1.110,07	0,00	0,00	1.110,07	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	700,00	4.565,72	3.865,72	0,00	0,00	-3.865,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		658.440,67	703.050,00	727.388,22	24.338,22	0,00	0,00	-24.338,22	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	150.772,05	220.420,00	198.402,40	-22.017,60	0,00	0,00	22.017,60	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.030,08	16.850,00	15.428,78	-1.421,22	0,00	0,00	1.421,22	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.089,96	43.480,00	39.795,76	-3.684,24	0,00	0,00	3.684,24	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.096,35	86.000,00	118.889,92	32.889,92	0,00	0,00	-32.889,92	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.348,57	5.450,00	3.076,32	-2.373,68	0,00	0,00	2.373,68	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.750,78	6.700,00	2.436,14	-4.263,86	0,00	0,00	4.263,86	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72320000	Leasing	5.604,00	6.100,00	5.604,00	-496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.120,74	179.000,00	221.382,81	42.382,81	0,00	0,00	-42.382,81	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.095,76	2.000,00	1.955,29	-44,71	0,00	0,00	44,71	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	536,95	1.000,00	1.028,70	28,70	0,00	0,00	-28,70	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114.195,71	65.000,00	62.488,07	-2.511,93	0,00	0,00	2.511,93	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.985,87	60.000,00	52.652,01	-7.347,99	0,00	0,00	7.347,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42 Sport und Bäder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.651,09	7.000,00	1.988,00	-5.012,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.523,76	4.050,00	2.260,02	-1.789,98	0,00	0,00	1.789,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 15.200,02	-494.350,00	-537.398,96	-43.048,96	0,00	0,00	43.048,96	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	36.000,00	41.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	5.700,00	36.000,00	41.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		5.700,00	36.000,00	41.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.193,50	70.000,00	121.786,11	51.786,11	0,00	0,00	-51.786,11	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	13.026,55	50.000,00	111.551,81	61.551,81	0,00	0,00	-61.551,81	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.166,95	20.000,00	10.234,30	-9.765,70	0,00	0,00	9.765,70	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.162,64	55.300,00	26.382,73	-28.917,27	0,00	0,00	28.917,27	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.162,64	55.300,00	26.382,73	-28.917,27	0,00	0,00	28.917,27	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	282.426,24	2.700,00	2.647,51	-52,49	0,00	0,00	52,49	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	282.426,24	2.700,00	2.647,51	-52,49	0,00	0,00	52,49	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		364.782,38	128.000,00	150.816,35	22.816,35	0,00	0,00	-22.816,35	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 359.082,38	-92.000,00	-109.116,35	-17.116,35	0,00	0,00	17.116,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 374.282,40	-586.350,00	-646.515,31	-60.165,31	0,00	0,00	60.165,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.430,39	110.000,00	107.669,18	-2.330,82	0,00	0,00	2.330,82	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	50.430,39	110.000,00	107.669,18	-2.330,82	0,00	0,00	2.330,82	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.935,43	10.000,00	14.883,76	4.883,76	0,00	0,00	-4.883,76	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.935,43	10.000,00	19.404,93	9.404,93	0,00	0,00	-9.404,93	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.521,17	-4.521,17	0,00	0,00	4.521,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		66.365,82	120.000,00	122.552,94	2.552,94	0,00	0,00	-2.552,94	0,00
12	- Personalaufwendungen		82.005,60	138.740,00	114.074,40	-24.665,60	0,00	0,00	24.665,60	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.713,05	111.060,00	91.108,16	-19.951,84	0,00	0,00	19.951,84	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.808,93	7.730,00	6.404,02	-1.325,98	0,00	0,00	1.325,98	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.483,62	19.950,00	16.562,22	-3.387,78	0,00	0,00	3.387,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.255,24	100.350,00	158.308,72	57.958,72	0,00	0,00	-57.958,72	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.158,95	15.000,00	22.257,96	7.257,96	0,00	0,00	-7.257,96	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.354,79	2.650,00	2.648,21	-1,79	0,00	0,00	1,79	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,12	1.600,00	1.558,57	-41,43	0,00	0,00	41,43	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42320000	Leasing	5.604,00	6.100,00	5.604,00	-496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.717,89	19.000,00	21.268,46	2.268,46	0,00	0,00	-2.268,46	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536,95	1.000,00	1.028,70	28,70	0,00	0,00	-28,70	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.015,54	55.000,00	103.942,82	48.942,82	0,00	0,00	-48.942,82	0,00
15	- Abschreibungen		189.234,83	185.000,00	170.058,03	-14.941,97	0,00	0,00	14.941,97	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	189.234,83	185.000,00	170.058,03	-14.941,97	0,00	0,00	14.941,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.171,43	9.000,00	3.183,45	-5.816,55	0,00	0,00	5.816,55	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.735,09	7.000,00	1.682,35	-5.317,65	0,00	0,00	5.317,65	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.436,34	2.000,00	1.501,10	-498,90	0,00	0,00	498,90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.667,10	433.090,00	445.624,60	12.534,60	0,00	0,00	-12.534,60	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 329.301,28	-313.090,00	-323.071,66	-9.981,66	0,00	0,00	9.981,66	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.335,57	92.009,53	105.095,60	13.086,07	0,00	0,00	-13.086,07	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.335,57	92.009,53	105.095,60	13.086,07	0,00	0,00	-13.086,07	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	55.943,98	0,00	52.887,59	52.887,59	0,00	0,00	-52.887,59	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 160.279,55	-92.009,53	-157.983,19	-65.973,66	0,00	0,00	65.973,66	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 489.580,83	-405.099,53	-481.054,85	-75.955,32	0,00	0,00	75.955,32	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.919,31	120.000,00	134.652,59	14.652,59	0,00	0,00	-14.652,59	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.096,78	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	50.430,39	110.000,00	107.679,68	-2.320,32	0,00	0,00	2.320,32	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.392,14	10.000,00	24.042,99	14.042,99	0,00	0,00	-14.042,99	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.529,92	2.529,92	0,00	0,00	-2.529,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.290,23	248.090,00	236.814,30	-11.275,70	0,00	0,00	11.275,70	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.748,21	111.060,00	91.108,16	-19.951,84	0,00	0,00	19.951,84	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.808,93	7.730,00	6.404,02	-1.325,98	0,00	0,00	1.325,98	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.483,62	19.950,00	16.562,22	-3.387,78	0,00	0,00	3.387,78	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.283,14	15.000,00	22.188,85	7.188,85	0,00	0,00	-7.188,85	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.354,79	2.650,00	2.648,21	-1,79	0,00	0,00	1,79	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,12	1.600,00	1.558,57	-41,43	0,00	0,00	41,43	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72320000	Leasing	5.604,00	6.100,00	5.604,00	-496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.542,16	19.000,00	24.507,05	5.507,05	0,00	0,00	-5.507,05	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	536,95	1.000,00	1.028,70	28,70	0,00	0,00	-28,70	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95.973,44	55.000,00	62.470,22	7.470,22	0,00	0,00	-7.470,22	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.651,09	7.000,00	1.988,00	-5.012,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.436,78	2.000,00	746,30	-1.253,70	0,00	0,00	1.253,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 141.370,92	-128.090,00	-102.161,71	25.928,29	0,00	0,00	-25.928,29	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.026,55	0,00	14.077,30	14.077,30	0,00	0,00	-14.077,30	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	13.026,55	0,00	14.077,30	14.077,30	0,00	0,00	-14.077,30	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	52.500,00	23.644,65	-28.855,35	0,00	0,00	28.855,35	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	52.500,00	23.644,65	-28.855,35	0,00	0,00	28.855,35	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		13.026,55	52.500,00	37.721,95	-14.778,05	0,00	0,00	14.778,05	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 13.026,55	-52.500,00	-37.721,95	14.778,05	0,00	0,00	-14.778,05	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 154.397,47	-180.590,00	-139.883,66	40.706,34	0,00	0,00	-40.706,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.512,52	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.512,52	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.512,52	7.300,00	2.500,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.069,67	44.000,00	86.424,03	42.424,03	0,00	0,00	-42.424,03	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.571,27	22.000,00	51.584,04	29.584,04	0,00	0,00	-29.584,04	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	202,59	-797,41	0,00	0,00	797,41	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.517,96	10.000,00	7.599,57	-2.400,43	0,00	0,00	2.400,43	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.980,44	10.000,00	27.037,83	17.037,83	0,00	0,00	-17.037,83	0,00
15	- Abschreibungen		3.527,83	26.600,00	3.527,83	-23.072,17	0,00	0,00	23.072,17	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.527,83	26.600,00	3.527,83	-23.072,17	0,00	0,00	23.072,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.597,50	70.600,00	89.951,86	19.351,86	0,00	0,00	-19.351,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 28.084,98	-63.300,00	-87.451,86	-24.151,86	0,00	0,00	24.151,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.396,66	9.921,76	75.689,64	65.767,88	0,00	0,00	-65.767,88	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.396,66	9.921,76	75.689,64	65.767,88	0,00	0,00	-65.767,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 52.396,66	-9.921,76	-75.689,64	-65.767,88	0,00	0,00	65.767,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 80.481,64	-73.221,76	-163.141,50	-89.919,74	0,00	0,00	89.919,74	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.512,52	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.512,52	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.220,34	44.000,00	54.796,09	10.796,09	0,00	0,00	-10.796,09	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.334,90	22.000,00	48.094,60	26.094,60	0,00	0,00	-26.094,60	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	202,59	-797,41	0,00	0,00	797,41	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.663,17	10.000,00	6.481,05	-3.518,95	0,00	0,00	3.518,95	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.222,27	10.000,00	17,85	-9.982,15	0,00	0,00	9.982,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 34.707,82	-41.500,00	-52.296,09	-10.796,09	0,00	0,00	10.796,09	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.166,95	20.000,00	10.234,30	-9.765,70	0,00	0,00	9.765,70	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.166,95	20.000,00	10.234,30	-9.765,70	0,00	0,00	9.765,70	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		20.166,95	20.000,00	10.234,30	-9.765,70	0,00	0,00	9.765,70	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 20.166,95	-20.000,00	-10.234,30	9.765,70	0,00	0,00	-9.765,70	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 54.874,77	-61.500,00	-62.530,39	-1.030,39	0,00	0,00	1.030,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.493,61	16.000,00	10.493,61	-5.506,39	0,00	0,00	5.506,39	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.493,61	16.000,00	10.493,61	-5.506,39	0,00	0,00	5.506,39	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.712,50	12.000,00	3.488,61	-8.511,39	0,00	0,00	8.511,39	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000,00	-13,89	-12.013,89	0,00	0,00	12.013,89	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.712,50	0,00	3.502,50	3.502,50	0,00	0,00	-3.502,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		15.183,78	28.200,00	13.982,22	-14.217,78	0,00	0,00	14.217,78	0,00
12	- Personalaufwendungen		22.443,48	25.370,00	25.709,18	339,18	0,00	0,00	-339,18	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.120,83	19.300,00	19.556,10	256,10	0,00	0,00	-256,10	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.492,89	1.710,00	1.722,30	12,30	0,00	0,00	-12,30	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.829,76	4.360,00	4.430,78	70,78	0,00	0,00	-70,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.769,53	59.800,00	67.660,00	7.860,00	0,00	0,00	-7.860,00	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.691,72	9.000,00	7.875,37	-1.124,63	0,00	0,00	1.124,63	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,23	500,00	51,11	-448,89	0,00	0,00	448,89	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.705,58	50.000,00	59.733,52	9.733,52	0,00	0,00	-9.733,52	0,00
15	- Abschreibungen		39.898,69	35.000,00	39.898,69	4.898,69	0,00	0,00	-4.898,69	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.898,69	35.000,00	39.898,69	4.898,69	0,00	0,00	-4.898,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,64	500,00	7,05	-492,95	0,00	0,00	492,95	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	511,64	500,00	7,05	-492,95	0,00	0,00	492,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.623,34	120.670,00	133.274,92	12.604,92	0,00	0,00	-12.604,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 106.439,56	-92.470,00	-119.292,70	-26.822,70	0,00	0,00	26.822,70	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000,00	1.169,44	-26.830,56	0,00	0,00	26.830,56	0,00
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000,00	1.169,44	-26.830,56	0,00	0,00	26.830,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.085,39	17.990,11	7.997,83	-9.992,28	0,00	0,00	9.992,28	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.085,39	17.990,11	7.997,83	-9.992,28	0,00	0,00	9.992,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	11.341,14	0,00	7.641,51	7.641,51	0,00	0,00	-7.641,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.426,53	10.009,89	-14.469,90	-24.479,79	0,00	0,00	24.479,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 124.866,09	-82.460,11	-133.762,60	-51.302,49	0,00	0,00	51.302,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		977,67	12.200,00	3.832,48	-8.367,52	0,00	0,00	8.367,52	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000,00	119,98	-11.880,02	0,00	0,00	11.880,02	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00	0,00	-3.712,50	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.406,88	85.670,00	88.673,65	3.003,65	0,00	0,00	-3.003,65	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.120,83	19.300,00	19.556,10	256,10	0,00	0,00	-256,10	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.492,89	1.710,00	1.722,30	12,30	0,00	0,00	-12,30	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.829,76	4.360,00	4.430,78	70,78	0,00	0,00	-70,78	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.915,34	9.000,00	5.203,67	-3.796,33	0,00	0,00	3.796,33	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	978,62	500,00	82,42	-417,58	0,00	0,00	417,58	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.555,10	50.000,00	57.671,33	7.671,33	0,00	0,00	-7.671,33	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	514,34	500,00	7,05	-492,95	0,00	0,00	492,95	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 100.429,21	-73.470,00	-84.841,17	-11.371,17	0,00	0,00	11.371,17	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	97.474,51	47.474,51	0,00	0,00	-47.474,51	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	97.474,51	47.474,51	0,00	0,00	-47.474,51	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	50.000,00	97.474,51	47.474,51	0,00	0,00	-47.474,51	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-50.000,00	-97.474,51	-47.474,51	0,00	0,00	47.474,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 100.429,21	-123.470,00	-182.315,68	-58.845,68	0,00	0,00	58.845,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.607,50	8.500,00	2.372,25	-6.127,75	0,00	0,00	6.127,75	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500,00	-286,50	-8.786,50	0,00	0,00	8.786,50	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.607,50	0,00	2.658,75	2.658,75	0,00	0,00	-2.658,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.568,68	8.500,00	2.372,25	-6.127,75	0,00	0,00	6.127,75	0,00
12	- Personalaufwendungen		19.813,32	22.780,00	23.223,66	443,66	0,00	0,00	-443,66	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.037,89	17.390,00	17.631,85	241,85	0,00	0,00	-241,85	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.339,32	1.470,00	1.565,31	95,31	0,00	0,00	-95,31	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.436,11	3.920,00	4.026,50	106,50	0,00	0,00	-106,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.208,03	48.600,00	55.951,60	7.351,60	0,00	0,00	-7.351,60	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.250,70	18.000,00	16.198,13	-1.801,87	0,00	0,00	1.801,87	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317,20	300,00	40,64	-259,36	0,00	0,00	259,36	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.640,13	30.000,00	39.712,83	9.712,83	0,00	0,00	-9.712,83	0,00
15	- Abschreibungen		32.870,09	27.300,00	33.235,17	5.935,17	0,00	0,00	-5.935,17	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	32.870,09	27.300,00	33.235,17	5.935,17	0,00	0,00	-5.935,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.322,59	250,00	7,20	-242,80	0,00	0,00	242,80	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.322,59	250,00	7,20	-242,80	0,00	0,00	242,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.214,03	98.930,00	112.417,63	13.487,63	0,00	0,00	-13.487,63	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 95.645,35	-90.430,00	-110.045,38	-19.615,38	0,00	0,00	19.615,38	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	0,00	5.925,15	5.925,15	0,00	0,00	-5.925,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.925,15	5.925,15	0,00	0,00	-5.925,15	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.030,40	14.552,37	5.833,54	-8.718,83	0,00	0,00	8.718,83	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.030,40	14.552,37	5.833,54	-8.718,83	0,00	0,00	8.718,83	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	31.868,18	0,00	31.234,52	31.234,52	0,00	0,00	-31.234,52	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 37.898,58	-14.552,37	-31.142,91	-16.590,54	0,00	0,00	16.590,54	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 133.543,93	-104.982,37	-141.188,29	-36.205,92	0,00	0,00	36.205,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		961,18	8.500,00	6.568,45	-1.931,55	0,00	0,00	1.931,55	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500,00	2.960,95	-5.539,05	0,00	0,00	5.539,05	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	3.607,50	3.607,50	0,00	0,00	-3.607,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.117,38	71.630,00	71.431,80	-198,20	0,00	0,00	198,20	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.037,89	17.390,00	17.631,85	241,85	0,00	0,00	-241,85	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.339,32	1.470,00	1.565,31	95,31	0,00	0,00	-95,31	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.436,11	3.920,00	4.026,50	106,50	0,00	0,00	-106,50	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.044,46	18.000,00	14.075,56	-3.924,44	0,00	0,00	3.924,44	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,22	300,00	68,62	-231,38	0,00	0,00	231,38	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.645,05	30.000,00	34.056,76	4.056,76	0,00	0,00	-4.056,76	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.325,33	250,00	7,20	-242,80	0,00	0,00	242,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 75.156,20	-63.130,00	-64.863,35	-1.733,35	0,00	0,00	1.733,35	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.800,00	2.738,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.800,00	2.738,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	2.800,00	2.738,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-2.800,00	-2.738,08	61,92	0,00	0,00	-61,92	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 75.156,20	-65.930,00	-67.601,43	-1.671,43	0,00	0,00	1.671,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.487,50	15.000,00	1.377,30	-13.622,70	0,00	0,00	13.622,70	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000,00	-30,20	-15.030,20	0,00	0,00	15.030,20	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.487,50	0,00	1.407,50	1.407,50	0,00	0,00	-1.407,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		568.794,37	50.500,00	29.793,96	-20.706,04	0,00	0,00	20.706,04	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	566.758,57	50.000,00	29.751,94	-20.248,06	0,00	0,00	20.248,06	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,80	500,00	42,02	-457,98	0,00	0,00	457,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		574.446,25	72.000,00	31.171,26	-40.828,74	0,00	0,00	40.828,74	0,00
12	- Personalaufwendungen		69.594,53	93.860,00	90.619,70	-3.240,30	0,00	0,00	3.240,30	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.865,12	72.670,00	70.106,29	-2.563,71	0,00	0,00	2.563,71	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.388,94	5.940,00	5.737,15	-202,85	0,00	0,00	202,85	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.340,47	15.250,00	14.776,26	-473,74	0,00	0,00	473,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.728,55	98.500,00	107.043,05	8.543,05	0,00	0,00	-8.543,05	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.693,52	22.000,00	27.376,25	5.376,25	0,00	0,00	-5.376,25	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	639,96	1.000,00	277,07	-722,93	0,00	0,00	722,93	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.210,72	3.500,00	674,98	-2.825,02	0,00	0,00	2.825,02	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.058,82	70.000,00	76.827,90	6.827,90	0,00	0,00	-6.827,90	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.125,53	2.000,00	1.886,85	-113,15	0,00	0,00	113,15	0,00
15	- Abschreibungen		75.312,15	112.000,00	73.408,12	-38.591,88	0,00	0,00	38.591,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.312,15	112.000,00	73.408,12	-38.591,88	0,00	0,00	38.591,88	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,64	1.300,00	1.499,47	199,47	0,00	0,00	-199,47	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.244,64	1.300,00	1.499,47	199,47	0,00	0,00	-199,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		267.879,87	305.660,00	272.570,34	-33.089,66	0,00	0,00	33.089,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		306.566,38	-233.660,00	-241.399,08	-7.739,08	0,00	0,00	7.739,08	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000,00	693,75	-8.306,25	0,00	0,00	8.306,25	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	693,75	-8.306,25	0,00	0,00	8.306,25	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.821,48	49.321,09	29.719,99	-19.601,10	0,00	0,00	19.601,10	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.821,48	49.321,09	29.719,99	-19.601,10	0,00	0,00	19.601,10	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	56.261,80	0,00	54.906,23	54.906,23	0,00	0,00	-54.906,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 79.083,28	-40.321,09	-83.932,47	-43.611,38	0,00	0,00	43.611,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		227.483,10	-273.981,09	-325.331,55	-51.350,46	0,00	0,00	51.350,46	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		562.869,97	65.500,00	42.435,74	-23.064,26	0,00	0,00	23.064,26	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000,00	18,00	-14.982,00	0,00	0,00	14.982,00	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	-5.535,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	561.663,57	50.000,00	34.846,94	-15.153,06	0,00	0,00	15.153,06	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	500,00	2.035,80	1.535,80	0,00	0,00	-1.535,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.419,97	193.660,00	223.020,37	29.360,37	0,00	0,00	-29.360,37	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.865,12	72.670,00	70.106,29	-2.563,71	0,00	0,00	2.563,71	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.388,94	5.940,00	5.737,15	-202,85	0,00	0,00	202,85	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.340,47	15.250,00	14.776,26	-473,74	0,00	0,00	473,74	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.518,51	22.000,00	29.327,24	7.327,24	0,00	0,00	-7.327,24	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	725,94	1.000,00	277,07	-722,93	0,00	0,00	722,93	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.522,66	3.500,00	674,98	-2.825,02	0,00	0,00	2.825,02	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.715,26	70.000,00	98.666,62	28.666,62	0,00	0,00	-28.666,62	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.095,76	2.000,00	1.955,29	-44,71	0,00	0,00	44,71	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.247,31	1.300,00	1.499,47	199,47	0,00	0,00	-199,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		392.450,00	-128.160,00	-180.584,63	-52.424,63	0,00	0,00	52.424,63	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		379.287,36	-128.160,00	-180.584,63	-52.424,63	0,00	0,00	52.424,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		9.306,54	0,00	12.000,44	12.000,44	0,00	0,00	-12.000,44	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.306,54	0,00	12.000,44	12.000,44	0,00	0,00	-12.000,44	0,00
