

GEMEINDE SCHÖMBERG

JAHRESABSCHLUSS 2022



Gemeindeverwaltung
Schömburg



Finanzverwaltung
Schömburg,
den 28. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	4
Rechenschaftsbericht	6
Gesamtergebnisrechnung	29
Gesamtfinanzrechnung	31
Bilanz	33
Anhang nach § 53 GemHVO	35
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
Pensionsrückstellungen	
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	
Organe der Gemeinde	
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	
Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	39
Teilergebnisrechnung	39
Teilfinanzrechnung	40
Einzelprodukte	41
THH 1 Teilinvestitionsrechnung	60
Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	73
Teilergebnisrechnung	73
Teilfinanzrechnung	74
Einzelprodukte	75
THH 2 Teilinvestitionsrechnung	84

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	90
Teilergebnisrechnung	90
Teilfinanzrechnung	91
Einzelprodukte	
THH 3 Teilinvestitionsrechnung	111
 Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentliche Einrichtungen	 122
Teilergebnisrechnung	122
Teilfinanzrechnung	123
Einzelprodukte	
THH 4 Teilinvestitionsrechnung	148
 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	 175
Teilergebnisrechnung	175
Teilfinanzrechnung	176
Einzelprodukte	177
THH 5 Teilinvestitionsrechnung	179
 Anlagen	
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	180
Schuldenübersicht	181
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	182
Vermögensübersicht	183

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 30.09.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	22.737.190,92
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.928.169,04
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-190.978,12
1.4	Außerordentliche Erträge	125.786,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	9.960,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	115.826,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-75.152,12
2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.167.006,79
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.416.459,97
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	750.546,82
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.595,48
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.229,36
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.771.633,88
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.021.087,06
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.933,32
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.872.066,68
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.850.979,62
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	259.579,67
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.740.785,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.110.559,29
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.851.344,29
3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	68.703,43
3.2	Sachvermögen	54.443.293,02
3.3	Finanzvermögen	16.341.542,48
3.4	Abgrenzungsposten	213.742,29
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	71.067.281,22
3.7	Basiskapital	43.736.875,91
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-931.334,39
3.10	Sonderposten	14.721.116,66
3.11	Rückstellungen	2.119.363,34
3.12	Verbindlichkeiten	10.556.196,12
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	865.063,58
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	71.067.281,22

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	115.826,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	- 496.228,71	- 359.953,56	- 75.152,12
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

3 optional

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkungen

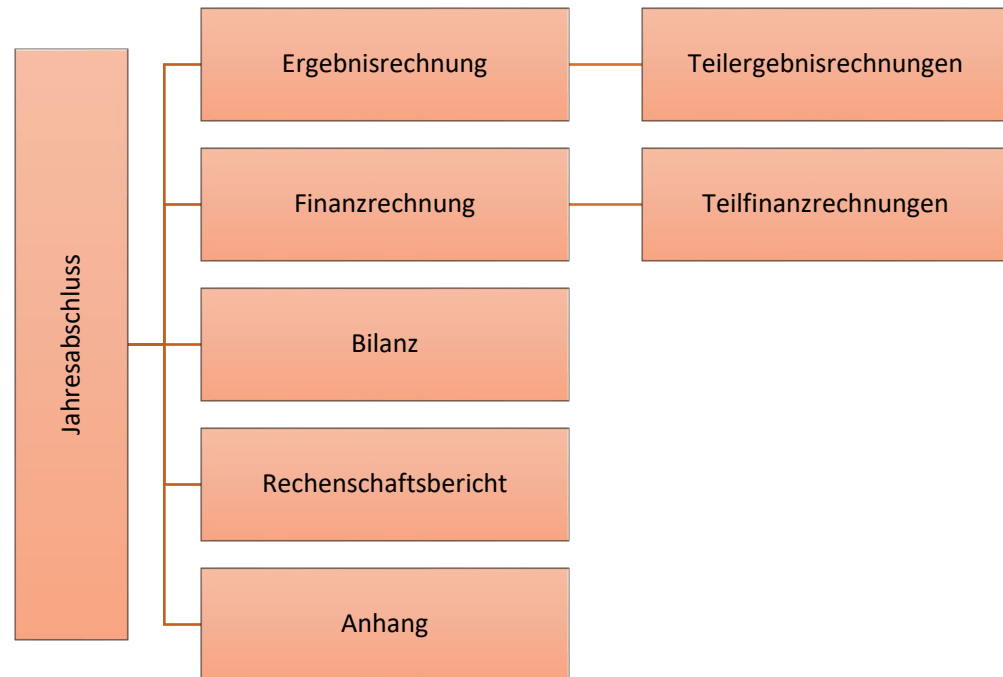
Das vorliegende Zahlenwerk beschreibt den dritten Jahresabschluss der Gemeinde Schömberg nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellt.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GemO aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz,
- einem Rechenschaftsbericht
- und einem Anhang u.a. mit Übersichten über Vermögen, Schulden und Entwicklung der Liquidität