17	- Transferaufwendungen		53.223,32	60.000,00	56.501,98	-3.498,02	0,00	0,00	3.498,02	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	53.223,32	60.000,00	56.501,98	-3.498,02	0,00	0,00	3.498,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.529,86	60.000,00	68.502,42	8.502,42	0,00	0,00	-8.502,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 62.529,86	-60.000,00	-68.502,42	-8.502,42	0,00	0,00	8.502,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		369,63	0,00	465,21	465,21	0,00	0,00	-465,21	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,63	0,00	465,21	465,21	0,00	0,00	-465,21	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 369,63	0,00	-465,21	-465,21	0,00	0,00	465,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 62.899,49	-60.000,00	-68.967,63	-8.967,63	0,00	0,00	8.967,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.985,87	60.000,00	52.652,01	-7.347,99	0,00	0,00	7.347,99	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.985,87	60.000,00	52.652,01	-7.347,99	0,00	0,00	7.347,99	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 55.985,87	-60.000,00	-52.652,01	7.347,99	0,00	0,00	-7.347,99	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	36.000,00	41.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	5.700,00	36.000,00	41.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	5.700,00	36.000,00	41.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	282.426,24	2.700,00	2.647,51	-52,49	0,00	0,00	52,49	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	282.426,24	2.700,00	2.647,51	-52,49	0,00	0,00	52,49	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	318.426,24	2.700,00	2.647,51	-52,49	0,00	0,00	52,49	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 312.726,24	33.300,00	39.052,49	5.752,49	0,00	0,00	-5.752,49	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 368.712,11	-26.700,00	-13.599,52	13.100,48	0,00	0,00	-13.100,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25 Archiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		97.393,23	0,00	30.445,03	30.445,03	0,00	0,00	-30.445,03	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	68.512,20	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.145,03	0,00	29.145,03	29.145,03	0,00	0,00	-29.145,03	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		97.810,36	250,00	30.695,03	30.445,03	0,00	0,00	-30.445,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 97.785,16	-250,00	-30.695,03	-30.445,03	0,00	0,00	30.445,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.675,02	27.444,20	1.179,52	-26.264,68	0,00	0,00	26.264,68	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675,02	27.444,20	1.179,52	-26.264,68	0,00	0,00	26.264,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 8.675,02	-27.444,20	-1.179,52	26.264,68	0,00	0,00	-26.264,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 106.460,18	-27.694,20	-31.874,55	-4.180,35	0,00	0,00	4.180,35	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25 Archiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	-25,20	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	-25,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.810,36	250,00	26.069,08	25.819,08	0,00	0,00	-25.819,08	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	68.512,20	0,00	-3.325,95	-3.325,95	0,00	0,00	3.325,95	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.145,03	0,00	29.145,03	29.145,03	0,00	0,00	-29.145,03	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 97.810,36	-250,00	-26.043,88	-25.793,88	0,00	0,00	25.793,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 97.810,36	-250,00	-26.043,88	-25.793,88	0,00	0,00	25.793,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		97.393,23	0,00	30.445,03	30.445,03	0,00	0,00	-30.445,03	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	68.512,20	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.145,03	0,00	29.145,03	29.145,03	0,00	0,00	-29.145,03	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		97.810,36	250,00	30.695,03	30.445,03	0,00	0,00	-30.445,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 97.785,16	-250,00	-30.695,03	-30.445,03	0,00	0,00	30.445,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.675,02	27.444,20	1.179,52	-26.264,68	0,00	0,00	26.264,68	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675,02	27.444,20	1.179,52	-26.264,68	0,00	0,00	26.264,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 8.675,02	-27.444,20	-1.179,52	26.264,68	0,00	0,00	-26.264,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 106.460,18	-27.694,20	-31.874,55	-4.180,35	0,00	0,00	4.180,35	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	-25,20	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	-25,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.810,36	250,00	26.069,08	25.819,08	0,00	0,00	-25.819,08	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	68.512,20	0,00	-3.325,95	-3.325,95	0,00	0,00	3.325,95	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.145,03	0,00	29.145,03	29.145,03	0,00	0,00	-29.145,03	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 97.810,36	-250,00	-26.043,88	-25.793,88	0,00	0,00	25.793,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 97.810,36	-250,00	-26.043,88	-25.793,88	0,00	0,00	25.793,88	0,00

3.4. Teilhaushalt 4 – Bauen, Verkehr und Wirtschaft

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		48.723,23	271.800,00	158.140,56	-113.659,44	0,00	0,00	113.659,44	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.723,23	271.800,00	158.140,56	-113.659,44	0,00	0,00	113.659,44	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.815,29	0,00	2.549,08	2.549,08	0,00	0,00	-2.549,08	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.815,29	0,00	2.549,08	2.549,08	0,00	0,00	-2.549,08	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.777,00	5.000,00	2.881,40	-2.118,60	0,00	0,00	2.118,60	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	2.777,00	5.000,00	2.881,40	-2.118,60	0,00	0,00	2.118,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	56.000,00	56.213,00	213,00	0,00	0,00	-213,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.000,00	56.213,00	213,00	0,00	0,00	-213,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255.337,47	290.000,00	239.113,31	-50.886,69	0,00	0,00	50.886,69	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	255.337,47	290.000,00	239.113,31	-50.886,69	0,00	0,00	50.886,69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		308.652,99	622.800,00	458.897,35	-163.902,65	0,00	0,00	163.902,65	0,00
12	- Personalaufwendungen		562.714,57	548.510,00	553.954,28	5.444,28	0,00	0,00	-5.444,28	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	94.629,11	102.180,00	91.582,81	-10.597,19	0,00	0,00	10.597,19	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	333.681,76	321.560,00	324.291,33	2.731,33	0,00	0,00	-2.731,33	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.237,62	33.050,00	39.237,62	6.187,62	0,00	0,00	-6.187,62	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.274,85	26.830,00	26.510,52	-319,48	0,00	0,00	319,48	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.392,83	64.890,00	67.271,23	2.381,23	0,00	0,00	-2.381,23	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 501,60	0,00	-486,71	-486,71	0,00	0,00	486,71	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	5.547,48	5.547,48	0,00	0,00	-5.547,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.178,95	36.200,00	29.339,09	-6.860,91	0,00	0,00	6.860,91	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,37	1.100,00	221,32	-878,68	0,00	0,00	878,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.384,70	2.500,00	440,58	-2.059,42	0,00	0,00	2.059,42	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.564,88	32.600,00	28.677,19	-3.922,81	0,00	0,00	3.922,81	0,00
15	-	Abschreibungen	8.943,39	100,00	15.723,75	15.623,75	0,00	0,00	-15.623,75	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.943,39	100,00	15.723,75	15.623,75	0,00	0,00	-15.623,75	0,00
17	-	Transferaufwendungen	91.217,85	940.000,00	165.327,33	-774.672,67	0,00	0,00	774.672,67	0,00
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	91.217,85	340.000,00	165.327,33	-174.672,67	0,00	0,00	174.672,67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.864,18	151.000,00	144.973,43	-6.026,57	0,00	0,00	6.026,57	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.964,90	89.000,00	104.519,75	15.519,75	0,00	0,00	-15.519,75	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	39.899,28	62.000,00	40.453,68	-21.546,32	0,00	0,00	21.546,32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.918,94	1.675.810,00	909.317,88	-766.492,12	0,00	0,00	766.492,12	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 484.265,95	-1.053.010,00	-450.420,53	602.589,47	0,00	0,00	-602.589,47	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.893,99	161.434,50	93.607,83	-67.826,67	0,00	0,00	67.826,67	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.893,99	161.434,50	93.607,83	-67.826,67	0,00	0,00	67.826,67	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 85.893,99	-161.434,50	-93.607,83	67.826,67	0,00	0,00	-67.826,67	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 570.159,94	-1.214.444,50	-544.028,36	670.416,14	0,00	0,00	-670.416,14	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.567,86	622.800,00	215.354,75	-407.445,25	0,00	0,00	407.445,25	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.669,86	271.800,00	156.631,55	-115.168,45	0,00	0,00	115.168,45	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	2.898,00	5.000,00	2.510,20	-2.489,80	0,00	0,00	2.489,80	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.000,00	56.213,00	213,00	0,00	0,00	-213,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		628.865,82	1.675.710,00	832.598,29	-843.111,71	0,00	0,00	843.111,71	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	102.519,23	102.180,00	91.795,41	-10.384,59	0,00	0,00	10.384,59	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	333.681,76	321.560,00	324.291,33	2.731,33	0,00	0,00	-2.731,33	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.237,62	33.050,00	39.237,62	6.187,62	0,00	0,00	-6.187,62	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.274,85	26.830,00	26.510,52	-319,48	0,00	0,00	319,48	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.392,83	64.890,00	67.271,23	2.381,23	0,00	0,00	-2.381,23	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 501,60	0,00	-513,11	-513,11	0,00	0,00	513,11	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,37	1.100,00	221,32	-878,68	0,00	0,00	878,68	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.384,70	2.500,00	440,58	-2.059,42	0,00	0,00	2.059,42	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.757,18	32.600,00	37.842,55	5.242,55	0,00	0,00	-5.242,55	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.217,85	340.000,00	165.327,33	-174.672,67	0,00	0,00	174.672,67	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 151.348,02	89.000,00	50.059,03	-38.940,97	0,00	0,00	38.940,97	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	50.970,16	62.000,00	30.114,48	-31.885,52	0,00	0,00	31.885,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 561.297,96	-1.052.910,00	-617.243,54	435.666,46	0,00	0,00	-435.666,46	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.034,86	339.400,00	2.143,22	-337.256,78	0,00	0,00	337.256,78	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	28.034,86	339.400,00	2.143,22	-337.256,78	0,00	0,00	337.256,78	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		28.034,86	339.400,00	2.143,22	-337.256,78	0,00	0,00	337.256,78	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	535.000,00	502.984,99	-32.015,01	0,00	0,00	32.015,01	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	535.000,00	502.984,99	-32.015,01	0,00	0,00	32.015,01	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313,35	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.313,35	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.287,50	45.000,00	44.400,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	85.287,50	45.000,00	44.400,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		90.600,85	580.000,00	542.071,64	-37.928,36	0,00	0,00	37.928,36	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 62.565,99	-240.600,00	-539.928,42	-299.328,42	0,00	0,00	299.328,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 623.863,95	-1.293.510,00	-1.157.171,96	136.338,04	0,00	0,00	-136.338,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.777,00	5.000,00	2.881,40	-2.118,60	0,00	0,00	2.118,60	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	2.777,00	5.000,00	2.881,40	-2.118,60	0,00	0,00	2.118,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	56.000,00	56.213,00	213,00	0,00	0,00	-213,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.000,00	56.213,00	213,00	0,00	0,00	-213,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255.337,47	290.000,00	239.113,31	-50.886,69	0,00	0,00	50.886,69	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	255.337,47	290.000,00	239.113,31	-50.886,69	0,00	0,00	50.886,69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		258.114,47	351.000,00	299.707,71	-51.292,29	0,00	0,00	51.292,29	0,00
12	- Personalaufwendungen		562.714,57	548.510,00	553.954,28	5.444,28	0,00	0,00	-5.444,28	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	94.629,11	102.180,00	91.582,81	-10.597,19	0,00	0,00	10.597,19	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	333.681,76	321.560,00	324.291,33	2.731,33	0,00	0,00	-2.731,33	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.237,62	33.050,00	39.237,62	6.187,62	0,00	0,00	-6.187,62	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.274,85	26.830,00	26.510,52	-319,48	0,00	0,00	319,48	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.392,83	64.890,00	67.271,23	2.381,23	0,00	0,00	-2.381,23	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 501,60	0,00	-486,71	-486,71	0,00	0,00	486,71	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	5.547,48	5.547,48	0,00	0,00	-5.547,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.250,25	33.600,00	29.200,63	-4.399,37	0,00	0,00	4.399,37	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,37	1.100,00	221,32	-878,68	0,00	0,00	878,68	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.384,70	2.500,00	440,58	-2.059,42	0,00	0,00	2.059,42	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.636,18	30.000,00	28.538,73	-1.461,27	0,00	0,00	1.461,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.171,18	67.000,00	44.727,68	-22.272,32	0,00	0,00	22.272,32	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.271,90	5.000,00	4.274,00	-726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	39.899,28	62.000,00	40.453,68	-21.546,32	0,00	0,00	21.546,32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.136,00	649.210,00	627.882,59	-21.327,41	0,00	0,00	21.327,41	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 395.021,53	-298.210,00	-328.174,88	-29.964,88	0,00	0,00	29.964,88	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.754,11	145.994,13	87.721,25	-58.272,88	0,00	0,00	58.272,88	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.754,11	145.994,13	87.721,25	-58.272,88	0,00	0,00	58.272,88	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 82.754,11	-145.994,13	-87.721,25	58.272,88	0,00	0,00	-58.272,88	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 477.775,64	-444.204,13	-415.896,13	28.308,00	0,00	0,00	-28.308,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.898,00	351.000,00	60.223,20	-290.776,80	0,00	0,00	290.776,80	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	2.898,00	5.000,00	2.510,20	-2.489,80	0,00	0,00	2.489,80	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.000,00	56.213,00	213,00	0,00	0,00	-213,00	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		691.339,19	649.110,00	621.355,43	-27.754,57	0,00	0,00	27.754,57	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	102.519,23	102.180,00	91.795,41	-10.384,59	0,00	0,00	10.384,59	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	333.681,76	321.560,00	324.291,33	2.731,33	0,00	0,00	-2.731,33	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.237,62	33.050,00	39.237,62	6.187,62	0,00	0,00	-6.187,62	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.274,85	26.830,00	26.510,52	-319,48	0,00	0,00	319,48	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.392,83	64.890,00	67.271,23	2.381,23	0,00	0,00	-2.381,23	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 501,60	0,00	-513,11	-513,11	0,00	0,00	513,11	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,37	1.100,00	221,32	-878,68	0,00	0,00	878,68	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.384,70	2.500,00	440,58	-2.059,42	0,00	0,00	2.059,42	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.828,48	30.000,00	37.712,05	7.712,05	0,00	0,00	-7.712,05	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.271,90	5.000,00	4.274,00	-726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	50.970,16	62.000,00	30.114,48	-31.885,52	0,00	0,00	31.885,52	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 688.441,19	-298.110,00	-561.132,23	-263.022,23	0,00	0,00	263.022,23	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 688.441,19	-298.110,00	-561.132,23	-263.022,23	0,00	0,00	263.022,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		48.723,23	271.800,00	156.640,56	-115.159,44	0,00	0,00	115.159,44	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.723,23	271.800,00	156.640,56	-115.159,44	0,00	0,00	115.159,44	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.815,29	0,00	2.549,08	2.549,08	0,00	0,00	-2.549,08	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.815,29	0,00	2.549,08	2.549,08	0,00	0,00	-2.549,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		50.538,52	271.800,00	159.189,64	-112.610,36	0,00	0,00	112.610,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.928,70	2.600,00	138,46	-2.461,54	0,00	0,00	2.461,54	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.928,70	2.600,00	138,46	-2.461,54	0,00	0,00	2.461,54	0,00
15	- Abschreibungen		3.951,22	0,00	10.731,58	10.731,58	0,00	0,00	-10.731,58	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.951,22	0,00	10.731,58	10.731,58	0,00	0,00	-10.731,58	0,00
17	- Transferaufwendungen		91.217,85	940.000,00	165.327,33	-774.672,67	0,00	0,00	774.672,67	0,00
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	91.217,85	340.000,00	165.327,33	-174.672,67	0,00	0,00	174.672,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.693,00	76.000,00	92.559,97	16.559,97	0,00	0,00	-16.559,97	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.693,00	76.000,00	92.559,97	16.559,97	0,00	0,00	-16.559,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		134.790,77	1.018.600,00	268.757,34	-749.842,66	0,00	0,00	749.842,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 84.252,25	-746.800,00	-109.567,70	637.232,30	0,00	0,00	-637.232,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.730,58	15.440,37	4.009,56	-11.430,81	0,00	0,00	11.430,81	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,58	15.440,37	4.009,56	-11.430,81	0,00	0,00	11.430,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.730,58	-15.440,37	-4.009,56	11.430,81	0,00	0,00	-11.430,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 85.982,83	-762.240,37	-113.577,26	648.663,11	0,00	0,00	-648.663,11	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.669,86	271.800,00	155.131,55	-116.668,45	0,00	0,00	116.668,45	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.669,86	271.800,00	155.131,55	-116.668,45	0,00	0,00	116.668,45	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.659,52	1.018.600,00	203.557,08	-815.042,92	0,00	0,00	815.042,92	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.928,70	2.600,00	130,50	-2.469,50	0,00	0,00	2.469,50	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.217,85	340.000,00	165.327,33	-174.672,67	0,00	0,00	174.672,67	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.512,97	76.000,00	38.099,25	-37.900,75	0,00	0,00	37.900,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 61.989,66	-746.800,00	-48.425,53	698.374,47	0,00	0,00	-698.374,47	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.034,86	339.400,00	2.143,22	-337.256,78	0,00	0,00	337.256,78	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	28.034,86	339.400,00	2.143,22	-337.256,78	0,00	0,00	337.256,78	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		28.034,86	339.400,00	2.143,22	-337.256,78	0,00	0,00	337.256,78	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	535.000,00	502.984,99	-32.015,01	0,00	0,00	32.015,01	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	535.000,00	502.984,99	-32.015,01	0,00	0,00	32.015,01	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		85.287,50	45.000,00	44.400,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	85.287,50	45.000,00	44.400,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		85.287,50	580.000,00	547.384,99	-32.615,01	0,00	0,00	32.615,01	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 57.252,64	-240.600,00	-545.241,77	-304.641,77	0,00	0,00	304.641,77	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 119.242,30	-987.400,00	-593.667,30	393.732,70	0,00	0,00	-393.732,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		4.992,17	0,00	4.992,17	4.992,17	0,00	0,00	-4.992,17	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.992,17	0,00	4.992,17	4.992,17	0,00	0,00	-4.992,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	8.000,00	7.685,78	-314,22	0,00	0,00	314,22	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000,00	7.685,78	-314,22	0,00	0,00	314,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.992,17	8.000,00	12.677,95	4.677,95	0,00	0,00	-4.677,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 4.992,17	-8.000,00	-12.677,95	-4.677,95	0,00	0,00	4.677,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.409,30	0,00	1.877,02	1.877,02	0,00	0,00	-1.877,02	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,30	0,00	1.877,02	1.877,02	0,00	0,00	-1.877,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.409,30	0,00	-1.877,02	-1.877,02	0,00	0,00	1.877,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 6.401,47	-8.000,00	-14.554,97	-6.554,97	0,00	0,00	6.554,97	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 189.132,89	8.000,00	7.685,78	-314,22	0,00	0,00	314,22	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 189.132,89	8.000,00	7.685,78	-314,22	0,00	0,00	314,22	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		189.132,89	-8.000,00	-7.685,78	314,22	0,00	0,00	-314,22	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.313,35	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	5.313,35	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		5.313,35	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 5.313,35	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		183.819,54	-8.000,00	-2.372,43	5.627,57	0,00	0,00	-5.627,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		199.940,65	180.000,00	143.445,74	-36.554,26	0,00	0,00	36.554,26	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	199.940,65	180.000,00	143.445,74	-36.554,26	0,00	0,00	36.554,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	6.806,45	6.806,45	0,00	0,00	-6.806,45	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.806,45	6.806,45	0,00	0,00	-6.806,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.791,25	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	• 35610000	Bußgelder	29.750,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		230.835,52	181.100,00	152.055,81	-29.044,19	0,00	0,00	29.044,19	0,00
12	- Personalaufwendungen		128.845,65	131.920,00	83.711,54	-48.208,46	0,00	0,00	48.208,46	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	59.692,32	64.120,00	11.445,01	-52.674,99	0,00	0,00	52.674,99	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.355,53	34.340,00	36.932,24	2.592,24	0,00	0,00	-2.592,24	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.405,34	24.800,00	28.405,34	3.605,34	0,00	0,00	-3.605,34	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.813,70	2.530,00	3.024,71	494,71	0,00	0,00	-494,71	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.869,16	6.130,00	4.188,26	-1.941,74	0,00	0,00	1.941,74	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 290,40	0,00	-284,02	-284,02	0,00	0,00	284,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.938,74	4.850,00	3.038,22	-1.811,78	0,00	0,00	1.811,78	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	445,00	2.500,00	1.012,00	-1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.493,74	2.000,00	2.026,22	26,22	0,00	0,00	-26,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.983,55	8.000,00	4.410,80	-3.589,20	0,00	0,00	3.589,20	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.983,55	8.000,00	4.410,80	-3.589,20	0,00	0,00	3.589,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		138.767,94	144.770,00	91.160,56	-53.609,44	0,00	0,00	53.609,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.067,58	36.330,00	60.895,25	24.565,25	0,00	0,00	-24.565,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.740,39	43.981,61	36.509,66	-7.471,95	0,00	0,00	7.471,95	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.740,39	43.981,61	36.509,66	-7.471,95	0,00	0,00	7.471,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.740,39	-43.981,61	-36.509,66	7.471,95	0,00	0,00	-7.471,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.327,19	-7.651,61	24.385,59	32.037,20	0,00	0,00	-32.037,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.344,11	181.100,00	160.056,93	-21.043,07	0,00	0,00	21.043,07	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	194.249,24	180.000,00	150.491,36	-29.508,64	0,00	0,00	29.508,64	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.806,45	6.806,45	0,00	0,00	-6.806,45	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
	• 65610000	Bußgelder	9.950,00	0,00	1.655,50	1.655,50	0,00	0,00	-1.655,50	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.558,67	144.770,00	141.985,81	-2.784,19	0,00	0,00	2.784,19	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	58.264,31	64.120,00	62.310,25	-1.809,75	0,00	0,00	1.809,75	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.355,53	34.340,00	36.932,24	2.592,24	0,00	0,00	-2.592,24	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.405,34	24.800,00	28.405,34	3.605,34	0,00	0,00	-3.605,34	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.813,70	2.530,00	3.024,71	494,71	0,00	0,00	-494,71	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.869,16	6.130,00	4.188,26	-1.941,74	0,00	0,00	1.941,74	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 290,40	0,00	-301,62	-301,62	0,00	0,00	301,62	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	445,00	2.500,00	1.012,00	-1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.429,90	2.000,00	2.026,22	26,22	0,00	0,00	-26,22	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	10.210,86	8.000,00	4.388,41	-3.611,59	0,00	0,00	3.611,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		64.785,44	36.330,00	18.071,12	-18.258,88	0,00	0,00	18.258,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		64.785,44	36.330,00	18.071,12	-18.258,88	0,00	0,00	18.258,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		199.940,65	180.000,00	143.445,74	-36.554,26	0,00	0,00	36.554,26	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	199.940,65	180.000,00	143.445,74	-36.554,26	0,00	0,00	36.554,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	6.806,45	6.806,45	0,00	0,00	-6.806,45	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.806,45	6.806,45	0,00	0,00	-6.806,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.791,25	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	• 35610000	Bußgelder	29.750,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		230.835,52	181.100,00	152.055,81	-29.044,19	0,00	0,00	29.044,19	0,00
12	- Personalaufwendungen		128.845,65	131.920,00	83.711,54	-48.208,46	0,00	0,00	48.208,46	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	59.692,32	64.120,00	11.445,01	-52.674,99	0,00	0,00	52.674,99	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.355,53	34.340,00	36.932,24	2.592,24	0,00	0,00	-2.592,24	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.405,34	24.800,00	28.405,34	3.605,34	0,00	0,00	-3.605,34	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.813,70	2.530,00	3.024,71	494,71	0,00	0,00	-494,71	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.869,16	6.130,00	4.188,26	-1.941,74	0,00	0,00	1.941,74	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 290,40	0,00	-284,02	-284,02	0,00	0,00	284,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.938,74	4.850,00	3.038,22	-1.811,78	0,00	0,00	1.811,78	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	445,00	2.500,00	1.012,00	-1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.493,74	2.000,00	2.026,22	26,22	0,00	0,00	-26,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.983,55	8.000,00	4.410,80	-3.589,20	0,00	0,00	3.589,20	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	6.983,55	8.000,00	4.410,80	-3.589,20	0,00	0,00	3.589,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		138.767,94	144.770,00	91.160,56	-53.609,44	0,00	0,00	53.609,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.067,58	36.330,00	60.895,25	24.565,25	0,00	0,00	-24.565,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.740,39	43.981,61	36.509,66	-7.471,95	0,00	0,00	7.471,95	0,00