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

Dem vorliegenden dritten doppischen Jahresabschluss der Kommune geht der ebenfalls dritte doppische Haushaltsplan des Jahres 2022 voraus. Dieser Haushalt stellt nicht nur in formeller Hinsicht eine Fortführung der Umstellung von der kameralen auf die doppische Haushaltsführung dar, sondern markiert auch in inhaltlicher, struktureller und prozessualer Hinsicht eine besondere Herausforderung. Er wurde in einem Zeitraum geplant, beraten und verabschiedet, in dem die Erfahrungswerte aus der langjährigen kameralen Haushaltsführung zwar noch als Referenzrahmen im Hintergrund mitschwingen konnten, jedoch in der praktischen Anwendung keine systematische Vergleichbarkeit mehr gegeben war.



Das bedeutet, dass für viele Planwerte, Prognosen und Planannahmen keine direkt übertragbaren Vorjahreswerte vorlagen und damit auch keine belastbaren Entwicklungen abgeleitet werden konnten.

Besonders erschwerend wirkte sich dabei aus, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 die massiven Auswirkungen der ab dem Jahr 2020 einsetzenden globalen Krisen noch nicht in vollem Umfang erkennbar, geschweige denn abschließend bewertbar waren. Zwar war die Corona-Pandemie zu diesem Zeitpunkt bereits als tiefgreifendes gesellschaftliches, wirtschaftliches und finanzielles Ereignis erkannt worden, doch war weder das zeitliche Ausmaß noch die langfristige Wirkung auf kommunale Haushalte, insbesondere im Hinblick auf Einnahmeausfälle, erhöhte Ausgabenlasten sowie die generelle Unsicherheit bei der Haushaltsplanung, realistisch abschätzbar. Noch weniger vorhersehbar war der im Frühjahr 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine, der nicht nur geopolitisch, sondern auch in haushaltsrelevanten Bereichen wie Energieversorgung, Preisentwicklung, Geflüchtetenaufnahme sowie Sicherheitsausgaben weitreichende Folgen hatte.

Diese beiden einschneidenden Entwicklungen markieren den Beginn einer bis heute anhaltenden Phase multipler Krisenlagen, die in ihrer Gleichzeitigkeit, Komplexität und Dynamik das Verwaltungshandeln sowie die haushalterische Planung und Steuerung auf eine Belastungsprobe stellen, wie sie in dieser Form in den zurückliegenden Jahrzehnten kaum vergleichbar war. Der doppelte Haushalt 2022 wurde somit nicht nur unter der Prämisse eines strukturellen Systemwechsels erstellt, sondern auch unter Bedingungen größter Ungewissheit hinsichtlich der Rahmenbedingungen, der finanziellen Entwicklungen sowie der zu erwartenden staatlichen Unterstützungsmaßnahmen.

Vor diesem Hintergrund ist der Jahresabschluss 2022 weniger als ein rückblickender Soll-Ist-Vergleich im klassischen Sinne zu verstehen, sondern vielmehr als ein Dokument kommunaler Resilienz, pragmatischer Anpassung und lernender Verwaltungspraxis. Die Analyse der Abweichungen, die Bewertung von Haushaltsansätzen und die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage müssen daher immer im Kontext dieser besonderen zeitgeschichtlichen Einflüsse betrachtet werden. Der vorliegende Jahresabschluss zeigt diese Entwicklung und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde.