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.740,39	43.981,61	36.509,66	-7.471,95	0,00	0,00	7.471,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.740,39	-43.981,61	-36.509,66	7.471,95	0,00	0,00	-7.471,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.327,19	-7.651,61	24.385,59	32.037,20	0,00	0,00	-32.037,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.344,11	181.100,00	160.056,93	-21.043,07	0,00	0,00	21.043,07	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	194.249,24	180.000,00	150.491,36	-29.508,64	0,00	0,00	29.508,64	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.806,45	6.806,45	0,00	0,00	-6.806,45	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	1.103,62	1.100,00	1.103,62	3,62	0,00	0,00	-3,62	0,00
	• 65610000	Bußgelder	9.950,00	0,00	1.655,50	1.655,50	0,00	0,00	-1.655,50	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.558,67	144.770,00	141.985,81	-2.784,19	0,00	0,00	2.784,19	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	58.264,31	64.120,00	62.310,25	-1.809,75	0,00	0,00	1.809,75	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.355,53	34.340,00	36.932,24	2.592,24	0,00	0,00	-2.592,24	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.405,34	24.800,00	28.405,34	3.605,34	0,00	0,00	-3.605,34	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.813,70	2.530,00	3.024,71	494,71	0,00	0,00	-494,71	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.869,16	6.130,00	4.188,26	-1.941,74	0,00	0,00	1.941,74	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 290,40	0,00	-301,62	-301,62	0,00	0,00	301,62	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	445,00	2.500,00	1.012,00	-1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.429,90	2.000,00	2.026,22	26,22	0,00	0,00	-26,22	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	10.210,86	8.000,00	4.388,41	-3.611,59	0,00	0,00	3.611,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		64.785,44	36.330,00	18.071,12	-18.258,88	0,00	0,00	18.258,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		64.785,44	36.330,00	18.071,12	-18.258,88	0,00	0,00	18.258,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.225,29	44.000,00	39.962,10	-4.037,90	0,00	0,00	4.037,90	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	44.225,29	44.000,00	39.962,10	-4.037,90	0,00	0,00	4.037,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		832,11	600,00	832,11	232,11	0,00	0,00	-232,11	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	832,11	600,00	832,11	232,11	0,00	0,00	-232,11	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.082,78	16.000,00	11.365,27	-4.634,73	0,00	0,00	4.634,73	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	6.649,73	16.000,00	11.365,27	-4.634,73	0,00	0,00	4.634,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,90	500,00	1.930,03	1.430,03	0,00	0,00	-1.430,03	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,90	500,00	1.930,03	1.430,03	0,00	0,00	-1.430,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500,02	13.000,00	12.849,13	-150,87	0,00	0,00	150,87	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.500,02	13.000,00	12.849,13	-150,87	0,00	0,00	150,87	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		302.012,08	317.000,00	316.068,45	-931,55	0,00	0,00	931,55	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgaben	302.012,08	317.000,00	316.068,45	-931,55	0,00	0,00	931,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		373.653,18	391.100,00	383.007,09	-8.092,91	0,00	0,00	8.092,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.561,08	31.950,00	24.402,69	-7.547,31	0,00	0,00	7.547,31	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,24	700,00	48,45	-651,55	0,00	0,00	651,55	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.335,84	31.200,00	24.354,24	-6.845,76	0,00	0,00	6.845,76	0,00
15	- Abschreibungen		28.571,23	10.900,00	29.952,44	19.052,44	0,00	0,00	-19.052,44	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	28.571,23	10.900,00	29.952,44	19.052,44	0,00	0,00	-19.052,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.974,79	11.655,00	16.177,41	4.522,41	0,00	0,00	-4.522,41	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.386,85	3.200,00	5.325,47	2.125,47	0,00	0,00	-2.125,47	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	220,10	455,00	390,98	-64,02	0,00	0,00	64,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.367,84	8.000,00	10.460,96	2.460,96	0,00	0,00	-2.460,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		76.107,10	54.505,00	70.532,54	16.027,54	0,00	0,00	-16.027,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		297.546,08	336.595,00	312.474,55	-24.120,45	0,00	0,00	24.120,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		115.367,87	6.604,72	131.068,68	124.463,96	0,00	0,00	-124.463,96	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.367,87	6.604,72	131.068,68	124.463,96	0,00	0,00	-124.463,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 115.367,87	-6.604,72	-131.068,68	-124.463,96	0,00	0,00	124.463,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		182.178,21	329.990,28	181.405,87	-148.584,41	0,00	0,00	148.584,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.858,25	390.500,00	313.163,07	-77.336,93	0,00	0,00	77.336,93	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.225,29	44.000,00	39.962,10	-4.037,90	0,00	0,00	4.037,90	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.117,02	0,00	2.041,73	2.041,73	0,00	0,00	-2.041,73	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	16.000,00	17.002,72	1.002,72	0,00	0,00	-1.002,72	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,90	500,00	1.930,03	1.430,03	0,00	0,00	-1.430,03	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500,02	13.000,00	12.849,13	-150,87	0,00	0,00	150,87	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	302.015,02	317.000,00	239.377,36	-77.622,64	0,00	0,00	77.622,64	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.537,51	43.605,00	37.387,35	-6.217,65	0,00	0,00	6.217,65	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,45	700,00	230,24	-469,76	0,00	0,00	469,76	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.993,95	31.200,00	24.727,02	-6.472,98	0,00	0,00	6.472,98	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	5.217,64	3.200,00	2.143,50	-1.056,50	0,00	0,00	1.056,50	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	220,10	455,00	390,98	-64,02	0,00	0,00	64,02	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.062,37	8.000,00	9.895,61	1.895,61	0,00	0,00	-1.895,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		320.320,74	346.895,00	275.775,72	-71.119,28	0,00	0,00	71.119,28	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.145,97	17.000,00	9.395,92	-7.604,08	0,00	0,00	7.604,08	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	- 339,42	0,00	-6.226,40	-6.226,40	0,00	0,00	6.226,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	25.485,39	17.000,00	15.622,32	-1.377,68	0,00	0,00	1.377,68	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		25.145,97	17.000,00	9.395,92	-7.604,08	0,00	0,00	7.604,08	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 20.895,97	-17.000,00	-9.395,92	7.604,08	0,00	0,00	-7.604,08	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		299.424,77	329.895,00	266.379,80	-63.515,20	0,00	0,00	63.515,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.751,75	300.000,00	300.783,34	783,34	0,00	0,00	-783,34	0,00
	• 35110000 Konzessionsabgaben	285.751,75	300.000,00	300.783,34	783,34	0,00	0,00	-783,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285.751,75	300.000,00	300.783,34	783,34	0,00	0,00	-783,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.751,75	300.000,00	300.783,34	783,34	0,00	0,00	-783,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.751,75	300.000,00	300.783,34	783,34	0,00	0,00	-783,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.751,75	300.000,00	227.583,34	-72.416,66	0,00	0,00	72.416,66	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	285.751,75	300.000,00	227.583,34	-72.416,66	0,00	0,00	72.416,66	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		285.751,75	300.000,00	227.583,34	-72.416,66	0,00	0,00	72.416,66	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		285.751,75	300.000,00	227.583,34	-72.416,66	0,00	0,00	72.416,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.953,19	5.000,00	675,65	-4.324,35	0,00	0,00	4.324,35	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	5.000,00	675,65	-4.324,35	0,00	0,00	4.324,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.953,19	5.000,00	675,65	-4.324,35	0,00	0,00	4.324,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190,90	500,00	8,16	-491,84	0,00	0,00	491,84	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,79	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,11	200,00	8,16	-191,84	0,00	0,00	191,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.661,39	1.200,00	1.391,93	191,93	0,00	0,00	-191,93	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.495,21	1.000,00	1.223,69	223,69	0,00	0,00	-223,69	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	166,18	200,00	168,24	-31,76	0,00	0,00	31,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.852,29	1.700,00	1.400,09	-299,91	0,00	0,00	299,91	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.100,90	3.300,00	-724,44	-4.024,44	0,00	0,00	4.024,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66,81	88,06	54,28	-33,78	0,00	0,00	33,78	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,81	88,06	54,28	-33,78	0,00	0,00	33,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 66,81	-88,06	-54,28	33,78	0,00	0,00	-33,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.034,09	3.211,94	-778,72	-3.990,66	0,00	0,00	3.990,66	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.841,20	5.000,00	-282,03	-5.282,03	0,00	0,00	5.282,03	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.841,20	0,00	-2.916,53	-2.916,53	0,00	0,00	2.916,53	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	5.000,00	2.634,50	-2.365,50	0,00	0,00	2.365,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500,36	1.700,00	358,19	-1.341,81	0,00	0,00	1.341,81	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	181,79	-118,21	0,00	0,00	118,21	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,18	200,00	8,16	-191,84	0,00	0,00	191,84	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.326,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	166,18	200,00	168,24	-31,76	0,00	0,00	31,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		2.340,84	3.300,00	-640,22	-3.940,22	0,00	0,00	3.940,22	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		2.340,84	3.300,00	-640,22	-3.940,22	0,00	0,00	3.940,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.479,86	5.000,00	3.555,45	-1.444,55	0,00	0,00	1.444,55	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	5.000,00	3.555,45	-1.444,55	0,00	0,00	1.444,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.479,86	5.000,00	3.555,45	-1.444,55	0,00	0,00	1.444,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.379,92	1.055,00	972,58	-82,42	0,00	0,00	82,42	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.326,00	1.000,00	917,61	-82,39	0,00	0,00	82,39	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53,92	55,00	54,97	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.379,92	1.305,00	972,58	-332,42	0,00	0,00	332,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.099,94	3.695,00	2.582,87	-1.112,13	0,00	0,00	1.112,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54,81	88,06	37,70	-50,36	0,00	0,00	50,36	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,81	88,06	37,70	-50,36	0,00	0,00	50,36	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 54,81	-88,06	-37,70	50,36	0,00	0,00	-50,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.045,13	3.606,94	2.545,17	-1.061,77	0,00	0,00	1.061,77	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.275,82	5.000,00	3.479,86	-1.520,14	0,00	0,00	1.520,14	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.275,82	0,00	235,30	235,30	0,00	0,00	-235,30	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	5.000,00	3.244,56	-1.755,44	0,00	0,00	1.755,44	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.379,92	1.305,00	54,97	-1.250,03	0,00	0,00	1.250,03	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.326,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	53,92	55,00	54,97	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		1.895,90	3.695,00	3.424,89	-270,11	0,00	0,00	270,11	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		1.895,90	3.695,00	3.424,89	-270,11	0,00	0,00	270,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.649,73	6.000,00	7.134,17	1.134,17	0,00	0,00	-1.134,17	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	6.649,73	6.000,00	7.134,17	1.134,17	0,00	0,00	-1.134,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.649,73	6.000,00	7.134,17	1.134,17	0,00	0,00	-1.134,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268,35	1.200,00	111,35	-1.088,65	0,00	0,00	1.088,65	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268,35	1.000,00	111,35	-888,65	0,00	0,00	888,65	0,00
15	- Abschreibungen		5.455,66	0,00	5.455,66	5.455,66	0,00	0,00	-5.455,66	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.455,66	0,00	5.455,66	5.455,66	0,00	0,00	-5.455,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400,00	1.676,42	1.276,42	0,00	0,00	-1.276,42	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	1.508,65	1.308,65	0,00	0,00	-1.308,65	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200,00	167,77	-32,23	0,00	0,00	32,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.724,01	1.600,00	7.243,43	5.643,43	0,00	0,00	-5.643,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		925,72	4.400,00	-109,26	-4.509,26	0,00	0,00	4.509,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		227,33	205,48	280,80	75,32	0,00	0,00	-75,32	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,33	205,48	280,80	75,32	0,00	0,00	-75,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 227,33	-205,48	-280,80	-75,32	0,00	0,00	75,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		698,39	4.194,52	-390,06	-4.584,58	0,00	0,00	4.584,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.000,00	15.846,62	9.846,62	0,00	0,00	-9.846,62	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	4.722,96	4.722,96	0,00	0,00	-4.722,96	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	6.000,00	11.123,66	5.123,66	0,00	0,00	-5.123,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199,26	1.600,00	903,94	-696,06	0,00	0,00	696,06	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	199,26	1.000,00	268,19	-731,81	0,00	0,00	731,81	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	467,98	267,98	0,00	0,00	-267,98	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200,00	167,77	-32,23	0,00	0,00	32,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 199,26	4.400,00	14.942,68	10.542,68	0,00	0,00	-10.542,68	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 339,42	0,00	-6.226,40	-6.226,40	0,00	0,00	6.226,40	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	- 339,42	0,00	-6.226,40	-6.226,40	0,00	0,00	6.226,40	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		- 339,42	0,00	-6.226,40	-6.226,40	0,00	0,00	6.226,40	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		339,42	0,00	6.226,40	6.226,40	0,00	0,00	-6.226,40	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		140,16	4.400,00	21.169,08	16.769,08	0,00	0,00	-16.769,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.260,33	17.000,00	15.285,11	-1.714,89	0,00	0,00	1.714,89	0,00
	• 35110000 Konzessionsabgaben	16.260,33	17.000,00	15.285,11	-1.714,89	0,00	0,00	1.714,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.260,33	17.000,00	15.285,11	-1.714,89	0,00	0,00	1.714,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.260,33	17.000,00	15.285,11	-1.714,89	0,00	0,00	1.714,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.260,33	17.000,00	15.285,11	-1.714,89	0,00	0,00	1.714,89	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.263,27	17.000,00	11.794,02	-5.205,98	0,00	0,00	5.205,98	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	16.263,27	17.000,00	11.794,02	-5.205,98	0,00	0,00	5.205,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		16.263,27	17.000,00	11.794,02	-5.205,98	0,00	0,00	5.205,98	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		16.263,27	17.000,00	11.794,02	-5.205,98	0,00	0,00	5.205,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.225,29	44.000,00	39.962,10	-4.037,90	0,00	0,00	4.037,90	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	44.225,29	44.000,00	39.962,10	-4.037,90	0,00	0,00	4.037,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,90	500,00	1.930,03	1.430,03	0,00	0,00	-1.430,03	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,90	500,00	1.930,03	1.430,03	0,00	0,00	-1.430,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500,02	13.000,00	12.849,13	-150,87	0,00	0,00	150,87	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.500,02	13.000,00	12.849,13	-150,87	0,00	0,00	150,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		57.726,21	58.100,00	54.741,26	-3.358,74	0,00	0,00	3.358,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.101,83	30.000,00	24.283,18	-5.716,82	0,00	0,00	5.716,82	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,45	0,00	48,45	48,45	0,00	0,00	-48,45	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.058,38	30.000,00	24.234,73	-5.765,27	0,00	0,00	5.765,27	0,00
15	- Abschreibungen		9.140,38	10.900,00	9.140,38	-1.759,62	0,00	0,00	1.759,62	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.140,38	10.900,00	9.140,38	-1.759,62	0,00	0,00	1.759,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.367,84	8.000,00	10.460,96	2.460,96	0,00	0,00	-2.460,96	0,00
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.367,84	8.000,00	10.460,96	2.460,96	0,00	0,00	-2.460,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.610,05	48.900,00	43.884,52	-5.015,48	0,00	0,00	5.015,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		7.116,16	9.200,00	10.856,74	1.656,74	0,00	0,00	-1.656,74	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		114.361,97	6.149,73	130.035,64	123.885,91	0,00	0,00	-123.885,91	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.361,97	6.149,73	130.035,64	123.885,91	0,00	0,00	-123.885,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 114.361,97	-6.149,73	-130.035,64	-123.885,91	0,00	0,00	123.885,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 107.245,81	3.050,27	-119.178,90	-122.229,17	0,00	0,00	122.229,17	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.726,21	57.500,00	54.741,26	-2.758,74	0,00	0,00	2.758,74	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.225,29	44.000,00	39.962,10	-4.037,90	0,00	0,00	4.037,90	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,90	500,00	1.930,03	1.430,03	0,00	0,00	-1.430,03	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500,02	13.000,00	12.849,13	-150,87	0,00	0,00	150,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.892,33	38.000,00	34.394,73	-3.605,27	0,00	0,00	3.605,27	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,45	0,00	48,45	48,45	0,00	0,00	-48,45	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.786,51	30.000,00	24.450,67	-5.549,33	0,00	0,00	5.549,33	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.062,37	8.000,00	9.895,61	1.895,61	0,00	0,00	-1.895,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		16.833,88	19.500,00	20.346,53	846,53	0,00	0,00	-846,53	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		16.833,88	19.500,00	20.346,53	846,53	0,00	0,00	-846,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		832,11	0,00	832,11	832,11	0,00	0,00	-832,11	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	832,11	0,00	832,11	832,11	0,00	0,00	-832,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		832,11	0,00	832,11	832,11	0,00	0,00	-832,11	0,00
15	- Abschreibungen		13.975,19	0,00	15.356,40	15.356,40	0,00	0,00	-15.356,40	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.975,19	0,00	15.356,40	15.356,40	0,00	0,00	-15.356,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.565,64	1.000,00	1.675,52	675,52	0,00	0,00	-675,52	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.565,64	1.000,00	1.675,52	675,52	0,00	0,00	-675,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.540,83	1.000,00	17.031,92	16.031,92	0,00	0,00	-16.031,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 15.708,72	-1.000,00	-16.199,81	-15.199,81	0,00	0,00	15.199,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		656,95	73,39	660,26	586,87	0,00	0,00	-586,87	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,95	73,39	660,26	586,87	0,00	0,00	-586,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 656,95	-73,39	-660,26	-586,87	0,00	0,00	586,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 16.365,67	-1.073,39	-16.860,07	-15.786,68	0,00	0,00	15.786,68	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,64	1.000,00	1.675,52	675,52	0,00	0,00	-675,52	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.565,64	1.000,00	1.675,52	675,52	0,00	0,00	-675,52	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.565,64	-1.000,00	-1.675,52	-675,52	0,00	0,00	675,52	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.485,39	17.000,00	15.622,32	-1.377,68	0,00	0,00	1.377,68	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	25.485,39	17.000,00	15.622,32	-1.377,68	0,00	0,00	1.377,68	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	25.485,39	17.000,00	15.622,32	-1.377,68	0,00	0,00	1.377,68	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 21.235,39	-17.000,00	-15.622,32	1.377,68	0,00	0,00	-1.377,68	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 23.801,03	-18.000,00	-17.297,84	702,16	0,00	0,00	-702,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54 Verkehrsflächen und -anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.376,10	62.000,00	47.747,20	-14.252,80	0,00	0,00	14.252,80	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.376,10	62.000,00	47.747,20	-14.252,80	0,00	0,00	14.252,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		451.874,14	360.500,00	463.595,83	103.095,83	0,00	0,00	-103.095,83	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	451.874,14	360.500,00	463.595,83	103.095,83	0,00	0,00	-103.095,83	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.577,34	0,00	387,02	387,02	0,00	0,00	-387,02	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,34	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	-87,02	0,00
	• 34610010	Spenden	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	1.250,00	7.922,70	6.672,70	0,00	0,00	-6.672,70	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	1.000,00	7.922,70	6.922,70	0,00	0,00	-6.922,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		504.827,58	423.750,00	519.652,75	95.902,75	0,00	0,00	-95.902,75	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.146,25	2.150,00	2.781,54	631,54	0,00	0,00	-631,54	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.667,56	1.690,00	984,05	-705,95	0,00	0,00	705,95	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136,05	130,00	121,81	-8,19	0,00	0,00	8,19	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	342,64	330,00	284,85	-45,15	0,00	0,00	45,15	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	1.390,83	1.390,83	0,00	0,00	-1.390,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580.663,02	580.210,00	489.044,60	-91.165,40	0,00	0,00	91.165,40	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	82.892,59	50.000,00	53.362,14	3.362,14	0,00	0,00	-3.362,14	0,00
	• 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.777,84	5.000,00	3.388,19	-1.611,81	0,00	0,00	1.611,81	0,00
	• 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	129.986,77	130.000,00	71.923,78	-58.076,22	0,00	0,00	58.076,22	0,00
	• 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	335,98	3.500,00	444,95	-3.055,05	0,00	0,00	3.055,05	0,00
	• 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	32.000,00	32.185,99	185,99	0,00	0,00	-185,99	0,00
	• 42120014	Unterhaltung der Brücken	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54 Verkehrsflächen und -anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614,66	1.500,00	139,23	-1.360,77	0,00	0,00	1.360,77	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.806,27	8.500,00	11.952,12	3.452,12	0,00	0,00	-3.452,12	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	160,00	131,23	-28,77	0,00	0,00	28,77	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,04	1.000,00	202,92	-797,08	0,00	0,00	797,08	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350.807,81	348.250,00	315.314,05	-32.935,95	0,00	0,00	32.935,95	0,00
15	-	Abschreibungen	677.341,22	501.700,00	739.716,88	238.016,88	0,00	0,00	-238.016,88	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	677.341,22	501.700,00	739.716,88	238.016,88	0,00	0,00	-238.016,88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260.150,49	1.084.060,00	1.231.543,02	147.483,02	0,00	0,00	-147.483,02	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 755.322,91	-660.310,00	-711.890,27	-51.580,27	0,00	0,00	51.580,27	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	743.592,94	186.329,65	760.979,42	574.649,77	0,00	0,00	-574.649,77	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.592,94	186.329,65	760.979,42	574.649,77	0,00	0,00	-574.649,77	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 743.592,94	-186.329,65	-760.979,42	-574.649,77	0,00	0,00	574.649,77	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.498.915,85	-846.639,65	-1.472.869,69	-626.230,04	0,00	0,00	626.230,04	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54 Verkehrsflächen und -anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.137,33	63.250,00	50.489,82	-12.760,18	0,00	0,00	12.760,18	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.376,10	62.000,00	42.180,10	-19.819,90	0,00	0,00	19.819,90	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,34	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	-87,02	0,00
	• 64610010	Spenden	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	183,89	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	1.000,00	7.922,70	6.922,70	0,00	0,00	-6.922,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520.732,65	582.360,00	301.012,25	-281.347,75	0,00	0,00	281.347,75	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.667,56	1.690,00	984,05	-705,95	0,00	0,00	705,95	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136,05	130,00	121,81	-8,19	0,00	0,00	8,19	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	342,64	330,00	284,85	-45,15	0,00	0,00	45,15	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71.827,62	50.000,00	64.260,65	14.260,65	0,00	0,00	-14.260,65	0,00
	• 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.746,06	5.000,00	3.419,97	-1.580,03	0,00	0,00	1.580,03	0,00
	• 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	102.100,92	130.000,00	146.399,16	16.399,16	0,00	0,00	-16.399,16	0,00
	• 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	335,98	3.500,00	444,95	-3.055,05	0,00	0,00	3.055,05	0,00