Abweichungen der Gliederung

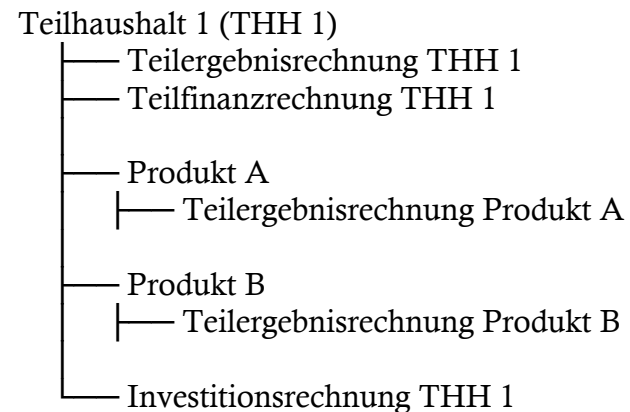
Gemäß § 47 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss in seiner Darstellungsform grundsätzlich in Übereinstimmung mit der Gliederung des jeweils zugehörigen Haushaltsplanes zu erstellen. Dies betrifft insbesondere die Strukturierung und Reihenfolge der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz und der weiteren rechnerischen Nachweise. Der gesetzliche Zweck dieser Vorschrift besteht darin, eine klare Vergleichbarkeit zwischen der ursprünglichen Haushaltsplanung und dem tatsächlichen Rechnungsergebnis sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die vorliegende Jahresrechnung in formaler Hinsicht von der Gliederung des ursprünglichen Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 abweicht. Diese Abweichung erfolgt jedoch bewusst und zielgerichtet mit dem erklärten Ziel, den Jahresabschluss – insbesondere im Hinblick auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und strukturelle Einheitlichkeit – an den fortentwickelten Standard des Haushaltsplans für das Jahr 2025 anzupassen. Die Neugliederung folgt dabei einer systematischen und durchgängigen Strukturierung der Teilhaushalte, welche sich in der praktischen Anwendung als deutlich übersichtlicher erwiesen hat.

Konkret bedeutet dies: Für jeden Teilhaushalt wird zunächst eine konsolidierte Teilergebnisrechnung dargestellt, unmittelbar gefolgt von der zugehörigen Teilfinanzrechnung. Innerhalb dieser beiden Rechenwerke werden sodann die zugehörigen Produktbereiche separat ausgewiesen. Jedem Produkt innerhalb eines Teilhaushalts ist dabei eine eigene, spezifische Teilergebnisrechnung zugeordnet. Im Anschluss daran wird – bei Vorliegen entsprechender investiver Maßnahmen – die jeweilige Investitionsrechnung für das Produkt dargestellt.

Diese strukturierte Darstellungsweise wurde gewählt, um sowohl der internen Verwaltungssteuerung als auch der externen Kontrolle und politischen Beratung eine klar gegliederte, sachlogische und transparente Auswertung der finanzwirtschaftlichen Daten zu ermöglichen. Die gewählte Form ist somit nicht nur im Einklang mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, sondern auch ein Beitrag zur Weiterentwicklung eines adressatengerechten kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.

Gliederung eines Teilhaushalts (Beispiel: Teilhaushalt 1)



Im Rahmen dieses Jahresabschlusses erfolgt keine Darstellung der Ergebnisse auf Ebene der Kostenstellen. Ebenso wird auf eine umfassende Einzelkontenübersicht verzichtet, da eine zu detaillierte Darstellung den Gesamtbericht erheblich verlängern und die Lesbarkeit beeinträchtigen würde. Diese bewusste Reduzierung der Darstellungstiefe dient dem Ziel, die Übersichtlichkeit und die Verständlichkeit des Abschlusses für Gremien, Verwaltung und interessierte Öffentlichkeit zu verbessern.

Eine Ausnahme wird lediglich für das Produkt 61.10 „Steuern, Allgemeine Zuweisungen“ gemacht. Aufgrund seiner besonderen haushaltswirtschaftlichen Relevanz und der darin enthaltenen, zentralen Ertragsquellen für den kommunalen Haushalt, erfolgt hier ergänzend die Darstellung auf Einzelkontenebene.

Der Plan-Ist-Vergleich gemäß § 51 GemHVO wird in der vorliegenden Jahresrechnung in einer vereinfachten Form vorgenommen. Anstelle einer produktbezogenen oder kontenscharfen Darstellung erfolgt der Vergleich nach der Mindestgliederung gemäß §§ 2 bis 4 GemHVO. Diese aggregierte Betrachtung orientiert sich an den wesentlichen Strukturelementen der Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung und ermöglicht trotz der Vereinfachung eine transparente und nachvollziehbare Bewertung wesentlicher Planabweichungen.