	• 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	32.000,00	32.185,99	185,99	0,00	0,00	-185,99	0,00
	• 72120014	Unterhaltung der Brücken	1.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614,66	1.500,00	139,23	-1.360,77	0,00	0,00	1.360,77	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.848,90	8.500,00	11.952,12	3.452,12	0,00	0,00	-3.452,12	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	160,00	131,23	-28,77	0,00	0,00	28,77	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,33	1.000,00	220,04	-779,96	0,00	0,00	779,96	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	326.124,09	348.250,00	40.468,20	-307.781,80	0,00	0,00	307.781,80	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54 Verkehrsflächen und -anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 467.595,32	-519.110,00	-250.522,43	268.587,57	0,00	0,00	-268.587,57	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		476.266,00	470.400,00	243.025,90	-227.374,10	0,00	0,00	227.374,10	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	32.661,56	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	443.604,44	266.400,00	56.327,30	-210.072,70	0,00	0,00	210.072,70	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000,00	36.782,90	-217,10	0,00	0,00	217,10	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		701.266,00	520.400,00	291.066,24	-229.333,76	0,00	0,00	229.333,76	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.541.498,54	571.400,00	570.500,55	-899,45	0,00	0,00	899,45	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.541.498,54	571.400,00	570.500,55	-899,45	0,00	0,00	899,45	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.542.022,38	571.400,00	570.500,55	-899,45	0,00	0,00	899,45	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 840.756,38	-51.000,00	-279.434,31	-228.434,31	0,00	0,00	228.434,31	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.308.351,70	-570.110,00	-529.956,74	40.153,26	0,00	0,00	-40.153,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.376,10	62.000,00	47.747,20	-14.252,80	0,00	0,00	14.252,80	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.376,10	62.000,00	47.747,20	-14.252,80	0,00	0,00	14.252,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		441.907,46	360.000,00	430.607,59	70.607,59	0,00	0,00	-70.607,59	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	441.907,46	360.000,00	430.607,59	70.607,59	0,00	0,00	-70.607,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.323,38	0,00	387,02	387,02	0,00	0,00	-387,02	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,38	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	-87,02	0,00
	• 34610010	Spenden	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	1.250,00	7.922,70	6.672,70	0,00	0,00	-6.672,70	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	1.000,00	7.922,70	6.922,70	0,00	0,00	-6.922,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		493.606,94	423.250,00	486.664,51	63.414,51	0,00	0,00	-63.414,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		415.508,37	440.460,00	379.248,94	-61.211,06	0,00	0,00	61.211,06	0,00
	• 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.777,84	5.000,00	3.388,19	-1.611,81	0,00	0,00	1.611,81	0,00
	• 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	129.986,77	130.000,00	71.923,78	-58.076,22	0,00	0,00	58.076,22	0,00
	• 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	335,98	3.500,00	444,95	-3.055,05	0,00	0,00	3.055,05	0,00
	• 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	32.000,00	32.185,99	185,99	0,00	0,00	-185,99	0,00
	• 42120014	Unterhaltung der Brücken	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	139,23	139,23	0,00	0,00	-139,23	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.806,27	8.500,00	11.952,12	3.452,12	0,00	0,00	-3.452,12	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	160,00	131,23	-28,77	0,00	0,00	28,77	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,04	1.000,00	202,92	-797,08	0,00	0,00	797,08	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.160,41	260.000,00	258.880,53	-1.119,47	0,00	0,00	1.119,47	0,00
15	- Abschreibungen		662.591,71	465.000,00	698.334,36	233.334,36	0,00	0,00	-233.334,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	662.591,71	465.000,00	698.334,36	233.334,36	0,00	0,00	-233.334,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.078.100,08	905.460,00	1.077.583,30	172.123,30	0,00	0,00	-172.123,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 584.493,14	-482.210,00	-590.918,79	-108.708,79	0,00	0,00	108.708,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		660.605,87	156.922,32	716.017,15	559.094,83	0,00	0,00	-559.094,83	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.605,87	156.922,32	716.017,15	559.094,83	0,00	0,00	-559.094,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 660.605,87	-156.922,32	-716.017,15	-559.094,83	0,00	0,00	559.094,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 1.245.099,01	-639.132,32	-1.306.935,94	-667.803,62	0,00	0,00	667.803,62	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.883,37	63.250,00	50.489,82	-12.760,18	0,00	0,00	12.760,18	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.376,10	62.000,00	42.180,10	-19.819,90	0,00	0,00	19.819,90	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,38	0,00	87,02	87,02	0,00	0,00	-87,02	0,00
	• 64610010	Spenden	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	183,89	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	1.000,00	7.922,70	6.922,70	0,00	0,00	-6.922,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.668,45	440.460,00	197.945,85	-242.514,15	0,00	0,00	242.514,15	0,00
	• 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.746,06	5.000,00	3.419,97	-1.580,03	0,00	0,00	1.580,03	0,00
	• 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	102.100,92	130.000,00	146.399,16	16.399,16	0,00	0,00	-16.399,16	0,00
	• 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	335,98	3.500,00	444,95	-3.055,05	0,00	0,00	3.055,05	0,00
	• 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	32.000,00	32.185,99	185,99	0,00	0,00	-185,99	0,00
	• 72120014	Unterhaltung der Brücken	1.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	139,23	139,23	0,00	0,00	-139,23	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.848,90	8.500,00	11.952,12	3.452,12	0,00	0,00	-3.452,12	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	160,00	131,23	-28,77	0,00	0,00	28,77	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,33	1.000,00	220,04	-779,96	0,00	0,00	779,96	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	259.748,42	260.000,00	3.053,16	-256.946,84	0,00	0,00	256.946,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 326.785,08	-377.210,00	-147.456,03	229.753,97	0,00	0,00	-229.753,97	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		443.604,44	303.400,00	93.110,20	-210.289,80	0,00	0,00	210.289,80	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	443.604,44	266.400,00	56.327,30	-210.072,70	0,00	0,00	210.072,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000,00	36.782,90	-217,10	0,00	0,00	217,10	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	668.604,44	353.400,00	141.150,54	-212.249,46	0,00	0,00	212.249,46	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.494,07	499.400,00	506.296,70	6.896,70	0,00	0,00	-6.896,70	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.348.494,07	499.400,00	506.296,70	6.896,70	0,00	0,00	-6.896,70	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.349.017,91	499.400,00	506.296,70	6.896,70	0,00	0,00	-6.896,70	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 680.413,47	-146.000,00	-365.146,16	-219.146,16	0,00	0,00	219.146,16	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.007.198,55	-523.210,00	-512.602,19	10.607,81	0,00	0,00	-10.607,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.253,96	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.415,31	120.000,00	98.925,01	-21.074,99	0,00	0,00	21.074,99	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	82.892,59	50.000,00	53.362,14	3.362,14	0,00	0,00	-3.362,14	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.522,72	70.000,00	45.562,87	-24.437,13	0,00	0,00	24.437,13	0,00
15	- Abschreibungen		4.423,77	36.700,00	7.045,16	-29.654,84	0,00	0,00	29.654,84	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.423,77	36.700,00	7.045,16	-29.654,84	0,00	0,00	29.654,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		140.839,08	156.700,00	105.970,17	-50.729,83	0,00	0,00	50.729,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 139.585,12	-156.200,00	-105.970,17	50.229,83	0,00	0,00	-50.229,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.677,98	24.466,82	5.093,48	-19.373,34	0,00	0,00	19.373,34	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.677,98	24.466,82	5.093,48	-19.373,34	0,00	0,00	19.373,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 8.677,98	-24.466,82	-5.093,48	19.373,34	0,00	0,00	-19.373,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 148.263,10	-180.666,82	-111.063,65	69.603,17	0,00	0,00	-69.603,17	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.861,74	120.000,00	96.625,59	-23.374,41	0,00	0,00	23.374,41	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71.827,62	50.000,00	64.260,65	14.260,65	0,00	0,00	-14.260,65	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.034,12	70.000,00	32.364,94	-37.635,06	0,00	0,00	37.635,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 99.607,78	-120.000,00	-96.625,59	23.374,41	0,00	0,00	-23.374,41	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.120,78	72.000,00	64.203,85	-7.796,15	0,00	0,00	7.796,15	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.120,78	72.000,00	64.203,85	-7.796,15	0,00	0,00	7.796,15	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		20.120,78	72.000,00	64.203,85	-7.796,15	0,00	0,00	7.796,15	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 20.120,78	-72.000,00	-64.203,85	7.796,15	0,00	0,00	-7.796,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 119.728,56	-192.000,00	-160.829,44	31.170,56	0,00	0,00	-31.170,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.451,87	11.500,00	9.294,46	-2.205,54	0,00	0,00	2.205,54	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614,66	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.837,21	10.000,00	9.294,46	-705,54	0,00	0,00	705,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.451,87	11.500,00	9.294,46	-2.205,54	0,00	0,00	2.205,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 20.451,87	-11.500,00	-9.294,46	2.205,54	0,00	0,00	-2.205,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		73.340,32	1.247,56	38.221,18	36.973,62	0,00	0,00	-36.973,62	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.340,32	1.247,56	38.221,18	36.973,62	0,00	0,00	-36.973,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 73.340,32	-1.247,56	-38.221,18	-36.973,62	0,00	0,00	36.973,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 93.792,19	-12.747,56	-47.515,64	-34.768,08	0,00	0,00	34.768,08	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.201,86	11.500,00	1.958,15	-9.541,85	0,00	0,00	9.541,85	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614,66	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.587,20	10.000,00	1.958,15	-8.041,85	0,00	0,00	8.041,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 21.201,86	-11.500,00	-1.958,15	9.541,85	0,00	0,00	-9.541,85	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 21.201,86	-11.500,00	-1.958,15	9.541,85	0,00	0,00	-9.541,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.966,68	0,00	32.988,24	32.988,24	0,00	0,00	-32.988,24	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.966,68	0,00	32.988,24	32.988,24	0,00	0,00	-32.988,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		9.966,68	0,00	32.988,24	32.988,24	0,00	0,00	-32.988,24	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.146,25	2.150,00	2.781,54	631,54	0,00	0,00	-631,54	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.667,56	1.690,00	984,05	-705,95	0,00	0,00	705,95	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136,05	130,00	121,81	-8,19	0,00	0,00	8,19	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	342,64	330,00	284,85	-45,15	0,00	0,00	45,15	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	1.390,83	1.390,83	0,00	0,00	-1.390,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.287,47	8.250,00	1.576,19	-6.673,81	0,00	0,00	6.673,81	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.287,47	8.250,00	1.576,19	-6.673,81	0,00	0,00	6.673,81	0,00
15	- Abschreibungen		10.325,74	0,00	34.337,36	34.337,36	0,00	0,00	-34.337,36	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.325,74	0,00	34.337,36	34.337,36	0,00	0,00	-34.337,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.759,46	10.400,00	38.695,09	28.295,09	0,00	0,00	-28.295,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 10.792,78	-10.400,00	-5.706,85	4.693,15	0,00	0,00	-4.693,15	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		968,77	3.692,95	1.647,61	-2.045,34	0,00	0,00	2.045,34	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968,77	3.692,95	1.647,61	-2.045,34	0,00	0,00	2.045,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 968,77	-3.692,95	-1.647,61	2.045,34	0,00	0,00	-2.045,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 11.761,55	-14.092,95	-7.354,46	6.738,49	0,00	0,00	-6.738,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000,60	10.400,00	4.482,66	-5.917,34	0,00	0,00	5.917,34	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.667,56	1.690,00	984,05	-705,95	0,00	0,00	705,95	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136,05	130,00	121,81	-8,19	0,00	0,00	8,19	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	342,64	330,00	284,85	-45,15	0,00	0,00	45,15	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.754,35	8.250,00	3.091,95	-5.158,05	0,00	0,00	5.158,05	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 20.000,60	-10.400,00	-4.482,66	5.917,34	0,00	0,00	-5.917,34	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.661,56	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	32.661,56	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		32.661,56	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		172.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	172.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		172.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 140.222,13	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 160.222,73	156.600,00	145.433,04	-11.166,96	0,00	0,00	11.166,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		92.389,52	48.600,00	10.619,73	-37.980,27	0,00	0,00	37.980,27	0,00
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.993,52	48.600,00	7.049,73	-41.550,27	0,00	0,00	41.550,27	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.825,00	144.000,00	1.825,00	-142.175,00	0,00	0,00	142.175,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.825,00	144.000,00	1.825,00	-142.175,00	0,00	0,00	142.175,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		96.968,38	168.000,00	88.014,96	-79.985,04	0,00	0,00	79.985,04	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	2.946,80	3.000,00	2.624,80	-375,20	0,00	0,00	375,20	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.021,58	165.000,00	85.390,16	-79.609,84	0,00	0,00	79.609,84	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49.372,05	105.500,00	173.916,87	68.416,87	0,00	0,00	-68.416,87	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	330,00	1.000,00	470,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
	• 34110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	3.139,85	139,85	0,00	0,00	-139,85	0,00
	• 34110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.502,28	-497,72	0,00	0,00	497,72	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	42.070,91	97.500,00	168.004,74	70.504,74	0,00	0,00	-70.504,74	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 34610010	Spenden	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		539,70	600,00	539,70	-60,30	0,00	0,00	60,30	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	539,70	600,00	539,70	-60,30	0,00	0,00	60,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		241.094,65	466.700,00	274.916,26	-191.783,74	0,00	0,00	191.783,74	0,00
12	- Personalaufwendungen		11.639,10	5.170,00	4.648,56	-521,44	0,00	0,00	521,44	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.509,20	3.860,00	3.484,08	-375,92	0,00	0,00	375,92	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277,04	170,00	109,58	-60,42	0,00	0,00	60,42	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.852,86	1.140,00	1.054,90	-85,10	0,00	0,00	85,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.918,47	151.600,00	142.975,94	-8.624,06	0,00	0,00	8.624,06	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.184,25	12.500,00	11.158,46	-1.341,54	0,00	0,00	1.341,54	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.136,89	38.000,00	19.756,94	-18.243,06	0,00	0,00	18.243,06	0,00
	• 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	5.536,90	4.000,00	2.833,61	-1.166,39	0,00	0,00	1.166,39	0,00
	• 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,00	850,00	343,05	-506,95	0,00	0,00	506,95	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	643,77	2.150,00	1.458,83	-691,17	0,00	0,00	691,17	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300,00	298,57	-1,43	0,00	0,00	1,43	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.487,75	4.650,00	4.449,52	-200,48	0,00	0,00	200,48	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.173,25	40.550,00	42.334,22	1.784,22	0,00	0,00	-1.784,22	0,00
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	7.628,34	33.500,00	50.531,63	17.031,63	0,00	0,00	-17.031,63	0,00
	• 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	5.105,92	7.500,00	4.473,95	-3.026,05	0,00	0,00	3.026,05	0,00
	• 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	5.482,70	3.500,00	2.679,16	-820,84	0,00	0,00	820,84	0,00
	• 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	12.527,13	3.600,00	2.658,00	-942,00	0,00	0,00	942,00	0,00
15	-	Abschreibungen	237.941,80	214.000,00	222.318,91	8.318,91	0,00	0,00	-8.318,91	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	237.941,80	214.000,00	222.318,91	8.318,91	0,00	0,00	-8.318,91	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.939,74	177.700,00	172.461,50	-5.238,50	0,00	0,00	5.238,50	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	170.000,00	165.425,60	-4.574,40	0,00	0,00	4.574,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	7.739,74	7.500,00	6.835,90	-664,10	0,00	0,00	664,10	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.475,94	59.550,00	26.576,75	-32.973,25	0,00	0,00	32.973,25	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	621,10	650,00	611,22	-38,78	0,00	0,00	38,78	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	59.385,76	38.100,00	8.108,03	-29.991,97	0,00	0,00	29.991,97	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28,41	800,00	881,02	81,02	0,00	0,00	-81,02	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.440,67	20.000,00	16.976,48	-3.023,52	0,00	0,00	3.023,52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.915,05	608.020,00	568.981,66	-39.038,34	0,00	0,00	39.038,34	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 221.820,40	-141.320,00	-294.065,40	-152.745,40	0,00	0,00	152.745,40	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345.841,73	59.699,66	350.842,37	291.142,71	0,00	0,00	-291.142,71	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.841,73	59.699,66	350.842,37	291.142,71	0,00	0,00	-291.142,71	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	7.457,22	0,00	6.239,58	6.239,58	0,00	0,00	-6.239,58	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 353.298,95	-59.699,66	-357.081,95	-297.382,29	0,00	0,00	297.382,29	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 575.119,35	-201.019,66	-651.147,35	-450.127,69	0,00	0,00	450.127,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.855,52	322.700,00	362.508,05	39.808,05	0,00	0,00	-39.808,05	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.844,02	48.600,00	53.199,23	4.599,23	0,00	0,00	-4.599,23	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	2.853,20	3.000,00	2.618,40	-381,60	0,00	0,00	381,60	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.522,30	165.000,00	143.024,99	-21.975,01	0,00	0,00	21.975,01	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.120,00	1.000,00	470,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
	• 64110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	3.139,85	139,85	0,00	0,00	-139,85	0,00
	• 64110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.502,19	-497,81	0,00	0,00	497,81	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	41.609,16	97.500,00	153.643,69	56.143,69	0,00	0,00	-56.143,69	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 64610010	Spenden	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	539,70	600,00	539,70	-60,30	0,00	0,00	60,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.572,94	394.020,00	349.021,15	-44.998,85	0,00	0,00	44.998,85	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.509,20	3.860,00	3.484,08	-375,92	0,00	0,00	375,92	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277,04	170,00	109,58	-60,42	0,00	0,00	60,42	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.852,86	1.140,00	1.054,90	-85,10	0,00	0,00	85,10	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.475,83	12.500,00	12.748,22	248,22	0,00	0,00	-248,22	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.314,14	38.000,00	23.310,49	-14.689,51	0,00	0,00	14.689,51	0,00
	• 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	5.536,90	4.000,00	2.833,61	-1.166,39	0,00	0,00	1.166,39	0,00
	• 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,00	850,00	343,05	-506,95	0,00	0,00	506,95	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	643,77	2.150,00	1.458,83	-691,17	0,00	0,00	691,17	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300,00	298,57	-1,43	0,00	0,00	1,43	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.703,85	4.650,00	3.457,14	-1.192,86	0,00	0,00	1.192,86	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.628,21	40.550,00	35.042,42	-5.507,58	0,00	0,00	5.507,58	0,00
	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	6.420,22	33.500,00	56.148,70	22.648,70	0,00	0,00	-22.648,70	0,00
	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	5.105,92	7.500,00	4.473,95	-3.026,05	0,00	0,00	3.026,05	0,00
	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	5.482,70	3.500,00	2.679,16	-820,84	0,00	0,00	820,84	0,00
	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	5.590,62	3.600,00	9.594,51	5.994,51	0,00	0,00	-5.994,51	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	170.000,00	165.425,60	-4.574,40	0,00	0,00	4.574,40	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.892,60	7.500,00	6.969,78	-530,22	0,00	0,00	530,22	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	619,54	650,00	611,22	-38,78	0,00	0,00	38,78	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	65.863,76	38.100,00	919,84	-37.180,16	0,00	0,00	37.180,16	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	28,41	800,00	881,02	81,02	0,00	0,00	-81,02	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.415,80	20.000,00	16.976,48	-3.023,52	0,00	0,00	3.023,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		29.282,58	-71.320,00	13.486,90	84.806,90	0,00	0,00	-84.806,90	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.302,33	131.400,00	131.578,85	178,85	0,00	0,00	-178,85	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	14.302,33	131.400,00	131.578,85	178,85	0,00	0,00	-178,85	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.000,00	31.680,00	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	22.000,00	31.680,00	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		23.382,03	153.400,00	163.258,85	9.858,85	0,00	0,00	-9.858,85	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 23.382,03	-153.400,00	-175.999,66	-22.599,66	0,00	0,00	22.599,66	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		5.900,55	-224.720,00	-162.512,76	62.207,24	0,00	0,00	-62.207,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.714,30	26.000,00	12.336,55	-13.663,45	0,00	0,00	13.663,45	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.065,25	12.000,00	11.098,46	-901,54	0,00	0,00	901,54	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,99	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	381,43	1.000,00	433,83	-566,17	0,00	0,00	566,17	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300,00	298,57	-1,43	0,00	0,00	1,43	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,96	500,00	363,65	-136,35	0,00	0,00	136,35	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.676,10	12.000,00	142,04	-11.857,96	0,00	0,00	11.857,96	0,00