Die Mindestgliederung nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) definiert die grundlegenden Strukturelemente des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens.

§ 2 GemHVO regelt den Aufbau des Ergebnishaushalts sowie der Ergebnisrechnung, insbesondere die Gliederung nach Aufgabenbereichen (z. B. Innere Verwaltung, Sicherheit, Bildung).

§ 3 GemHVO betrifft die Struktur des Finanzhaushalts und der Finanzrechnung, wobei insbesondere investive und konsumtive Ein- und Auszahlungen voneinander zu trennen sind.

§ 4 GemHVO legt die Gliederung der Teilhaushalte fest, die den jeweiligen Fachbereichen oder Verwaltungsorganisationen zugeordnet sind.

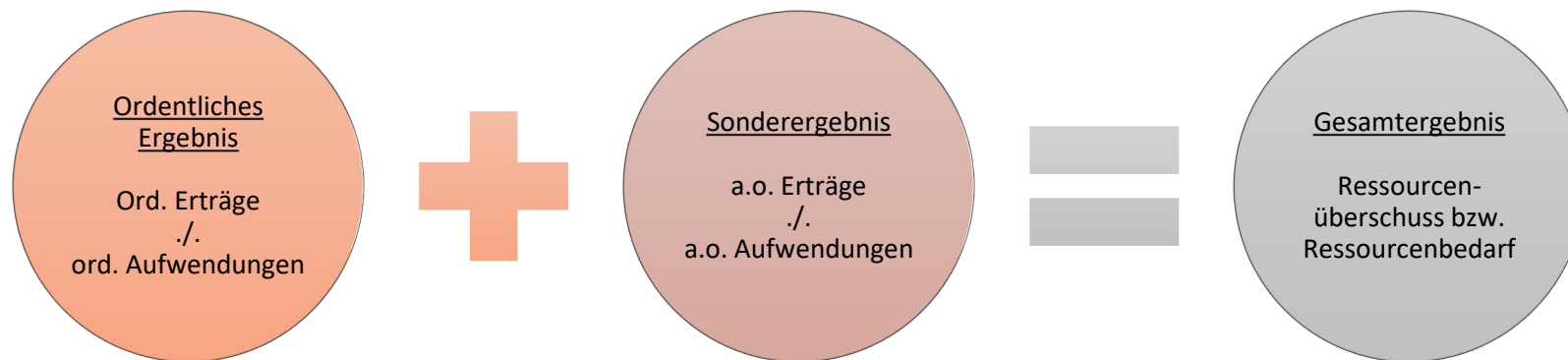
Die Orientierung am Mindeststandard dieser Paragraphen erlaubt eine sachgerechte Verdichtung komplexer Haushaltsdaten, ohne auf die Darstellung zentraler Kennzahlen zu verzichten.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 25.01.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Am 23.03.2022 bestätigte das Landratsamt Calw als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung. Am 14.04.2022 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsplans im Amtsblatt. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 19.04.2022 bis zum 29.04.2022 öffentlich aus. Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

Ergebnisrechnung (GuV)

Aus der Ergebnisrechnung, in welcher die Aufwendungen und die Erträge gegenübergestellt werden, lässt sich die Ertragslage der Gemeinde ablesen. Dabei unterscheidet die Ergebnisrechnung zwischen einem ordentlichen Ergebnis (= laufender Betrieb) und einem Sonderergebnis (= außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit). Die Summe beider Ergebnisse ergibt das Gesamtergebnis der Gemeinde.



Ein positives ordentliches Ergebnis zeigt auf, dass die Gemeinde ihren Ressourcenverbrauch vollständig hat erwirtschaften können, wohingegen ein negatives ordentliches Ergebnis darstellt, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wurde und die Gemeinde insofern auf Kosten der Substanz lebte.

Alle außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs laufende Tätigkeiten werden im Sonderergebnis (im Wesentlichen sind die Aufwendungen pandemiebedingt) abgewickelt.

Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	21.485.100,00 €	22.737.190,92 €
Ordentliche Aufwendungen	21.407.700,00 €	22.928.169,04 €
Ordentliches Ergebnis	57.400,00 €	-190.978,12 €
Außerordentliche Erträge	- €	125.786,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	9.960,00 €
Sonderergebnis	- €	+ 115.826,00 €
Gesamtergebnis	57.400,00 €	- 75.152,12 €

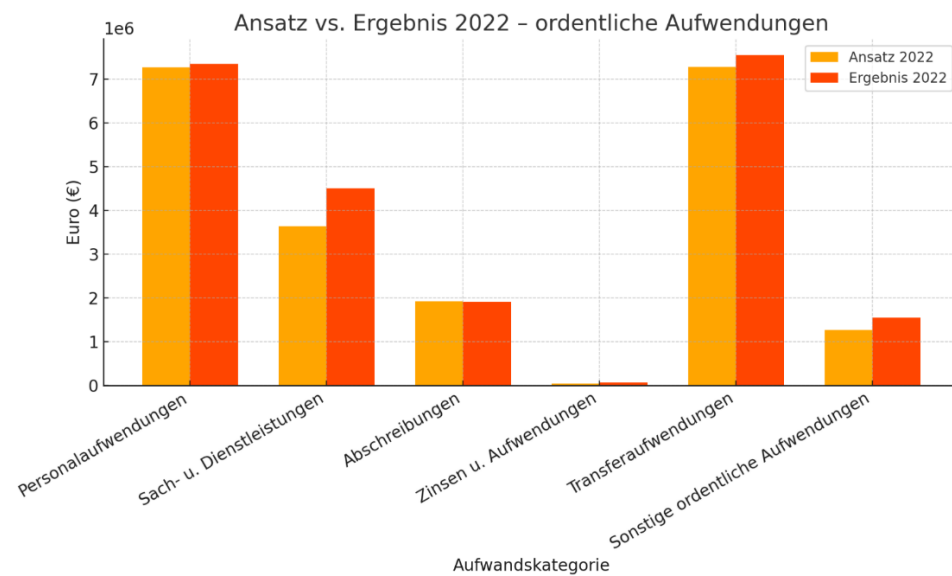
Für das Rechnungsjahr 2022 weicht das ordentliche Ergebnis jedenfalls um rund 250.000 € von dem im Haushaltsplan für 2022 angesetzten Ergebnis ab. Das Ergebnis ist schlechter als geplant, weshalb die Gemeinde daher ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften konnte. Mit rund 75.000 € Minus im Gesamtergebnis ging das Rechnungsjahr 2022 damit auf Kosten der Substanz und wird insoweit das Basiskapital (= Eigenkapital in der Privatwirtschaft) der gemeindlichen Bilanz reduzieren.

Ordentliche Aufwendungen

Mit 7,35 Millionen Euro an Personalaufwendungen (davon 4,2 Millionen Euro im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen“), rund 1,9 Millionen Euro an Abschreibungen sowie 7,55 Millionen Euro an Transferaufwendungen (darunter 3,4 Millionen Euro Kreisumlage, 2,56 Millionen Euro FAG-Umlage und etwa 190.000 Euro Gewerbesteuerumlage) entfallen ein Großteil der ordentlichen Aufwendungen auf Ausgabepositionen, auf deren Höhe die Gemeinde kaum oder gar keinen direkten Einfluss nehmen kann.

Diese strukturelle Ausgabenbindung schränkt den finanzpolitischen Handlungsspielraum im laufenden Haushaltsvollzug erheblich ein und verdeutlicht die strukturelle Herausforderung, auch bei sparsamem Mitteleinsatz haushaltswirtschaftlich flexibel zu bleiben.

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Vergleich
Personalaufwendungen	7.267.200,00 €	7.352.504,13 €	1,17%	85.304,13 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.800,00 €	4.509.854,20 €	23,94%	871.054,20 €
Abschreibungen	1.913.800,00 €	1.902.467,37 €	-0,59%	-11.332,63 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.000,00 €	62.192,32 €	59,47%	23.192,32 €
Transferaufwendungen	7.281.350,00 €	7.548.476,39 €	3,67%	267.126,39 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.550,00 €	1.552.674,63 €	22,49%	285.124,63 €
Summe ordentlicher Aufwendungen	21.407.700,00 €	22.928.169,04 €	7,10%	1.520.469,04 €



Insgesamt weichen die ordentlichen Aufwendungen um rund 1,5 Mio. Euro vom Ansatz des Haushaltsplanes nach oben ab. Dies bedeutet eine Abweichung bei den Aufwendungen um 7,1 Prozent. Innerhalb der Aufwendungen kam es durchwegs zu Erhöhungen.