15	-	Abschreibungen	52.800,10	24.000,00	47.401,84	23.401,84	0,00	0,00	-23.401,84	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.800,10	24.000,00	47.401,84	23.401,84	0,00	0,00	-23.401,84	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.514,40	50.000,00	59.738,39	9.738,39	0,00	0,00	-9.738,39	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 83.514,40	-50.000,00	-59.738,39	-9.738,39	0,00	0,00	9.738,39	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.885,97	5.636,03	88.532,46	82.896,43	0,00	0,00	-82.896,43	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.885,97	5.636,03	88.532,46	82.896,43	0,00	0,00	-82.896,43	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 92.885,97	-5.636,03	-88.532,46	-82.896,43	0,00	0,00	82.896,43	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 176.400,37	-55.636,03	-148.270,85	-92.634,82	0,00	0,00	92.634,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.005,88	26.000,00	13.926,31	-12.073,69	0,00	0,00	12.073,69	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.356,83	12.000,00	12.688,22	688,22	0,00	0,00	-688,22	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,99	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	381,43	1.000,00	433,83	-566,17	0,00	0,00	566,17	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300,00	298,57	-1,43	0,00	0,00	1,43	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,96	500,00	363,65	-136,35	0,00	0,00	136,35	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.676,10	12.000,00	142,04	-11.857,96	0,00	0,00	11.857,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 32.005,88	-26.000,00	-13.926,31	12.073,69	0,00	0,00	-12.073,69	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 32.005,88	-26.000,00	-13.926,31	12.073,69	0,00	0,00	-12.073,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.600,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.600,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00	1.000,00	470,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	330,00	1.000,00	470,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		37.930,00	45.000,00	470,00	-44.530,00	0,00	0,00	44.530,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.465,80	21.500,00	12.133,48	-9.366,52	0,00	0,00	9.366,52	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	805,63	20.500,00	12.133,48	-8.366,52	0,00	0,00	8.366,52	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.660,17	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen		5.117,19	0,00	3.543,15	3.543,15	0,00	0,00	-3.543,15	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.117,19	0,00	3.543,15	3.543,15	0,00	0,00	-3.543,15	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	170.000,00	165.425,60	-4.574,40	0,00	0,00	4.574,40	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	170.000,00	165.425,60	-4.574,40	0,00	0,00	4.574,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.262,72	35.000,00	7.992,84	-27.007,16	0,00	0,00	27.007,16	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	59.262,72	35.000,00	7.992,84	-27.007,16	0,00	0,00	27.007,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.845,71	226.500,00	189.095,07	-37.404,93	0,00	0,00	37.404,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 28.915,71	-181.500,00	-188.625,07	-7.125,07	0,00	0,00	7.125,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.658,84	7.632,12	55.709,39	48.077,27	0,00	0,00	-48.077,27	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.658,84	7.632,12	55.709,39	48.077,27	0,00	0,00	-48.077,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 50.658,84	-7.632,12	-55.709,39	-48.077,27	0,00	0,00	48.077,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 79.574,55	-189.132,12	-244.334,46	-55.202,34	0,00	0,00	55.202,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.120,00	41.000,00	38.070,00	-2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000,00	37.600,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.120,00	1.000,00	470,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.400,89	226.500,00	179.771,75	-46.728,25	0,00	0,00	46.728,25	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.500,00	13.426,31	-7.073,69	0,00	0,00	7.073,69	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.660,17	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	170.000,00	165.425,60	-4.574,40	0,00	0,00	4.574,40	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	65.740,72	35.000,00	919,84	-34.080,16	0,00	0,00	34.080,16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 66.280,89	-185.500,00	-141.701,75	43.798,25	0,00	0,00	-43.798,25	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.041,43	3.900,00	6.836,16	2.936,16	0,00	0,00	-2.936,16	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	12.041,43	3.900,00	6.836,16	2.936,16	0,00	0,00	-2.936,16	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	22.000,00	31.680,00	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	22.000,00	31.680,00	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		12.041,43	25.900,00	38.516,16	12.616,16	0,00	0,00	-12.616,16	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 12.041,43	-25.900,00	-38.516,16	-12.616,16	0,00	0,00	12.616,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 78.322,32	-211.400,00	-180.217,91	31.182,09	0,00	0,00	-31.182,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		96.968,38	168.000,00	88.014,96	-79.985,04	0,00	0,00	79.985,04	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	2.946,80	3.000,00	2.624,80	-375,20	0,00	0,00	375,20	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.021,58	165.000,00	85.390,16	-79.609,84	0,00	0,00	79.609,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		539,70	600,00	539,70	-60,30	0,00	0,00	60,30	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	539,70	600,00	539,70	-60,30	0,00	0,00	60,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		97.508,08	168.600,00	88.554,66	-80.045,34	0,00	0,00	80.045,34	0,00
12	- Personalaufwendungen		11.639,10	5.170,00	4.648,56	-521,44	0,00	0,00	521,44	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.509,20	3.860,00	3.484,08	-375,92	0,00	0,00	375,92	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277,04	170,00	109,58	-60,42	0,00	0,00	60,42	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.852,86	1.140,00	1.054,90	-85,10	0,00	0,00	85,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.279,04	37.800,00	41.617,39	3.817,39	0,00	0,00	-3.817,39	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.222,00	7.500,00	4.996,87	-2.503,13	0,00	0,00	2.503,13	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	613,01	150,00	343,05	193,05	0,00	0,00	-193,05	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.150,00	1.025,00	-125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.270,25	4.000,00	3.716,01	-283,99	0,00	0,00	283,99	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.173,78	25.000,00	31.536,46	6.536,46	0,00	0,00	-6.536,46	0,00
15	- Abschreibungen		6.071,43	20.000,00	7.075,90	-12.924,10	0,00	0,00	12.924,10	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.071,43	20.000,00	7.075,90	-12.924,10	0,00	0,00	12.924,10	0,00
17	- Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 196,13	600,00	737,23	137,23	0,00	0,00	-137,23	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 196,13	500,00	737,23	237,23	0,00	0,00	-237,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.993,44	63.770,00	54.279,08	-9.490,92	0,00	0,00	9.490,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		34.514,64	104.830,00	34.275,58	-70.554,42	0,00	0,00	70.554,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100.170,88	11.426,49	110.841,74	99.415,25	0,00	0,00	-99.415,25	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.170,88	11.426,49	110.841,74	99.415,25	0,00	0,00	-99.415,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		7.457,22	0,00	6.239,58	6.239,58	0,00	0,00	-6.239,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 107.628,10	-11.426,49	-117.081,32	-105.654,83	0,00	0,00	105.654,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 73.113,46	93.403,51	-82.805,74	-176.209,25	0,00	0,00	176.209,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.915,20	168.600,00	146.183,09	-22.416,91	0,00	0,00	22.416,91	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	2.853,20	3.000,00	2.618,40	-381,60	0,00	0,00	381,60	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.522,30	165.000,00	143.024,99	-21.975,01	0,00	0,00	21.975,01	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	539,70	600,00	539,70	-60,30	0,00	0,00	60,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.417,86	43.770,00	43.498,14	-271,86	0,00	0,00	271,86	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.509,20	3.860,00	3.484,08	-375,92	0,00	0,00	375,92	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277,04	170,00	109,58	-60,42	0,00	0,00	60,42	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.852,86	1.140,00	1.054,90	-85,10	0,00	0,00	85,10	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.053,73	7.500,00	5.165,14	-2.334,86	0,00	0,00	2.334,86	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	613,01	150,00	343,05	193,05	0,00	0,00	-193,05	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.150,00	1.025,00	-125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,35	4.000,00	2.723,63	-1.276,37	0,00	0,00	1.276,37	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.621,80	25.000,00	28.655,53	3.655,53	0,00	0,00	-3.655,53	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	- 196,13	500,00	737,23	237,23	0,00	0,00	-237,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		100.497,34	124.830,00	102.684,95	-22.145,05	0,00	0,00	22.145,05	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	22.500,00	20.019,07	-2.480,93	0,00	0,00	2.480,93	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.500,00	20.019,07	-2.480,93	0,00	0,00	2.480,93	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		9.079,70	22.500,00	20.019,07	-2.480,93	0,00	0,00	2.480,93	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 9.079,70	-22.500,00	-20.019,07	2.480,93	0,00	0,00	-2.480,93	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		91.417,64	102.330,00	82.665,88	-19.664,12	0,00	0,00	19.664,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		54.789,52	8.600,00	7.049,73	-1.550,27	0,00	0,00	1.550,27	0,00
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.393,52	8.600,00	7.049,73	-1.550,27	0,00	0,00	1.550,27	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.920,91	99.500,00	168.804,74	69.304,74	0,00	0,00	-69.304,74	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	42.070,91	97.500,00	168.004,74	70.504,74	0,00	0,00	-70.504,74	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 34610010	Spenden	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		99.710,43	108.100,00	175.854,47	67.754,47	0,00	0,00	-67.754,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.296,94	52.700,00	63.597,16	10.897,16	0,00	0,00	-10.897,16	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	• 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	5.536,90	4.000,00	2.833,61	-1.166,39	0,00	0,00	1.166,39	0,00
	• 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,95	100,00	360,81	260,81	0,00	0,00	-260,81	0,00
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	7.628,34	33.500,00	50.531,63	17.031,63	0,00	0,00	-17.031,63	0,00
	• 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	5.105,92	7.500,00	4.473,95	-3.026,05	0,00	0,00	3.026,05	0,00
	• 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	5.482,70	3.500,00	2.679,16	-820,84	0,00	0,00	820,84	0,00
	• 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	12.527,13	3.600,00	2.658,00	-942,00	0,00	0,00	942,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.409,35	23.950,00	17.846,68	-6.103,32	0,00	0,00	6.103,32	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	621,10	650,00	611,22	-38,78	0,00	0,00	38,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	123,04	3.000,00	115,19	-2.884,81	0,00	0,00	2.884,81	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	224,54	300,00	143,79	-156,21	0,00	0,00	156,21	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.440,67	20.000,00	16.976,48	-3.023,52	0,00	0,00	3.023,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.706,29	76.650,00	81.443,84	4.793,84	0,00	0,00	-4.793,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		43.004,14	31.450,00	94.410,63	62.960,63	0,00	0,00	-62.960,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.050,06	8.057,76	23.171,13	15.113,37	0,00	0,00	-15.113,37	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.050,06	8.057,76	23.171,13	15.113,37	0,00	0,00	-15.113,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 30.050,06	-8.057,76	-23.171,13	-15.113,37	0,00	0,00	15.113,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.954,08	23.392,24	71.239,50	47.847,26	0,00	0,00	-47.847,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.699,18	108.100,00	170.042,92	61.942,92	0,00	0,00	-61.942,92	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.844,02	8.600,00	15.599,23	6.999,23	0,00	0,00	-6.999,23	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	41.609,16	97.500,00	153.643,69	56.143,69	0,00	0,00	-56.143,69	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 64610010	Spenden	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.535,23	76.650,00	93.882,23	17.232,23	0,00	0,00	-17.232,23	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	• 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	5.536,90	4.000,00	2.833,61	-1.166,39	0,00	0,00	1.166,39	0,00
	• 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,95	100,00	360,81	260,81	0,00	0,00	-260,81	0,00
	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	6.420,22	33.500,00	56.148,70	22.648,70	0,00	0,00	-22.648,70	0,00
	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	5.105,92	7.500,00	4.473,95	-3.026,05	0,00	0,00	3.026,05	0,00
	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	5.482,70	3.500,00	2.679,16	-820,84	0,00	0,00	820,84	0,00
	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	5.590,62	3.600,00	9.594,51	5.994,51	0,00	0,00	-5.994,51	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	619,54	650,00	611,22	-38,78	0,00	0,00	38,78	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	123,04	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	224,54	300,00	143,79	-156,21	0,00	0,00	156,21	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Gemeindegeld Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.415,80	20.000,00	16.976,48	-3.023,52	0,00	0,00	3.023,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		40.163,95	31.450,00	76.160,69	44.710,69	0,00	0,00	-44.710,69	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		40.163,95	31.450,00	76.160,69	44.710,69	0,00	0,00	-44.710,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.121,14	5.000,00	4.642,13	-357,87	0,00	0,00	357,87	0,00
	• 34110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	3.139,85	139,85	0,00	0,00	-139,85	0,00
	• 34110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.502,28	-497,72	0,00	0,00	497,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.121,14	5.000,00	4.642,13	-357,87	0,00	0,00	357,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343,76	250,00	4.408,95	4.158,95	0,00	0,00	-4.158,95	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	343,76	250,00	4.408,95	4.158,95	0,00	0,00	-4.158,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		343,76	250,00	4.408,95	4.158,95	0,00	0,00	-4.158,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		3.777,38	4.750,00	233,18	-4.516,82	0,00	0,00	4.516,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13,65	36,69	170,92	134,23	0,00	0,00	-134,23	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,65	36,69	170,92	134,23	0,00	0,00	-134,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 13,65	-36,69	-170,92	-134,23	0,00	0,00	134,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.763,73	4.713,31	62,26	-4.651,05	0,00	0,00	4.651,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.121,14	5.000,00	4.642,04	-357,96	0,00	0,00	357,96	0,00
	• 64110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	2.843,96	3.000,00	3.139,85	139,85	0,00	0,00	-139,85	0,00
	• 64110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.277,18	2.000,00	1.502,19	-497,81	0,00	0,00	497,81	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343,76	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	343,76	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		3.777,38	4.750,00	4.642,04	-107,96	0,00	0,00	107,96	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		3.777,38	4.750,00	4.642,04	-107,96	0,00	0,00	107,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.825,00	140.000,00	1.825,00	-138.175,00	0,00	0,00	138.175,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.825,00	140.000,00	1.825,00	-138.175,00	0,00	0,00	138.175,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.825,00	140.000,00	5.395,00	-134.605,00	0,00	0,00	134.605,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.818,63	13.350,00	8.882,41	-4.467,59	0,00	0,00	4.467,59	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.109,26	10.000,00	2.626,59	-7.373,41	0,00	0,00	7.373,41	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,59	50,00	9,05	-40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.319,44	2.300,00	6.246,77	3.946,77	0,00	0,00	-3.946,77	0,00
15	- Abschreibungen		173.953,08	170.000,00	164.298,02	-5.701,98	0,00	0,00	5.701,98	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	173.953,08	170.000,00	164.298,02	-5.701,98	0,00	0,00	5.701,98	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.739,74	7.500,00	6.835,90	-664,10	0,00	0,00	664,10	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	7.739,74	7.500,00	6.835,90	-664,10	0,00	0,00	664,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		192.511,45	190.850,00	180.016,33	-10.833,67	0,00	0,00	10.833,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 190.686,45	-50.850,00	-174.621,33	-123.771,33	0,00	0,00	123.771,33	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.062,33	26.910,57	72.416,73	45.506,16	0,00	0,00	-45.506,16	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.062,33	26.910,57	72.416,73	45.506,16	0,00	0,00	-45.506,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 72.062,33	-26.910,57	-72.416,73	-45.506,16	0,00	0,00	45.506,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 262.748,78	-77.760,57	-247.038,06	-169.277,49	0,00	0,00	169.277,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.869,32	20.850,00	17.942,72	-2.907,28	0,00	0,00	2.907,28	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.260,41	10.000,00	4.719,04	-5.280,96	0,00	0,00	5.280,96	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,59	50,00	9,05	-40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.326,38	2.300,00	6.244,85	3.944,85	0,00	0,00	-3.944,85	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.892,60	7.500,00	6.969,78	-530,22	0,00	0,00	530,22	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 16.869,32	-20.850,00	-14.372,72	6.477,28	0,00	0,00	-6.477,28	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.260,90	105.000,00	104.723,62	-276,38	0,00	0,00	276,38	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.260,90	105.000,00	104.723,62	-276,38	0,00	0,00	276,38	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		2.260,90	105.000,00	104.723,62	-276,38	0,00	0,00	276,38	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 2.260,90	-105.000,00	-117.464,43	-12.464,43	0,00	0,00	12.464,43	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 19.130,22	-125.850,00	-131.837,15	-5.987,15	0,00	0,00	5.987,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.641,12	7.200,00	15.659,15	8.459,15	0,00	0,00	-8.459,15	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200,00	15.659,15	8.459,15	0,00	0,00	-8.459,15	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.780,43	31.900,00	29.541,53	-2.358,47	0,00	0,00	2.358,47	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.780,43	31.900,00	29.541,53	-2.358,47	0,00	0,00	2.358,47	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.554,00	14.000,00	6.146,12	-7.853,88	0,00	0,00	7.853,88	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.554,00	14.000,00	6.146,12	-7.853,88	0,00	0,00	7.853,88	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.926,35	45.800,00	48.611,81	2.811,81	0,00	0,00	-2.811,81	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	66.926,35	45.600,00	48.593,59	2.993,59	0,00	0,00	-2.993,59	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,22	-181,78	0,00	0,00	181,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		116.901,90	98.900,00	99.958,61	1.058,61	0,00	0,00	-1.058,61	0,00
12	- Personalaufwendungen		91.426,90	94.960,00	100.262,61	5.302,61	0,00	0,00	-5.302,61	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	5.481,00	5.820,00	5.585,00	-235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.066,13	66.400,00	67.674,76	1.274,76	0,00	0,00	-1.274,76	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.331,60	2.070,00	2.331,60	261,60	0,00	0,00	-261,60	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.670,98	5.610,00	5.683,96	73,96	0,00	0,00	-73,96	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.898,31	15.060,00	15.299,53	239,53	0,00	0,00	-239,53	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	0,00	-21,12	-21,12	0,00	0,00	21,12	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	3.708,88	3.708,88	0,00	0,00	-3.708,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.360,85	166.200,00	143.438,50	-22.761,50	0,00	0,00	22.761,50	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.287,74	86.700,00	63.066,78	-23.633,22	0,00	0,00	23.633,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.037,84	800,00	1.755,70	955,70	0,00	0,00	-955,70	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.991,33	3.300,00	252,48	-3.047,52	0,00	0,00	3.047,52	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.589,58	1.650,00	1.589,58	-60,42	0,00	0,00	60,42	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.109,40	71.570,00	76.002,77	4.432,77	0,00	0,00	-4.432,77	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.344,96	2.180,00	771,19	-1.408,81	0,00	0,00	1.408,81	0,00
15	-	Abschreibungen	214.059,55	101.400,00	172.590,92	71.190,92	0,00	0,00	-71.190,92	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	214.059,55	101.400,00	172.590,92	71.190,92	0,00	0,00	-71.190,92	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519,77	5.520,00	3.678,94	-1.841,06	0,00	0,00	1.841,06	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.441,02	3.500,00	3.486,96	-13,04	0,00	0,00	13,04	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.078,75	2.020,00	191,98	-1.828,02	0,00	0,00	1.828,02	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.367,07	368.080,00	419.970,97	51.890,97	0,00	0,00	-51.890,97	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 313.465,17	-269.180,00	-320.012,36	-50.832,36	0,00	0,00	50.832,36	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500,00	612,56	-16.887,44	0,00	0,00	16.887,44	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500,00	612,56	-16.887,44	0,00	0,00	16.887,44	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.805,45	66.213,59	47.327,57	-18.886,02	0,00	0,00	18.886,02	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.805,45	66.213,59	47.327,57	-18.886,02	0,00	0,00	18.886,02	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	46.654,29	0,00	44.775,50	44.775,50	0,00	0,00	-44.775,50	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 87.459,74	-48.713,59	-91.490,51	-42.776,92	0,00	0,00	42.776,92	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 400.924,91	-317.893,59	-411.502,87	-93.609,28	0,00	0,00	93.609,28	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.604,91	67.000,00	64.072,76	-2.927,24	0,00	0,00	2.927,24	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	755,87	0,00	-46,41	-46,41	0,00	0,00	46,41	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	730,00	14.000,00	7.790,63	-6.209,37	0,00	0,00	6.209,37	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	65.477,92	45.600,00	49.110,32	3.510,32	0,00	0,00	-3.510,32	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	18,22	-181,78	0,00	0,00	181,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.792,25	266.680,00	256.509,63	-10.170,37	0,00	0,00	10.170,37	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	5.024,25	5.820,00	6.067,33	247,33	0,00	0,00	-247,33	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.066,13	66.400,00	67.674,76	1.274,76	0,00	0,00	-1.274,76	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.331,60	2.070,00	2.331,60	261,60	0,00	0,00	-261,60	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.670,98	5.610,00	5.683,96	73,96	0,00	0,00	-73,96	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.898,31	15.060,00	15.299,53	239,53	0,00	0,00	-239,53	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 21,12	0,00	-22,88	-22,88	0,00	0,00	22,88	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.969,15	86.700,00	50.358,28	-36.341,72	0,00	0,00	36.341,72	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.037,84	800,00	1.755,70	955,70	0,00	0,00	-955,70	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32,30	3.300,00	8.211,51	4.911,51	0,00	0,00	-4.911,51	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.581,37	1.650,00	1.589,58	-60,42	0,00	0,00	60,42	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.282,78	71.570,00	93.303,27	21.733,27	0,00	0,00	-21.733,27	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.968,13	2.180,00	578,05	-1.601,95	0,00	0,00	1.601,95	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.441,02	3.500,00	3.486,96	-13,04	0,00	0,00	13,04	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.090,98	2.020,00	191,98	-1.828,02	0,00	0,00	1.828,02	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 145.187,34	-199.680,00	-192.436,87	7.243,13	0,00	0,00	-7.243,13	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	72.000,00	72.049,93	49,93	0,00	0,00	-49,93	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000,00	72.049,93	49,93	0,00	0,00	-49,93	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		1.000.000,00	147.000,00	145.923,68	-1.076,32	0,00	0,00	1.076,32	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		999.092,00	-5.000,00	-5.325,27	-325,27	0,00	0,00	325,27	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		853.904,66	-204.680,00	-197.762,14	6.917,86	0,00	0,00	-6.917,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,55	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.114,55	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,92	2.500,00	2.511,86	11,86	0,00	0,00	-11,86	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.480,92	2.500,00	2.511,86	11,86	0,00	0,00	-11,86	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.595,47	3.500,00	2.511,86	-988,14	0,00	0,00	988,14	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.595,47	-3.500,00	-2.511,86	988,14	0,00	0,00	-988,14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222,23	366,93	97,37	-269,56	0,00	0,00	269,56	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,23	366,93	97,37	-269,56	0,00	0,00	269,56	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 222,23	-366,93	-97,37	269,56	0,00	0,00	-269,56	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.817,70	-3.866,93	-2.609,23	1.257,70	0,00	0,00	-1.257,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.595,47	3.500,00	2.511,86	-988,14	0,00	0,00	988,14	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.114,55	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.480,92	2.500,00	2.511,86	11,86	0,00	0,00	-11,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 5.595,47	-3.500,00	-2.511,86	988,14	0,00	0,00	-988,14	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 5.595,47	-3.500,00	-2.511,86	988,14	0,00	0,00	-988,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	7.200,00	15.659,15	8.459,15	0,00	0,00	-8.459,15	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200,00	15.659,15	8.459,15	0,00	0,00	-8.459,15	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.623,35	5.700,00	10.384,45	4.684,45	0,00	0,00	-4.684,45	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.623,35	5.700,00	10.384,45	4.684,45	0,00	0,00	-4.684,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.926,35	45.600,00	48.593,59	2.993,59	0,00	0,00	-2.993,59	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	66.926,35	45.600,00	48.593,59	2.993,59	0,00	0,00	-2.993,59	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		92.549,70	58.500,00	74.637,19	16.137,19	0,00	0,00	-16.137,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.456,72	47.920,00	45.453,84	-2.466,16	0,00	0,00	2.466,16	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.988,45	12.700,00	13.377,42	677,42	0,00	0,00	-677,42	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	252,48	-47,52	0,00	0,00	47,52	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325,59	350,00	325,59	-24,41	0,00	0,00	24,41	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.142,68	34.570,00	31.498,35	-3.071,65	0,00	0,00	3.071,65	0,00
15	- Abschreibungen		100.841,73	23.600,00	59.615,55	36.015,55	0,00	0,00	-36.015,55	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100.841,73	23.600,00	59.615,55	36.015,55	0,00	0,00	-36.015,55	0,00