Die **Mehraufwendungen im Personalbereich** in Höhe von rund **1,1 %** gegenüber dem Planansatz bewegen sich insgesamt im Rahmen der Erwartungen. In der Haushaltsplanung war bereits berücksichtigt worden, dass durch natürliche Fluktuation und Stellenwechsel potenzielle Einsparungen realisiert werden könnten. Diese kalkulierten Entlastungseffekte sind jedoch in der Praxis **nicht im angedachten Umfang eingetreten**, sodass die geringfügige Überschreitung im Ergebnis als planungsimmanent zu bewerten ist.

Deutlich ins Gewicht fallen hingegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit einem **Mehrbedarf von über 870.000 €** signifikant über dem ursprünglichen Haushaltsansatz lagen und somit **maßgeblich zur Gesamtabweichung bei den ordentlichen Aufwendungen** beigetragen haben.

Die wesentlichen Abweichungen innerhalb dieser Aufwandsgruppe sind insbesondere auf folgende Einzelpositionen zurückzuführen:

- **211.000 €** im Bereich der „**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**“,
- **120.000 €** im Rahmen der „**Straßen- und Wegeunterhaltung**“,
- **344.000 €** im Zusammenhang mit „**Maßnahmen der Kanalunterhaltung**“, insbesondere im Zuge der Umsetzung der **Eigenkontrollverordnung**,
- **80.000 €** für den „**Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter**“. Hierunter fallen insbesondere folgende Teilergebnisse:
 - **+21.000 €** für die „**Straßenreinigung**“ im Zusammenhang mit der Anschaffung eines neuen Salzsilos,
 - **+20.000 €** im Bereich der „**Kindertageseinrichtungen**“,
 - **+20.000 €** für den Unterhalt von „**Grün- und Parkanlagen**“,
 - sowie **+16.000 €** im Bereich des „**Bauhofs**“.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass insbesondere infrastrukturelle Instandhaltungsmaßnahmen sowie gesetzlich gebotene technische Vorgaben – etwa im Bereich der Abwasserbeseitigung – einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2022 hatten. Trotz dieser spürbaren Mehraufwendungen besteht weiterhin ein signifikanter Instandhaltungsstau bei den kommunalen Einrichtungen und der öffentlichen Infrastruktur. Zahlreiche Maßnahmen konnten aus finanziellen, personellen oder kapazitativen Gründen nur eingeschränkt oder gar nicht umgesetzt werden. Auf die daraus resultierenden mittel- bis langfristigen Risiken wird im Haushaltsplan 2025 im Abschnitt „Implizite Schulden“ ausdrücklich hingewiesen.

Im Bereich der Transferaufwendungen fällt insbesondere die Kreisumlage ins Gewicht, die im Haushaltsjahr 2022 mit einem **Mehraufwand von rund 302.000 €** gegenüber dem Planansatz abschließt. Diese Entwicklung ist nicht nur haushalterisch relevant, sondern steht exemplarisch für ein strukturelles Problem in der kommunalen Finanzarchitektur.

Der festgestellte Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus einer **erhöhten Umlageforderung des Landkreises**, der seinerseits mit erheblichen Defiziten im Sozial- und Gesundheitsbereich – insbesondere im Zusammenhang mit den **Krankenhausfinanzen und dem Sozialetat** – konfrontiert ist. Die dabei entstehenden Belastungen werden in erheblichem Umfang über die Kreisumlage auf die kreisangehörigen Kommunen **weitergereicht**, ohne dass diesen ein adäquater Ausgleich oder eine direkte Einflussmöglichkeit auf die Ausgabenpolitik des Kreises zur Verfügung steht.

Vor dem Hintergrund ohnehin begrenzter kommunaler Handlungsspielräume stellt diese Umlagepraxis eine zunehmende **finanzielle Belastung für die Gemeindehaushalte** dar. Besonders kritisch ist zu bewerten, dass die kommunale Ebene in der öffentlichen Wahrnehmung für Leistungen verantwortlich gemacht wird, deren Steuerung und Finanzierung faktisch auf übergeordneten Ebenen erfolgen – jedoch aus dem kommunalen Haushalt zu tragen sind. Diese Dynamik verschärft nicht nur die Planungssicherheit, sondern trägt auch **zur strukturellen Erosion der kommunalen Finanzautonomie** bei.

Im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz um rund 285.000 € überschritten. Maßgeblich hierfür sind mehrere Einzelpositionen, die durch **deutlich erhöhte Aufwendungen** auffielen:

- **71.000 €** entfallen auf die „**Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen**“, die im Wesentlichen durch gestiegene Kosten für Stellenausschreibungen und personalbezogene Maßnahmen verursacht wurden. Konkret:
 - **30.000 €** im Bereich der **Personalverwaltung** (u. a. Studiengebühren, Nachrufe, Ausschreibungen),
 - **26.000 €** im Produkt „**Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen**“ (drei Ausschreibungen für das Hauptamt),
 - **21.000 €** im **Ordnungsamt** (zwei Ausschreibungen),
 - **17.000 €** im **Bauhof** (ebenfalls zwei Ausschreibungen).
- **20.000 €** entfallen auf die „**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**“, hiervon allein **19.000 €** im Bereich der **Feuerwehr**, insbesondere im Zusammenhang mit Aufwandsentschädigungen und pauschalen Erstattungen.
- **37.000 €** Mehrbedarf gab es bei den „**Post- und Fernmeldegebühren**“. Der Planansatz war hier nicht realistisch angesetzt worden: Während sich das Vorjahresergebnis bereits auf rund 80.000 € belief, lag der Ansatz für 2022 deutlich darunter – die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich letztlich auf **81.000 €**.
- Besonders ins Gewicht fällt ein **Mehraufwand von 270.000 €** bei der Position „**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**“. Ursächlich ist die Beteiligung der Gemeinde an den laufenden Betriebskosten des **Klärwerks Unterreichenbach**, die bislang nicht abgerechnet wurden (letzte Abrechnung aus 2018). Der ursprünglich vorgesehene Ansatz von **165.000 €** wurde daher zur Bildung von **Rückstellungen** aufgestockt, um auf die noch ausstehenden Abrechnungen seit dem Jahr 2019 vorbereitet zu sein.

Obwohl diese Einzelpositionen den Ansatz insgesamt deutlich überschreiten, kam es in anderen Bereichen zu **kompensierenden Minderaufwendungen**, etwa durch projektbedingte Verschiebungen. Zu nennen sind hier insbesondere:

- **–80.000 €** im Bereich der **Datenverarbeitung**,
- **–52.000 €** bei den **Erstattungen an den Eigenbetrieb Touristik und Kur**.

In der Summe konnte der Anstieg bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zwar nicht vollständig ausgeglichen werden, **eine stärkere Abweichung wurde jedoch durch diese Einsparungen verhindert**.