17	- Transferaufwendungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		148.298,45	72.240,00	105.069,39	32.829,39	0,00	0,00	-32.829,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 55.748,75	-13.740,00	-30.432,20	-16.692,20	0,00	0,00	16.692,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.852,37	12.899,76	12.897,92	-1,84	0,00	0,00	1,84	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.852,37	12.899,76	12.897,92	-1,84	0,00	0,00	1,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.852,37	-12.899,76	-12.897,92	1,84	0,00	0,00	-1,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 62.601,12	-26.639,76	-43.330,12	-16.690,36	0,00	0,00	16.690,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.187,38	52.800,00	56.310,32	3.510,32	0,00	0,00	-3.510,32	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	65.477,92	45.600,00	49.110,32	3.510,32	0,00	0,00	-3.510,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.909,52	48.640,00	52.325,97	3.685,97	0,00	0,00	-3.685,97	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.988,45	12.700,00	13.170,61	470,61	0,00	0,00	-470,61	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	252,48	-47,52	0,00	0,00	47,52	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	317,38	350,00	325,59	-24,41	0,00	0,00	24,41	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.599,44	34.570,00	38.577,29	4.007,29	0,00	0,00	-4.007,29	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4,25	720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		13.277,86	4.160,00	3.984,35	-175,65	0,00	0,00	175,65	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	72.000,00	72.049,93	49,93	0,00	0,00	-49,93	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000,00	72.049,93	49,93	0,00	0,00	-49,93	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		1.000.000,00	147.000,00	145.923,68	-1.076,32	0,00	0,00	1.076,32	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	999.092,00	-5.000,00	-5.325,27	-325,27	0,00	0,00	325,27	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	1.012.369,86	-840,00	-1.340,92	-500,92	0,00	0,00	500,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen		13.514,65	11.830,00	16.412,08	4.582,08	0,00	0,00	-4.582,08	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	5.481,00	5.820,00	5.585,00	-235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.446,75	2.700,00	3.474,66	774,66	0,00	0,00	-774,66	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.331,60	2.070,00	2.331,60	261,60	0,00	0,00	-261,60	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	362,81	360,00	394,68	34,68	0,00	0,00	-34,68	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	913,61	880,00	938,38	58,38	0,00	0,00	-58,38	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	0,00	-21,12	-21,12	0,00	0,00	21,12	0,00
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0,00	3.708,88	3.708,88	0,00	0,00	-3.708,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.108,36	2.300,00	1.439,69	-860,31	0,00	0,00	860,31	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.263,99	1.300,00	1.263,99	-36,01	0,00	0,00	36,01	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	844,37	1.000,00	175,70	-824,30	0,00	0,00	824,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.623,01	14.130,00	17.851,77	3.721,77	0,00	0,00	-3.721,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 15.623,01	-14.130,00	-17.851,77	-3.721,77	0,00	0,00	3.721,77	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.692,12	2.864,43	8.675,74	5.811,31	0,00	0,00	-5.811,31	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.692,12	2.864,43	8.675,74	5.811,31	0,00	0,00	-5.811,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 7.692,12	-2.864,43	-8.675,74	-5.811,31	0,00	0,00	5.811,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 23.315,13	-16.994,43	-26.527,51	-9.533,08	0,00	0,00	9.533,08	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.165,95	14.130,00	14.649,29	519,29	0,00	0,00	-519,29	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	5.024,25	5.820,00	6.067,33	247,33	0,00	0,00	-247,33	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.446,75	2.700,00	3.474,66	774,66	0,00	0,00	-774,66	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.331,60	2.070,00	2.331,60	261,60	0,00	0,00	-261,60	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	362,81	360,00	394,68	34,68	0,00	0,00	-34,68	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	913,61	880,00	938,38	58,38	0,00	0,00	-58,38	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 21,12	0,00	-22,88	-22,88	0,00	0,00	22,88	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.263,99	1.300,00	1.263,99	-36,01	0,00	0,00	36,01	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	844,06	1.000,00	201,53	-798,47	0,00	0,00	798,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 15.165,95	-14.130,00	-14.649,29	-519,29	0,00	0,00	519,29	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 15.165,95	-14.130,00	-14.649,29	-519,29	0,00	0,00	519,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		938,77	5.000,00	938,77	-4.061,23	0,00	0,00	4.061,23	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	938,77	5.000,00	938,77	-4.061,23	0,00	0,00	4.061,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.403,00	4.500,00	1.601,25	-2.898,75	0,00	0,00	2.898,75	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.403,00	4.500,00	1.601,25	-2.898,75	0,00	0,00	2.898,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	18,22	-81,78	0,00	0,00	81,78	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	18,22	-81,78	0,00	0,00	81,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.632,63	9.600,00	2.558,24	-7.041,76	0,00	0,00	7.041,76	0,00
12	- Personalaufwendungen		31.611,75	34.000,00	33.829,25	-170,75	0,00	0,00	170,75	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.072,99	25.980,00	25.828,73	-151,27	0,00	0,00	151,27	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.339,32	2.040,00	2.025,92	-14,08	0,00	0,00	14,08	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.199,44	5.980,00	5.974,60	-5,40	0,00	0,00	5,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.952,71	76.400,00	51.719,36	-24.680,64	0,00	0,00	24.680,64	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.279,08	60.000,00	30.880,47	-29.119,53	0,00	0,00	29.119,53	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388,40	400,00	1.388,40	988,40	0,00	0,00	-988,40	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.345,90	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.939,33	14.000,00	19.450,49	5.450,49	0,00	0,00	-5.450,49	0,00
15	- Abschreibungen		13.863,04	32.900,00	13.838,69	-19.061,31	0,00	0,00	19.061,31	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.863,04	32.900,00	13.838,69	-19.061,31	0,00	0,00	19.061,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.228,01	500,00	191,98	-308,02	0,00	0,00	308,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.228,01	500,00	191,98	-308,02	0,00	0,00	308,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.655,51	143.800,00	99.579,28	-44.220,72	0,00	0,00	44.220,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 69.022,88	-134.200,00	-97.021,04	37.178,96	0,00	0,00	-37.178,96	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.781,68	25.209,43	11.061,95	-14.147,48	0,00	0,00	14.147,48	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.781,68	25.209,43	11.061,95	-14.147,48	0,00	0,00	14.147,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		7.675,28	0,00	7.417,03	7.417,03	0,00	0,00	-7.417,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 18.456,96	-15.709,43	-18.478,98	-2.769,55	0,00	0,00	2.769,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 87.479,84	-149.909,43	-115.500,02	34.409,41	0,00	0,00	-34.409,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		770,86	4.600,00	2.773,72	-1.826,28	0,00	0,00	1.826,28	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	480,00	4.500,00	2.755,50	-1.744,50	0,00	0,00	1.744,50	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	18,22	-81,78	0,00	0,00	81,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.402,20	110.900,00	93.082,63	-17.817,37	0,00	0,00	17.817,37	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.072,99	25.980,00	25.828,73	-151,27	0,00	0,00	151,27	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.339,32	2.040,00	2.025,92	-14,08	0,00	0,00	14,08	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.199,44	5.980,00	5.974,60	-5,40	0,00	0,00	5,40	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.993,64	60.000,00	21.592,72	-38.407,28	0,00	0,00	38.407,28	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388,40	400,00	1.388,40	988,40	0,00	0,00	-988,40	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	3.345,90	1.345,90	0,00	0,00	-1.345,90	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.177,81	14.000,00	32.734,38	18.734,38	0,00	0,00	-18.734,38	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.230,60	500,00	191,98	-308,02	0,00	0,00	308,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 44.631,34	-106.300,00	-90.308,91	15.991,09	0,00	0,00	-15.991,09	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 44.631,34	-106.300,00	-90.308,91	15.991,09	0,00	0,00	-15.991,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		781,00	1.500,00	108,00	-1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	781,00	1.500,00	108,00	-1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		862,56	1.500,00	108,00	-1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.908,05	3.990,00	4.056,31	66,31	0,00	0,00	-66,31	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.028,60	3.130,00	3.139,32	9,32	0,00	0,00	-9,32	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	248,02	250,00	257,05	7,05	0,00	0,00	-7,05	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	631,43	610,00	659,94	49,94	0,00	0,00	-49,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.936,48	5.000,00	5.544,88	544,88	0,00	0,00	-544,88	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	1.967,97	-32,03	0,00	0,00	32,03	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.904,18	3.000,00	3.576,91	576,91	0,00	0,00	-576,91	0,00
15	- Abschreibungen		1.800,79	6.400,00	1.800,79	-4.599,21	0,00	0,00	4.599,21	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.800,79	6.400,00	1.800,79	-4.599,21	0,00	0,00	4.599,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		278,08	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	278,08	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.923,40	15.690,00	11.401,98	-4.288,02	0,00	0,00	4.288,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 9.060,84	-14.190,00	-11.293,98	2.896,02	0,00	0,00	-2.896,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		826,94	2.560,74	884,68	-1.676,06	0,00	0,00	1.676,06	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,94	2.560,74	884,68	-1.676,06	0,00	0,00	1.676,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- Kalkulatorische Kosten	682,60	0,00	646,58	646,58	0,00	0,00	-646,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.509,54	-2.560,74	-1.531,26	1.029,48	0,00	0,00	-1.029,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.570,38	-16.750,74	-12.825,24	3.925,50	0,00	0,00	-3.925,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377,97	1.500,00	470,59	-1.029,41	0,00	0,00	1.029,41	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46,41	0,00	-46,41	-46,41	0,00	0,00	46,41	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	250,00	1.500,00	517,00	-983,00	0,00	0,00	983,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.832,29	9.290,00	9.343,36	53,36	0,00	0,00	-53,36	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.028,60	3.130,00	3.139,32	9,32	0,00	0,00	-9,32	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	248,02	250,00	257,05	7,05	0,00	0,00	-7,05	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	631,43	610,00	659,94	49,94	0,00	0,00	-49,94	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	1.967,97	-32,03	0,00	0,00	32,03	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.611,23	3.000,00	3.319,08	319,08	0,00	0,00	-319,08	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	280,71	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 10.454,32	-7.790,00	-8.872,77	-1.082,77	0,00	0,00	1.082,77	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 10.454,32	-7.790,00	-8.872,77	-1.082,77	0,00	0,00	1.082,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.218,31	21.200,00	18.218,31	-2.981,69	0,00	0,00	2.981,69	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.218,31	21.200,00	18.218,31	-2.981,69	0,00	0,00	2.981,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		370,00	8.000,00	4.436,87	-3.563,13	0,00	0,00	3.563,13	0,00
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	370,00	8.000,00	4.436,87	-3.563,13	0,00	0,00	3.563,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		19.857,01	29.300,00	22.655,18	-6.644,82	0,00	0,00	6.644,82	0,00
12	- Personalaufwendungen		42.392,45	45.140,00	45.964,97	824,97	0,00	0,00	-824,97	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.517,79	34.590,00	35.232,05	642,05	0,00	0,00	-642,05	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.720,83	2.960,00	3.006,31	46,31	0,00	0,00	-46,31	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.153,83	7.590,00	7.726,61	136,61	0,00	0,00	-136,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.405,99	33.400,00	38.685,24	5.285,24	0,00	0,00	-5.285,24	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.020,21	12.000,00	16.840,92	4.840,92	0,00	0,00	-4.840,92	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,44	400,00	367,30	-32,70	0,00	0,00	32,70	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.613,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.123,21	20.000,00	21.477,02	1.477,02	0,00	0,00	-1.477,02	0,00
15	- Abschreibungen		97.553,99	38.500,00	97.335,89	58.835,89	0,00	0,00	-58.835,89	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	97.553,99	38.500,00	97.335,89	58.835,89	0,00	0,00	-58.835,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		572,66	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	572,66	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		176.925,09	117.540,00	181.986,10	64.446,10	0,00	0,00	-64.446,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 157.068,08	-88.240,00	-159.330,92	-71.090,92	0,00	0,00	71.090,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	8.000,00	612,56	-7.387,44	0,00	0,00	7.387,44	0,00
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	612,56	-7.387,44	0,00	0,00	7.387,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.376,65	22.021,69	13.649,02	-8.372,67	0,00	0,00	8.372,67	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.376,65	22.021,69	13.649,02	-8.372,67	0,00	0,00	8.372,67	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		38.296,41	0,00	36.711,89	36.711,89	0,00	0,00	-36.711,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 52.673,06	-14.021,69	-49.748,35	-35.726,66	0,00	0,00	35.726,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 209.741,14	-102.261,69	-209.079,27	-106.817,58	0,00	0,00	106.817,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.268,70	8.100,00	4.518,13	-3.581,87	0,00	0,00	3.581,87	0,00
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	8.000,00	4.518,13	-3.481,87	0,00	0,00	3.481,87	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.498,67	79.040,00	83.244,90	4.204,90	0,00	0,00	-4.204,90	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.517,79	34.590,00	35.232,05	642,05	0,00	0,00	-642,05	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.720,83	2.960,00	3.006,31	46,31	0,00	0,00	-46,31	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.153,83	7.590,00	7.726,61	136,61	0,00	0,00	-136,61	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.987,06	12.000,00	13.626,98	1.626,98	0,00	0,00	-1.626,98	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,44	400,00	367,30	-32,70	0,00	0,00	32,70	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	4.613,13	3.613,13	0,00	0,00	-3.613,13	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.894,30	20.000,00	18.672,52	-1.327,48	0,00	0,00	1.327,48	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	575,42	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 81.229,97	-70.940,00	-78.726,77	-7.786,77	0,00	0,00	7.786,77	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 81.229,97	-70.940,00	-78.726,77	-7.786,77	0,00	0,00	7.786,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,04	180,00	595,49	415,49	0,00	0,00	-415,49	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386,04	180,00	595,49	415,49	0,00	0,00	-415,49	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,10	1.000,00	975,10	-24,90	0,00	0,00	24,90	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	960,10	1.000,00	975,10	-24,90	0,00	0,00	24,90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346,14	1.180,00	1.570,59	390,59	0,00	0,00	-390,59	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.346,14	-1.180,00	-1.570,59	-390,59	0,00	0,00	390,59	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53,46	290,61	60,89	-229,72	0,00	0,00	229,72	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,46	290,61	60,89	-229,72	0,00	0,00	229,72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 53,46	-290,61	-60,89	229,72	0,00	0,00	-229,72	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.399,60	-1.470,61	-1.631,48	-160,87	0,00	0,00	160,87	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.388,15	1.180,00	1.351,62	171,62	0,00	0,00	-171,62	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,52	180,00	376,52	196,52	0,00	0,00	-196,52	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	960,10	1.000,00	975,10	-24,90	0,00	0,00	24,90	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 1.388,15	-1.180,00	-1.351,62	-171,62	0,00	0,00	171,62	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.388,15	-1.180,00	-1.351,62	-171,62	0,00	0,00	171,62	0,00

3.5. Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)**
**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.193.455,68	18.778.674,00	19.323.379,34	544.705,34	0,00	0,00	-544.705,34	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	64.363,75	66.000,00	63.725,67	-2.274,33	0,00	0,00	2.274,33	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	1.725.052,54	1.710.000,00	1.732.726,22	22.726,22	0,00	0,00	-22.726,22	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	6.959.395,27	8.300.000,00	8.752.550,01	452.550,01	0,00	0,00	-452.550,01	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.547.603,30	6.719.014,00	6.719.013,35	-0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.318,22	969.441,00	1.024.767,19	55.326,19	0,00	0,00	-55.326,19	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	195.737,60	400.000,00	384.121,90	-15.878,10	0,00	0,00	15.878,10	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	74.430,00	75.000,00	76.202,00	1.202,00	0,00	0,00	-1.202,00	0,00
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.555,00	539.219,00	570.273,00	31.054,00	0,00	0,00	-31.054,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.652.648,08	2.070.270,00	2.620.754,00	550.484,00	0,00	0,00	-550.484,00	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.645.281,10	2.070.270,00	2.620.754,00	550.484,00	0,00	0,00	-550.484,00	0,00
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		40.776,98	26.550,00	25.309,72	-1.240,28	0,00	0,00	1.240,28	0,00
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	36.040,59	25.000,00	19.421,79	-5.578,21	0,00	0,00	5.578,21	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.736,39	50,00	5.887,93	5.837,93	0,00	0,00	-5.837,93	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		141,29	12.000,00	15.030,50	3.030,50	0,00	0,00	-3.030,50	0,00
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	12.000,00	15.018,70	3.018,70	0,00	0,00	-3.018,70	0,00
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	141,29	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	-11,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		19.887.022,03	20.887.494,00	21.984.473,56	1.096.979,56	0,00	0,00	-1.096.979,56	0,00
15	- Abschreibungen		24.109,21	0,00	12.560,44	12.560,44	0,00	0,00	-12.560,44	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	24.109,21	0,00	12.560,44	12.560,44	0,00	0,00	-12.560,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.784,99	18.500,00	36.079,49	17.579,49	0,00	0,00	-17.579,49	0,00
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	11.416,91	15.000,00	32.534,00	17.534,00	0,00	0,00	-17.534,00	0,00
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.367,68	3.000,00	3.434,75	434,75	0,00	0,00	-434,75	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,40	500,00	110,74	-389,26	0,00	0,00	389,26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.308.127,11	10.549.951,00	9.607.993,14	-941.957,86	0,00	0,00	941.957,86	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.765,19	45.000,00	65.340,64	20.340,64	0,00	0,00	-20.340,64	0,00
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	131.244,53	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	721.742,39	806.945,00	905.252,40	98.307,40	0,00	0,00	-98.307,40	0,00
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.475.811,00	4.070.054,00	4.039.415,10	-30.638,90	0,00	0,00	30.638,90	0,00
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.976.564,00	4.627.952,00	4.597.985,00	-29.967,00	0,00	0,00	29.967,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.494,25	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.494,25	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.374.515,56	10.593.451,00	9.656.633,07	-936.817,93	0,00	0,00	936.817,93	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.512.506,47	10.294.043,00	12.327.840,49	2.033.797,49	0,00	0,00	-2.033.797,49	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.512.506,47	10.294.043,00	12.327.840,49	2.033.797,49	0,00	0,00	-2.033.797,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.933.633,08	20.887.494,00	22.084.986,76	1.197.492,76	0,00	0,00	-1.197.492,76	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	66.623,76	66.000,00	62.059,76	-3.940,24	0,00	0,00	3.940,24	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	1.695.929,63	1.710.000,00	1.707.376,16	-2.623,84	0,00	0,00	2.623,84	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	8.085.464,90	8.300.000,00	9.180.246,81	880.246,81	0,00	0,00	-880.246,81	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.547.603,30	6.719.014,00	7.691.878,35	972.864,35	0,00	0,00	-972.864,35	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.318,22	969.441,00	756.202,63	-213.238,37	0,00	0,00	213.238,37	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	181.217,85	400.000,00	374.687,67	-25.312,33	0,00	0,00	25.312,33	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	72.509,90	75.000,00	73.694,95	-1.305,05	0,00	0,00	1.305,05	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.555,00	539.219,00	429.528,80	-109.690,20	0,00	0,00	109.690,20	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.645.281,10	2.070.270,00	1.787.698,80	-282.571,20	0,00	0,00	282.571,20	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	12.000,00	15.018,70	3.018,70	0,00	0,00	-3.018,70	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.736,39	50,00	5.887,93	5.837,93	0,00	0,00	-5.837,93	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	26,05	1.500,00	706,20	-793,80	0,00	0,00	793,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.468.713,06	10.593.451,00	8.616.936,72	-1.976.514,28	0,00	0,00	1.976.514,28	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	- 5.755,32	45.000,00	65.340,64	20.340,64	0,00	0,00	-20.340,64	0,00
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	269.487,56	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	721.742,39	806.945,00	905.252,40	98.307,40	0,00	0,00	-98.307,40	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.475.811,00	4.070.054,00	3.044.888,00	-1.025.166,00	0,00	0,00	1.025.166,00	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.976.564,00	4.627.952,00	4.597.985,00	-29.967,00	0,00	0,00	29.967,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	25.494,25	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.367,68	3.000,00	3.434,75	434,75	0,00	0,00	-434,75	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1,50	500,00	35,93	-464,07	0,00	0,00	464,07	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		12.464.920,02	10.294.043,00	13.468.050,04	3.174.007,04	0,00	0,00	-3.174.007,04	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		12.464.920,02	10.294.043,00	13.468.050,04	3.174.007,04	0,00	0,00	-3.174.007,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		17.193.455,68	18.778.674,00	19.323.379,34	544.705,34	0,00	0,00	-544.705,34	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	64.363,75	66.000,00	63.725,67	-2.274,33	0,00	0,00	2.274,33	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	1.725.052,54	1.710.000,00	1.732.726,22	22.726,22	0,00	0,00	-22.726,22	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	6.959.395,27	8.300.000,00	8.752.550,01	452.550,01	0,00	0,00	-452.550,01	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.547.603,30	6.719.014,00	6.719.013,35	-0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.318,22	969.441,00	1.024.767,19	55.326,19	0,00	0,00	-55.326,19	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	195.737,60	400.000,00	384.121,90	-15.878,10	0,00	0,00	15.878,10	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	74.430,00	75.000,00	76.202,00	1.202,00	0,00	0,00	-1.202,00	0,00
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.555,00	539.219,00	570.273,00	31.054,00	0,00	0,00	-31.054,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.652.648,08	2.070.270,00	2.620.754,00	550.484,00	0,00	0,00	-550.484,00	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.645.281,10	2.070.270,00	2.620.754,00	550.484,00	0,00	0,00	-550.484,00	0,00
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		19.846.103,76	20.848.944,00	21.944.133,34	1.095.189,34	0,00	0,00	-1.095.189,34	0,00
17	- Transferaufwendungen		8.176.882,58	9.549.951,00	9.607.993,14	58.042,14	0,00	0,00	-58.042,14	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.765,19	45.000,00	65.340,64	20.340,64	0,00	0,00	-20.340,64	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	721.742,39	806.945,00	905.252,40	98.307,40	0,00	0,00	-98.307,40	0,00
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.475.811,00	4.070.054,00	4.039.415,10	-30.638,90	0,00	0,00	30.638,90	0,00
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.976.564,00	4.627.952,00	4.597.985,00	-29.967,00	0,00	0,00	29.967,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.176.882,58	9.549.951,00	9.607.993,14	58.042,14	0,00	0,00	-58.042,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		11.669.221,18	11.298.993,00	12.336.140,20	1.037.147,20	0,00	0,00	-1.037.147,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.669.221,18	11.298.993,00	12.336.140,20	1.037.147,20	0,00	0,00	-1.037.147,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.928.870,64	20.848.944,00	22.063.373,93	1.214.429,93	0,00	0,00	-1.214.429,93	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	66.623,76	66.000,00	62.059,76	-3.940,24	0,00	0,00	3.940,24	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	1.695.929,63	1.710.000,00	1.707.376,16	-2.623,84	0,00	0,00	2.623,84	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	8.085.464,90	8.300.000,00	9.180.246,81	880.246,81	0,00	0,00	-880.246,81	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.547.603,30	6.719.014,00	7.691.878,35	972.864,35	0,00	0,00	-972.864,35	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.130.318,22	969.441,00	756.202,63	-213.238,37	0,00	0,00	213.238,37	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	181.217,85	400.000,00	374.687,67	-25.312,33	0,00	0,00	25.312,33	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	72.509,90	75.000,00	73.694,95	-1.305,05	0,00	0,00	1.305,05	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.555,00	539.219,00	429.528,80	-109.690,20	0,00	0,00	109.690,20	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.645.281,10	2.070.270,00	1.787.698,80	-282.571,20	0,00	0,00	282.571,20	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.168.362,07	9.549.951,00	8.613.466,04	-936.484,96	0,00	0,00	936.484,96	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	- 5.755,32	45.000,00	65.340,64	20.340,64	0,00	0,00	-20.340,64	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	721.742,39	806.945,00	905.252,40	98.307,40	0,00	0,00	-98.307,40	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.475.811,00	4.070.054,00	3.044.888,00	-1.025.166,00	0,00	0,00	1.025.166,00	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.976.564,00	4.627.952,00	4.597.985,00	-29.967,00	0,00	0,00	29.967,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		12.760.508,57	11.298.993,00	13.449.907,89	2.150.914,89	0,00	0,00	-2.150.914,89	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		12.760.508,57	11.298.993,00	13.449.907,89	2.150.914,89	0,00	0,00	-2.150.914,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		40.776,98	26.550,00	25.309,72	-1.240,28	0,00	0,00	1.240,28	0,00
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	36.040,59	25.000,00	19.421,79	-5.578,21	0,00	0,00	5.578,21	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.736,39	50,00	5.887,93	5.837,93	0,00	0,00	-5.837,93	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		141,29	12.000,00	15.030,50	3.030,50	0,00	0,00	-3.030,50	0,00
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	12.000,00	15.018,70	3.018,70	0,00	0,00	-3.018,70	0,00
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	141,29	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	-11,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		40.918,27	38.550,00	40.340,22	1.790,22	0,00	0,00	-1.790,22	0,00
15	- Abschreibungen		24.109,21	0,00	12.560,44	12.560,44	0,00	0,00	-12.560,44	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	24.109,21	0,00	12.560,44	12.560,44	0,00	0,00	-12.560,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.784,99	18.500,00	36.079,49	17.579,49	0,00	0,00	-17.579,49	0,00
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	11.416,91	15.000,00	32.534,00	17.534,00	0,00	0,00	-17.534,00	0,00
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.367,68	3.000,00	3.434,75	434,75	0,00	0,00	-434,75	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,40	500,00	110,74	-389,26	0,00	0,00	389,26	0,00
17	- Transferaufwendungen		131.244,53	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	131.244,53	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.494,25	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.494,25	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		197.632,98	1.043.500,00	48.639,93	-994.860,07	0,00	0,00	994.860,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 156.714,71	-1.004.950,00	-8.299,71	996.650,29	0,00	0,00	-996.650,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 156.714,71	-1.004.950,00	-8.299,71	996.650,29	0,00	0,00	-996.650,29	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.762,44	38.550,00	21.612,83	-16.937,17	0,00	0,00	16.937,17	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	12.000,00	15.018,70	3.018,70	0,00	0,00	-3.018,70	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.736,39	50,00	5.887,93	5.837,93	0,00	0,00	-5.837,93	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	26,05	1.500,00	706,20	-793,80	0,00	0,00	793,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.350,99	1.043.500,00	3.470,68	-1.040.029,32	0,00	0,00	1.040.029,32	0,00
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	269.487,56	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	25.494,25	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.367,68	3.000,00	3.434,75	434,75	0,00	0,00	-434,75	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1,50	500,00	35,93	-464,07	0,00	0,00	464,07	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 295.588,55	-1.004.950,00	18.142,15	1.023.092,15	0,00	0,00	-1.023.092,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 295.588,55	-1.004.950,00	18.142,15	1.023.092,15	0,00	0,00	-1.023.092,15	0,00

4. Finanzrechnung nach Investitionsmaßnahmen

(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.10.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung							
Maßnahme:			999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
		• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600,00	3.597,37	-2,63	0,00	0,00	2,63	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.600,00	3.597,37	-2,63	0,00	0,00	2,63	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.600,00	3.597,37	-2,63	0,00	0,00	2,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.600,00	-3.597,37	2,63	0,00	0,00	-2,63	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.600,00	-3.597,37	2,63	0,00	0,00	-2,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.14.0600-Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Leckortungsfahrzeug für Kouga								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.020,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	134.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.020,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	888,04	129.020,00	148.871,30	19.851,30	0,00	0,00	-19.851,30	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	888,04	129.020,00	148.871,30	19.851,30	0,00	0,00	-19.851,30	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	888,04	139.020,00	158.871,30	19.851,30	0,00	0,00	-19.851,30	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	133.131,96	-114.020,00	-158.871,30	-44.851,30	0,00	0,00	44.851,30	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	133.131,96	-114.020,00	-158.871,30	-44.851,30	0,00	0,00	44.851,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		002-Herstellung von Schüttgutboxen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.851,13	3.200,00	3.194,80	-5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	10.851,13	3.200,00	3.194,80	-5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.851,13	3.200,00	3.194,80	-5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.851,13	-3.200,00	-3.194,80	5,20	0,00	0,00	-5,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.851,13	-3.200,00	-3.194,80	5,20	0,00	0,00	-5,20	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.151,37	50.000,00	56.298,34	6.298,34	0,00	0,00	-6.298,34	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.151,37	50.000,00	56.298,34	6.298,34	0,00	0,00	-6.298,34	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.151,37	50.000,00	56.298,34	6.298,34	0,00	0,00	-6.298,34	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.151,37	-50.000,00	-56.298,34	-6.298,34	0,00	0,00	6.298,34	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.151,37	-50.000,00	-56.298,34	-6.298,34	0,00	0,00	6.298,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung								
Maßnahme:		900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	491.432,14	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	872,32	0,00
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	491.432,14	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	872,32	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.432,14	0,00	-872,32	-872,32	0,00	0,00	872,32	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.507,73	42.000,00	41.202,65	-797,35	0,00	0,00	797,35	0,00
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.507,73	42.000,00	41.202,65	-797,35	0,00	0,00	797,35	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	254.507,73	42.000,00	41.202,65	-797,35	0,00	0,00	797,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	236.924,41	-42.000,00	-42.074,97	-74,97	0,00	0,00	74,97	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	236.924,41	-42.000,00	-42.074,97	-74,97	0,00	0,00	74,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.10.0000-Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme:		001-Anschaffung elektrischer Brieföffner für Briefwahl								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme:		001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376,44	1.300,00	1.458,35	158,35	0,00	0,00	-158,35	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.376,44	1.300,00	1.458,35	158,35	0,00	0,00	-158,35	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.376,44	1.300,00	1.458,35	158,35	0,00	0,00	-158,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.376,44	-1.300,00	-1.458,35	-158,35	0,00	0,00	158,35	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.376,44	-1.300,00	-1.458,35	-158,35	0,00	0,00	158,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600,00	2.578,12	-21,88	0,00	0,00	21,88	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.600,00	2.578,12	-21,88	0,00	0,00	21,88	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.600,00	2.578,12	-21,88	0,00	0,00	21,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.600,00	-2.578,12	21,88	0,00	0,00	-21,88	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.600,00	-2.578,12	21,88	0,00	0,00	-21,88	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.755,03	500,00	462,00	-38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	35.755,03	500,00	462,00	-38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.755,03	500,00	462,00	-38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.155,03	-500,00	-462,00	38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.155,03	-500,00	-462,00	38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			002-Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	240.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	240.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 240.401,97	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 240.401,97	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			004-Neuer Funkraum Ilsfeld - inkl. Technik und Server							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.392,22	71.800,00	71.704,53	-95,47	0,00	0,00	95,47	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.392,22	71.800,00	71.704,53	-95,47	0,00	0,00	95,47	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.392,22	71.800,00	71.704,53	-95,47	0,00	0,00	95,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 15.392,22	-71.800,00	-71.704,53	95,47	0,00	0,00	-95,47	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 15.392,22	-71.800,00	-71.704,53	95,47	0,00	0,00	-95,47	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			005-Veräußerung altes LF 8/6 (Helfenberg)							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			006-Umrüstung Sirenen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.344,29	344,29	0,00	0,00	-344,29	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.344,29	344,29	0,00	0,00	-344,29	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	5.344,29	344,29	0,00	0,00	-344,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-5.344,29	-344,29	0,00	0,00	344,29	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-5.344,29	-344,29	0,00	0,00	344,29	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	•	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	5.590,38	-409,62	0,00	0,00	409,62	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	5.590,38	-409,62	0,00	0,00	409,62	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.000,00	5.590,38	-409,62	0,00	0,00	409,62	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.500,00	-5.590,38	-1.090,38	0,00	0,00	1.090,38	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.500,00	-5.590,38	-1.090,38	0,00	0,00	1.090,38	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			009-Sanierung FW-Haus Ilsfeld (2014-2018)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	623,52	623,52	0,00	0,00	-623,52	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	623,52	623,52	0,00	0,00	-623,52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	623,52	623,52	0,00	0,00	-623,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-623,52	-623,52	0,00	0,00	623,52	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-623,52	-623,52	0,00	0,00	623,52	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:			999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Beschaffung bewegliches Vermögen Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	26.774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 26.774,03	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 26.774,03	20.000,00	18.538,00	-1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GS Auenstein)							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	56.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.307,01	56.000,00	49.573,90	-6.426,10	0,00	0,00	6.426,10	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	64.307,01	56.000,00	49.573,90	-6.426,10	0,00	0,00	6.426,10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	64.307,01	56.000,00	49.573,90	-6.426,10	0,00	0,00	6.426,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.027,61	-56.000,00	-49.573,90	6.426,10	0,00	0,00	-6.426,10	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.027,61	-56.000,00	-49.573,90	6.426,10	0,00	0,00	-6.426,10	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			002-Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551,76	9.000,00	8.993,67	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	9.000,00	8.993,67	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.551,76	9.000,00	8.993,67	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.551,76	-9.000,00	-8.993,67	6,33	0,00	0,00	-6,33	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.551,76	-9.000,00	-8.993,67	6,33	0,00	0,00	-6,33	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (RS)								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.129,02	0,00	995,17	995,17	0,00	0,00	-995,17	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.129,02	0,00	995,17	995,17	0,00	0,00	-995,17	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.129,02	0,00	995,17	995,17	0,00	0,00	-995,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.129,02	0,00	-995,17	-995,17	0,00	0,00	995,17	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.129,02	0,00	-995,17	-995,17	0,00	0,00	995,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.041,22	10.000,00	6.639,05	-3.360,95	0,00	0,00	3.360,95	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	53.041,22	10.000,00	6.639,05	-3.360,95	0,00	0,00	3.360,95	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.041,22	10.000,00	6.639,05	-3.360,95	0,00	0,00	3.360,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.376,42	-10.000,00	-6.639,05	3.360,95	0,00	0,00	-3.360,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.376,42	-10.000,00	-6.639,05	3.360,95	0,00	0,00	-3.360,95	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	248.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.872,14	0,00	2.412,77	2.412,77	0,00	0,00	-2.412,77	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	218.872,14	0,00	2.412,77	2.412,77	0,00	0,00	-2.412,77	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	218.872,14	0,00	2.412,77	2.412,77	0,00	0,00	-2.412,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	29.127,86	62.000,00	59.587,23	-2.412,77	0,00	0,00	2.412,77	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.127,86	62.000,00	59.587,23	-2.412,77	0,00	0,00	2.412,77	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			004-Kücheneinrichtung brotZeit							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00	3.500,00	3.464,79	-35,21	0,00	0,00	35,21	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	13.000,00	3.500,00	3.464,79	-35,21	0,00	0,00	35,21	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.000,00	3.500,00	3.464,79	-35,21	0,00	0,00	35,21	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.700,00	-3.500,00	-3.464,79	35,21	0,00	0,00	-35,21	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.700,00	-3.500,00	-3.464,79	35,21	0,00	0,00	-35,21	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			005-Kühlung Serverraum							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	3.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS)								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	981,16	1.500,00	1.507,59	7,59	0,00	0,00	-7,59	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	981,16	1.500,00	1.507,59	7,59	0,00	0,00	-7,59	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	981,16	1.500,00	1.507,59	7,59	0,00	0,00	-7,59	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 981,16	-1.500,00	-1.507,59	-7,59	0,00	0,00	7,59	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 981,16	-1.500,00	-1.507,59	-7,59	0,00	0,00	7,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-ZV Musikschule Schozachtal								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.126,77	1.000,00	665,11	-334,89	0,00	0,00	334,89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.126,77	-1.000,00	-665,11	334,89	0,00	0,00	-334,89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.126,77	-1.000,00	-665,11	334,89	0,00	0,00	-334,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		27.20.0000-Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.641,83	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	7.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.801,09	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	17.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	47.014,57	500,00	516,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 47.014,57	-500,00	-516,20	-16,20	0,00	0,00	16,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 47.014,57	-500,00	-516,20	-16,20	0,00	0,00	16,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	49.000,00	48.661,25	-338,75	0,00	0,00	338,75	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	14.490,89	-25.509,11	0,00	0,00	25.509,11	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	14.490,89	-25.509,11	0,00	0,00	25.509,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	14.490,89	-25.509,11	0,00	0,00	25.509,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	500.000,00	9.000,00	34.170,36	25.170,36	0,00	0,00	-25.170,36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	500.000,00	9.000,00	34.170,36	25.170,36	0,00	0,00	-25.170,36	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	5.885,94	-114,06	0,00	0,00	114,06	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000,00	5.885,94	-114,06	0,00	0,00	114,06	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.000,00	5.885,94	-114,06	0,00	0,00	114,06	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.000,00	-5.885,94	114,06	0,00	0,00	-114,06	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.000,00	-5.885,94	114,06	0,00	0,00	-114,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	4.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	4.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300,00	6.298,36	-1,64	0,00	0,00	1,64	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.300,00	6.298,36	-1,64	0,00	0,00	1,64	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.300,00	6.298,36	-1,64	0,00	0,00	1,64	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.300,00	-1.394,36	-94,36	0,00	0,00	94,36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.300,00	-1.394,36	-94,36	0,00	0,00	94,36	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		003-Beschattung / Sonnensegel TEK Schnakenest - Auenstein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	12.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		004-AIDA Zeiterfassung - TEKs								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		005-Aufstockung Kindergarten Schnakenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	66.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	66.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 66.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 66.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		006-TEK Wunderland - zweite Ebene für Gruppe 2								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	6.848,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000,00	6.848,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.000,00	6.848,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.000,00	-6.848,00	152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.000,00	-6.848,00	152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		007-TEK Kunterbunt - extra Spielebene								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		008-TEK Regenbogen - Küchenzeile								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.198,00	-302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.198,00	-302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.500,00	4.198,00	-302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.500,00	-4.198,00	302,00	0,00	0,00	-302,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.500,00	-4.198,00	302,00	0,00	0,00	-302,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		009-Einrichtung Waldkindergarten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	1.566,37	-433,63	0,00	0,00	433,63	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	1.566,37	-433,63	0,00	0,00	433,63	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	11.888,33	-3.111,67	0,00	0,00	3.111,67	0,00
	•	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.888,33	-3.111,67	0,00	0,00	3.111,67	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	17.000,00	13.454,70	-3.545,30	0,00	0,00	3.545,30	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-17.000,00	-13.454,70	3.545,30	0,00	0,00	-3.545,30	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-17.000,00	-13.454,70	3.545,30	0,00	0,00	-3.545,30	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		010-TEK Kunterbunt Wasserlauf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.324,92	10.324,92	0,00	0,00	-10.324,92	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.324,92	10.324,92	0,00	0,00	-10.324,92	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.324,92	10.324,92	0,00	0,00	-10.324,92	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.000,00	-8.324,92	-10.324,92	0,00	0,00	10.324,92	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.000,00	-8.324,92	-10.324,92	0,00	0,00	10.324,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs)								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.092,58	10.150,00	11.330,88	1.180,88	0,00	0,00	-1.180,88	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.092,58	10.150,00	11.330,88	1.180,88	0,00	0,00	-1.180,88	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.092,58	10.150,00	11.330,88	1.180,88	0,00	0,00	-1.180,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.092,58	-10.150,00	-11.330,88	-1.180,88	0,00	0,00	1.180,88	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.092,58	-10.150,00	-11.330,88	-1.180,88	0,00	0,00	1.180,88	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Sanierung Hort								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	628.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.885,59	115.000,00	111.424,01	-3.575,99	0,00	0,00	3.575,99	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	827.885,59	115.000,00	111.424,01	-3.575,99	0,00	0,00	3.575,99	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.070,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000,00	10.070,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	827.885,59	125.000,00	121.494,01	-3.505,99	0,00	0,00	3.505,99	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 199.495,59	-125.000,00	-121.494,01	3.505,99	0,00	0,00	-3.505,99	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 199.495,59	-125.000,00	-121.494,01	3.505,99	0,00	0,00	-3.505,99	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			001-Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein)							
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 316.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 316.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport							
Maßnahme:			002-Zuschuss zum Neubau des Vereinsheim (SC Ilsfeld)							
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
		• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		900-Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinie								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.426,24	2.700,00	2.647,51	-52,49	0,00	0,00	52,49	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.426,24	2.700,00	2.647,51	-52,49	0,00	0,00	52,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.426,24	2.700,00	2.647,51	-52,49	0,00	0,00	52,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.426,24	-2.700,00	-2.647,51	52,49	0,00	0,00	-52,49	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.426,24	-2.700,00	-2.647,51	52,49	0,00	0,00	-52,49	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811,51	0,00	14.077,30	14.077,30	0,00	0,00	-14.077,30	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.811,51	0,00	14.077,30	14.077,30	0,00	0,00	-14.077,30	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	22.179,57	-27.820,43	0,00	0,00	27.820,43	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000,00	22.179,57	-27.820,43	0,00	0,00	27.820,43	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.811,51	50.000,00	36.256,87	-13.743,13	0,00	0,00	13.743,13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.811,51	-50.000,00	-36.256,87	13.743,13	0,00	0,00	-13.743,13	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.811,51	-50.000,00	-36.256,87	13.743,13	0,00	0,00	-13.743,13	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		003-Klimaanlage Gastronomiebereich								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	11.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	1.465,08	-1.034,92	0,00	0,00	1.034,92	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500,00	1.465,08	-1.034,92	0,00	0,00	1.034,92	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.500,00	1.465,08	-1.034,92	0,00	0,00	1.034,92	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.500,00	-1.465,08	1.034,92	0,00	0,00	-1.034,92	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.500,00	-1.465,08	1.034,92	0,00	0,00	-1.034,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.083,47	10.000,00	5.117,15	-4.882,85	0,00	0,00	4.882,85	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.083,47	10.000,00	5.117,15	-4.882,85	0,00	0,00	4.882,85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.083,47	10.000,00	5.117,15	-4.882,85	0,00	0,00	4.882,85	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.083,47	-10.000,00	-5.117,15	4.882,85	0,00	0,00	-4.882,85	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.083,47	-10.000,00	-5.117,15	4.882,85	0,00	0,00	-4.882,85	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.083,48	10.000,00	5.117,15	-4.882,85	0,00	0,00	4.882,85	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.083,48	10.000,00	5.117,15	-4.882,85	0,00	0,00	4.882,85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.083,48	10.000,00	5.117,15	-4.882,85	0,00	0,00	4.882,85	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.083,48	-10.000,00	-5.117,15	4.882,85	0,00	0,00	-4.882,85	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.083,48	-10.000,00	-5.117,15	4.882,85	0,00	0,00	-4.882,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	97.474,51	47.474,51	0,00	0,00	-47.474,51	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	97.474,51	47.474,51	0,00	0,00	-47.474,51	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	97.474,51	47.474,51	0,00	0,00	-47.474,51	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-97.474,51	-47.474,51	0,00	0,00	47.474,51	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-97.474,51	-47.474,51	0,00	0,00	47.474,51	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800,00	2.738,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.800,00	2.738,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.800,00	2.738,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.800,00	-2.738,08	61,92	0,00	0,00	-61,92	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.800,00	-2.738,08	61,92	0,00	0,00	-61,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0303-Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport								
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		002-Neubaugebiet Hühnlesäcker-Mühlrain - Auenstein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313,35	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.313,35	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.313,35	0,00	-5.313,35	-5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.313,35	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.313,35	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	0,00	-5.313,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 41.772,19	0,00	-37.989,28	-37.989,28	0,00	0,00	37.989,28	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	- 41.772,19	0,00	-37.989,28	-37.989,28	0,00	0,00	37.989,28	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.772,19	0,00	-37.989,28	-37.989,28	0,00	0,00	37.989,28	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 101.772,19	0,00	-37.989,28	-37.989,28	0,00	0,00	37.989,28	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 101.772,19	0,00	-37.989,28	-37.989,28	0,00	0,00	37.989,28	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.807,05	339.400,00	40.132,50	-299.267,50	0,00	0,00	299.267,50	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.807,05	339.400,00	40.132,50	-299.267,50	0,00	0,00	299.267,50	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.807,05	339.400,00	40.132,50	-299.267,50	0,00	0,00	299.267,50	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	535.000,00	502.984,99	-32.015,01	0,00	0,00	32.015,01	0,00
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	535.000,00	502.984,99	-32.015,01	0,00	0,00	32.015,01	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.287,50	45.000,00	44.400,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.287,50	45.000,00	44.400,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.287,50	580.000,00	547.384,99	-32.615,01	0,00	0,00	32.615,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	44.519,55	-240.600,00	-507.252,49	-266.652,49	0,00	0,00	266.652,49	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.519,55	-240.600,00	-507.252,49	-266.652,49	0,00	0,00	266.652,49	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0103-Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-PV-Anlage Bauhof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 339,42	0,00	-6.226,40	-6.226,40	0,00	0,00	6.226,40	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	- 339,42	0,00	-6.226,40	-6.226,40	0,00	0,00	6.226,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 339,42	0,00	-6.226,40	-6.226,40	0,00	0,00	6.226,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	339,42	0,00	6.226,40	6.226,40	0,00	0,00	-6.226,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	339,42	0,00	6.226,40	6.226,40	0,00	0,00	-6.226,40	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	16.836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 16.836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 16.836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.955,96	12.500,00	11.560,51	-939,49	0,00	0,00	939,49	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.955,96	12.500,00	11.560,51	-939,49	0,00	0,00	939,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.955,96	12.500,00	11.560,51	-939,49	0,00	0,00	939,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.955,96	-12.500,00	-11.560,51	939,49	0,00	0,00	-939,49	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.955,96	-12.500,00	-11.560,51	939,49	0,00	0,00	-939,49	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.955,96	4.500,00	4.061,81	-438,19	0,00	0,00	438,19	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.955,96	4.500,00	4.061,81	-438,19	0,00	0,00	438,19	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.955,96	4.500,00	4.061,81	-438,19	0,00	0,00	438,19	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.955,96	-4.500,00	-4.061,81	438,19	0,00	0,00	-438,19	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.955,96	-4.500,00	-4.061,81	438,19	0,00	0,00	-438,19	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			900-Glasfaser Leerrohre							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-Sanierung Schulstraße (Auenstein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.125,35	0,00	49.992,12	49.992,12	0,00	0,00	-49.992,12	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	424.125,35	0,00	49.992,12	49.992,12	0,00	0,00	-49.992,12	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.125,35	0,00	49.992,12	49.992,12	0,00	0,00	-49.992,12	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.194,99	95.000,00	89.483,86	-5.516,14	0,00	0,00	5.516,14	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	149.194,99	95.000,00	89.483,86	-5.516,14	0,00	0,00	5.516,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	149.194,99	95.000,00	89.483,86	-5.516,14	0,00	0,00	5.516,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	274.930,36	-95.000,00	-39.491,74	55.508,26	0,00	0,00	-55.508,26	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	274.930,36	-95.000,00	-39.491,74	55.508,26	0,00	0,00	-55.508,26	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.274,78	290.000,00	288.209,00	-1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	682.274,78	290.000,00	288.209,00	-1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	682.274,78	290.000,00	288.209,00	-1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 682.274,78	-30.000,00	-288.209,00	-258.209,00	0,00	0,00	258.209,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 682.274,78	-30.000,00	-288.209,00	-258.209,00	0,00	0,00	258.209,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Gemeindestraßenanteil							
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
		• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000,00	48.040,34	-1.959,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.990,83	40.000,00	40.522,70	522,70	0,00	0,00	-522,70	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	392.990,83	40.000,00	40.522,70	522,70	0,00	0,00	-522,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	392.990,83	40.000,00	40.522,70	522,70	0,00	0,00	-522,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 167.990,83	10.000,00	7.517,64	-2.482,36	0,00	0,00	2.482,36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 167.990,83	10.000,00	7.517,64	-2.482,36	0,00	0,00	2.482,36	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			005-Backhausgasse Auenstein							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.479,09	6.400,00	6.335,18	-64,82	0,00	0,00	64,82	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.479,09	6.400,00	6.335,18	-64,82	0,00	0,00	64,82	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.479,09	6.400,00	6.335,18	-64,82	0,00	0,00	64,82	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	8.920,46	6.400,00	6.335,18	-64,82	0,00	0,00	64,82	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.920,46	6.400,00	6.335,18	-64,82	0,00	0,00	64,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		007-Brücke (Oettinger Mühle)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.179,98	1.400,00	4.181,72	2.781,72	0,00	0,00	-2.781,72	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	26.179,98	1.400,00	4.181,72	2.781,72	0,00	0,00	-2.781,72	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	26.179,98	1.400,00	4.181,72	2.781,72	0,00	0,00	-2.781,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 26.179,98	-1.400,00	-4.181,72	-2.781,72	0,00	0,00	2.781,72	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 26.179,98	-1.400,00	-4.181,72	-2.781,72	0,00	0,00	2.781,72	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		009-Fahrbahnerneuerung Bustadt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.994,86	0,00	1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	-1.103,13	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	33.994,86	0,00	1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	-1.103,13	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.994,86	0,00	1.103,13	1.103,13	0,00	0,00	-1.103,13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 33.994,86	0,00	-1.103,13	-1.103,13	0,00	0,00	1.103,13	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 33.994,86	0,00	-1.103,13	-1.103,13	0,00	0,00	1.103,13	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		010-Ortsumfahrung Wüstenhausen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		011-Straßensanierung Krumme Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.300,00	35.000,00	39.575,64	4.575,64	0,00	0,00	-4.575,64	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	53.300,00	35.000,00	39.575,64	4.575,64	0,00	0,00	-4.575,64	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.300,00	35.000,00	39.575,64	4.575,64	0,00	0,00	-4.575,64	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 53.300,00	-35.000,00	-39.575,64	-4.575,64	0,00	0,00	4.575,64	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 53.300,00	-35.000,00	-39.575,64	-4.575,64	0,00	0,00	4.575,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			012-Erneuerung Radwegbrücke (Schozach)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000,00	36.782,90	-217,10	0,00	0,00	217,10	0,00
		• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000,00	36.782,90	-217,10	0,00	0,00	217,10	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	36.782,90	-217,10	0,00	0,00	217,10	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	38.050,88	50,88	0,00	0,00	-50,88	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.000,00	38.050,88	50,88	0,00	0,00	-50,88	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	38.000,00	38.050,88	50,88	0,00	0,00	-50,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	-1.267,98	-267,98	0,00	0,00	267,98	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	-1.267,98	-267,98	0,00	0,00	267,98	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			013-Bänke für Rathausvorplatz							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.169,77	5.169,77	0,00	0,00	-5.169,77	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.169,77	5.169,77	0,00	0,00	-5.169,77	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.169,77	5.169,77	0,00	0,00	-5.169,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.169,77	-5.169,77	0,00	0,00	5.169,77	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.169,77	-5.169,77	0,00	0,00	5.169,77	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-Erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung Backhausgasse - Auenstein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	64.203,85	-7.796,15	0,00	0,00	7.796,15	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	72.000,00	64.203,85	-7.796,15	0,00	0,00	7.796,15	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	72.000,00	64.203,85	-7.796,15	0,00	0,00	7.796,15	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-72.000,00	-64.203,85	7.796,15	0,00	0,00	-7.796,15	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-72.000,00	-64.203,85	7.796,15	0,00	0,00	-7.796,15	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.70.0000-Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-Errichtung von Schnellladesäulen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.661,56	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	32.661,56	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.661,56	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	172.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	172.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 140.222,13	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 140.222,13	167.000,00	149.915,70	-17.084,30	0,00	0,00	17.084,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.041,43	3.900,00	6.836,16	2.936,16	0,00	0,00	-2.936,16	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	12.041,43	3.900,00	6.836,16	2.936,16	0,00	0,00	-2.936,16	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.041,43	3.900,00	6.836,16	2.936,16	0,00	0,00	-2.936,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.041,43	-3.900,00	-6.836,16	-2.936,16	0,00	0,00	2.936,16	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.041,43	-3.900,00	-6.836,16	-2.936,16	0,00	0,00	2.936,16	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			003-Zweckverband Hochwasserschutz							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.000,00	31.680,00	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	22.000,00	31.680,00	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	22.000,00	31.680,00	9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-22.000,00	-31.680,00	-9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-22.000,00	-31.680,00	-9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		001-Urnengrabfeld - Friedhof Schozach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	-1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	-1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		002-Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	13.724,48	-1.275,52	0,00	0,00	1.275,52	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	13.724,48	-1.275,52	0,00	0,00	1.275,52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	13.724,48	-1.275,52	0,00	0,00	1.275,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-13.724,48	1.275,52	0,00	0,00	-1.275,52	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-13.724,48	1.275,52	0,00	0,00	-1.275,52	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		003-Anschaffung Sargwagen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		004-Anschaffung Kühltruhe für Aussegnungshalle								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			005-Urnengrabfeld - Friedhof Ilsfeld							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			006-Erweiterung Einzelurnengräber - Auenstein							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.494,59	-5,41	0,00	0,00	5,41	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.494,59	-5,41	0,00	0,00	5,41	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	1.494,59	-5,41	0,00	0,00	5,41	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	-1.494,59	5,41	0,00	0,00	-5,41	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	-1.494,59	5,41	0,00	0,00	-5,41	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft								
Maßnahme:		002-Feldwege								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.740,81	-12.740,81	0,00	0,00	12.740,81	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260,90	105.000,00	104.723,62	-276,38	0,00	0,00	276,38	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.260,90	105.000,00	104.723,62	-276,38	0,00	0,00	276,38	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.260,90	105.000,00	104.723,62	-276,38	0,00	0,00	276,38	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.260,90	-105.000,00	-117.464,43	-12.464,43	0,00	0,00	12.464,43	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.260,90	-105.000,00	-117.464,43	-12.464,43	0,00	0,00	12.464,43	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			001-Grundstücksverkäufe							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.000.000,00	75.000,00	73.873,75	-1.126,25	0,00	0,00	1.126,25	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft							
Maßnahme:			002-Abbruch Kirchgasse 3							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	72.049,93	49,93	0,00	0,00	-49,93	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000,00	72.049,93	49,93	0,00	0,00	-49,93	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	72.049,93	49,93	0,00	0,00	-49,93	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	908,00	152.000,00	151.248,95	-751,05	0,00	0,00	751,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 908,00	-80.000,00	-79.199,02	800,98	0,00	0,00	-800,98	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 908,00	-80.000,00	-79.199,02	800,98	0,00	0,00	-800,98	0,00

5. Bilanz der Gemeinde Ilsfeld

(zu § 52 GemHVO)

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen	71.571.706,41	71.225.024,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.538,17	63.440,07
00250000	DV-Software	4.645,67	2.654,67
00300000	Ähnliche Rechte	60.000,00	60.000,00
00800000	Sonstiges immaterielles Vermögen	892,50	785,40
1.2	Sachvermögen	60.028.036,41	59.436.205,02
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.643.664,97	5.672.915,17
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	255.302,86	255.302,86
01200000	Ackerland	1.907.858,39	1.940.652,98
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	750.253,63	748.933,09
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.143.957,75	2.140.148,50
01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	586.292,34	587.877,74
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.594.359,63	31.133.647,10
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	106.022,16	389.198,86
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	7.393,15	391.826,58
02210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	475.316,91	475.316,91
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	3.148.826,15	3.062.686,08
02310000	Grund und Boden mit Schulen	308.467,74	308.467,74
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.040.976,81	7.756.588,80
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	875.450,11	875.450,11
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.506.375,24	8.198.467,42
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.254.633,76	2.254.633,76
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	7.870.897,60	7.421.010,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.450.715,17	18.954.215,40
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.242.336,08	1.260.557,82

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital	52.230.890,23	51.766.164,92
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	47.049.533,41	47.049.533,41
1.1.1	Basiskapital	47.049.533,41	47.049.533,41
20010000	Basiskapital	47.049.533,41	47.049.533,41
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen	3.158.374,06	5.181.356,91
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.771.808,39	3.077.300,73
20100000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.771.808,39	3.077.300,73
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	386.565,67	2.104.056,18
20200000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	386.565,67	2.104.056,18
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	2.022.982,85	-464.725,40
20500000	GuV ordentlich	305.492,34	-522.522,84
20510000	GuV außerordentlich	1.717.490,51	57.797,44
2.	Sonderposten	17.971.983,14	17.474.184,68
2.1	für Investitionszuweisungen	7.599.027,59	8.426.167,99
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	7.599.027,59	8.426.167,99
2.2	für Investitionsbeiträge	4.891.799,73	4.580.207,50
21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.891.799,73	4.580.207,50
2.3	für Sonstiges	5.481.155,82	4.467.809,19
21900000	Sonstige Sonderposten	5.481.155,82	4.467.809,19
3.	Rückstellungen	38.068,67	134.118,58

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.078.243,21	2.079.004,75	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	38.068,67	134.118,58
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	14.276.376,50	14.714.129,14	28200000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	38.068,67	134.118,58
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	17.599,60	17.138,47	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	259.374,05	280.155,08	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	576.785,73	603.230,14	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.173,47	15.409,94	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
05100000	Kunstgegenstände	2.600,00	5.300,00	3.7	Sonstige Rückstellungen		
05500000	Baudenkmäler	8.453,74	5.399,46	4.	Verbindlichkeiten	4.841.268,12	5.446.942,38
05900000	Sonstige Kulturdenkmäler	5.119,73	4.710,48	4.1	Anleihen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.555.206,86	1.549.890,54	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.350.000,00	1.200.000,00
06100000	Fahrzeuge	1.295.921,10	1.187.608,48	23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	1.350.000,00	1.200.000,00
06200000	Maschinen	70.962,08	85.177,63	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
06300000	Technische Anlagen	188.323,68	277.104,43	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.335.182,13	1.492.075,53
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172.264,43	1.152.634,85	25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.334.854,66	1.492.075,53
07100000	Betriebsvorrichtungen	47.324,02	46.070,13	25110200	Sicherheitseinbehalt	327,47	
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.201,25	904.209,27	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.736,90	1.107.294,27
07500000	Geringwertige Vermögensgegenstände	219.739,16	202.355,45	26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.736,90	1.107.294,27
1.2.8	Vorräte	23.713,92	28.478,02	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.107.349,09	1.647.572,58
08300000	Betriebsstoffe	23.713,92	28.478,02	27850020	Verbindlichkeit des Cash-Pool-Führers ggü. zuführenden Einheiten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)	398.617,83	
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.571.937,96	929.014,00	27850030	Verbindlichkeit des Cash-Pool-Führers ggü. zuführenden Einheiten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Wasserversorgung)	330.373,74	721.713,54
09600000	Anlagen im Bau	2.571.937,96	929.014,00	27850040	Verbindlichkeit des Cash-Pool-Führers ggü. zuführenden Einheiten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (Nahwärmeversorgung)	329.449,03	330.079,42
1.3	Finanzvermögen	11.478.131,83	11.725.379,73	27919000	Bestand FFM	12.090,25	-3.969,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			27920050	Umsatzsteuer 5%		

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	23.030,02	23.030,02	27920070	Umsatzsteuer 7 %		
11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	23.030,02	23.030,02	27920160	Umsatzsteuer 16%		
1.3.3	Sondervermögen	2.415.031,15	2.415.031,15	27920190	Umsatzsteuer 19 %		
12110000	Sondervermögen	2.415.031,15	2.415.031,15	27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto	1.530,23	8.300,73
1.3.4	Ausleihungen			27979999	Umsatzsteuerregulierung		
13182000	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 1 Jahr			27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	37.568,37	74.688,17
1.3.5	Wertpapiere		500,00	27990100	Sonstige Verbindlichkeiten (kreditorische Debitoren)	866.722,51	391.130,70
14920010	Sonstige Einlagen - Kautio		500,00	27990400	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	130.997,13	125.630,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.718.507,56	3.427.856,61	27999999	Bestand liquide Mittel der Mandanten der Einheitskasse		
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	74.494,29	99.497,39	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	831.360,30	892.256,98
15210000	Steuerforderungen	2.375.768,83	782.791,29	29110000	Passive Rechnungsabgrenzung	831.360,30	892.256,98
15291000	Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	-147.283,45	-147.283,45				
15310000	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	934.507,61	2.413.792,80				
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	457.365,28	257.385,58				
15912000	Bußgelder (OWI)	23.655,00	21.673,00				
15990000	Wertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen						
15991000	Einzelwertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen						
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.570.299,67	3.533.708,17				
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.784.021,84	2.496.097,51				
16550020	Privatrechtliche Forderungen einer Cash-Pool-Einheit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen (Abwasserbeseitigung)		384.508,06				
16550050	Privatrechtliche Forderungen einer Cash-Pool-Einheit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen (Ortsentwicklung)	610.991,57	366.991,79				
16800050	Vorsteuer 5%						
16800070	Vorsteuer 7 %						
16800160	Vorsteuer 16%						
16800190	Vorsteuer 19 %						
16820000	Vorsteuer Folgejahr abzugsfähig	9.900,00	10.680,22				

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	62.216,05	81.596,24				
16910007	Übrige privatrechtliche Forderungen (Kautionsangemietete Objekte)	16.000,00	32.215,00				
16910100	Übrige privatrechtliche Forderungen (debitorische Kreditoren)	79.290,72	136.989,23				
16970000	Vorsteuer Zahllastkonto	7.879,49	24.630,12				
1.3.8	Liquide Mittel	2.751.263,43	2.325.253,78				
17110010	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - Girokonto - Kreissparkasse Heilbronn	704.375,19	1.908.284,91				
17110015	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - Bäderverbund - Kreissparkasse Heilbronn	36.411,96	49.639,73				
17110020	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - Girokonto - Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG	1.204.613,65	362.157,00				
17110021	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - Tagesgeldkonto - Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG	500.000,00					
17290001	Banktransferkonto	300.394,00	119,50				
17290002	Verrechnungskonto Zahlung						
17310101	Barkasse - Gemeindekasse 1 (Fr. Bennewitz)	1.768,63	1.152,64				
17310102	Barkasse - Gemeindekasse 2 (Fr. Mößner)	500,00	500,00				
17310103	Barkasse - Gemeinschaftsschule (Fr. Strauch)	200,00	200,00				
17310104	Barkasse - Realschule (Fr. Weimar)	300,00	300,00				
17310105	Barkasse - Bauhof (Fr. Dieterich)	150,00	150,00				
17310106	Barkasse - Schlossbergschule Auenstein (Fr. Feichtinger)	50,00	50,00				
17310107	Barkasse - SBBZ Ilsfeld (Fr. Feichtinger)		100,00				
17410001	Handvorschüsse - Bürgerbüro Ilsfeld (Fr. Mack)	100,00	100,00				
17410002	Handvorschüsse - Bürgerbüro Ilsfeld (Fr. Harasko)	100,00	100,00				
17410003	Handvorschüsse - Bürgerbüro Ilsfeld (Fr. Rack)	100,00	100,00				
17410004	Handvorschüsse - Bürgerbüro Ilsfeld (Fr. Grözing)	100,00	100,00				
17410005	Handvorschüsse - Bürgerbüro Auenstein (Fr. Gailing)	100,00	100,00				
17410006	Handvorschüsse - Bürgerbüro Auenstein (Fr. Sciurti)	100,00	100,00				
17410007	Handvorschüsse - Rathaus Zentrale	100,00	100,00				
17410008	Handvorschüsse - Mediothek	50,00	50,00				
17410010	Handvorschüsse - N.N. (kann verwendet werden)	100,00					
17410011	Handvorschüsse - Kernzeitbetreuung 1 Ilsfeld	50,00	50,00				
17410012	Handvorschüsse - Kernzeitbetreuung 2 Ilsfeld	50,00	50,00				
17410013	Handvorschüsse - Kernzeitbetreuung Auenstein	150,00	150,00				
17410014	Handvorschüsse - Hort Ilsfeld	100,00	100,00				

Bilanz der Gemeinde Ilsfeld zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
17410020	Handvorschüsse - TEK Wunderland Ilsfeld	200,00	300,00				
17410021	Handvorschüsse - TEK Villa Ilsfeld	100,00	100,00				
17410022	Handvorschüsse - TEK Sternschnuppe Ilsfeld	200,00	200,00				
17410023	Handvorschüsse - TEK Waldkindergarten Ilsfeld		100,00				
17410024	Handvorschüsse - TEK Zwergenstube Ilsfeld	50,00	50,00				
17410025	Handvorschüsse - TEK Farbklecks Schozach	100,00	100,00				
17410026	Handvorschüsse - TEK Regenbogen Auenstein	200,00	200,00				
17410027	Handvorschüsse - TEK Schnakennest Auenstein	300,00	300,00				
17410031	Handvorschüsse - Schulsozialarbeiter	50,00	50,00				
17410032	Handvorschüsse - Freizeitpädagogik Schulzentrum Ilsfeld	100,00	100,00				
2.	Abgrenzungsposten	4.341.864,14	4.488.642,72				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.134,01	43.749,79				
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	33.134,01	43.749,79				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.308.730,13	4.444.892,93				
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	4.308.730,13	4.444.892,93				
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)						
	Summe AKTIVA	75.913.570,55	75.713.667,54		Summe PASSIVA	75.913.570,55	75.713.667,54

Ende der Liste