Ordentliche Erträge

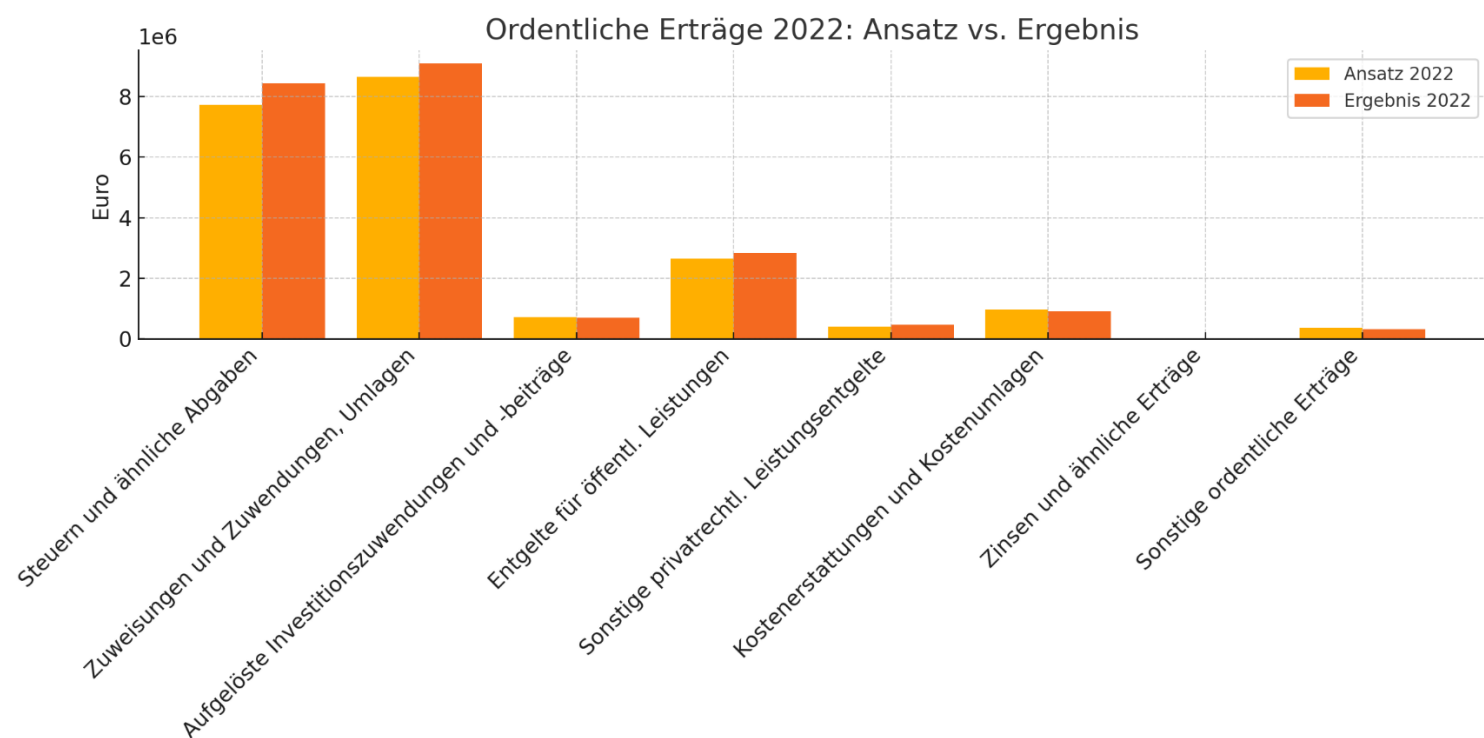
Trotz vereinzelter positiver Entwicklungen bleibt die Einnahmesituation im Haushaltsjahr 2022 insgesamt von Unsicherheiten und strukturellen Schwankungen geprägt.

Zwar konnten im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz ordentliche Erträge in Höhe von rund **1,27 Mio. Euro** mehr verzeichnet werden, dieser Zuwachs ist jedoch nur bedingt als Ausdruck einer nachhaltig stabilen Haushaltslage zu werten. Vielmehr resultiert er im Wesentlichen aus einzelnen, zum Teil nicht planbaren Mehrerträgen, insbesondere im Bereich der **Steuern und Abgaben (+720.000 €)** sowie **Zuweisungen und Zuwendungen (+438.000 €)**.

Gleichzeitig zeigen sich auch klare Schwächen in der Ertragsstruktur. So sind unter anderem **Mindereinnahmen bei den Kostenerstattungen (–69.000 €)** und **sonstigen ordentlichen Erträgen (–47.000 €)** zu verzeichnen. Auch der Rückgang bei den aufgelösten Investitionszuwendungen lässt auf ein rückläufiges Förder-volumen schließen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die positive Abweichung vom Planansatz nicht über strukturelle Risiken und die weiterhin bestehende Anfälligkeit gegenüber externen Einflüssen hinwegtäuschen darf. Für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung sind langfristig tragfähige Einnahmequellen und eine weiterhin konsequente Ausgabendisziplin unerlässlich.

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	7.719.700,00 €	8.440.132,03 €	9,33%	720.432,03 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.649.800,00 €	9.088.420,95 €	5,07%	438.620,95 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	725.600,00 €	694.499,68 €	-4,29%	-31.100,32 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.640.600,00 €	2.831.790,14 €	7,24%	191.190,14 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.300,00 €	465.083,61 €	17,36%	68.783,61 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.500,00 €	907.182,88 €	-7,10%	-69.317,12 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	638,68 €	538,68%	538,68 €
Sonstige ordentliche Erträge	356.500,00 €	309.442,95 €	-13,20%	-47.057,05 €
Summe ordentliche Erträge	21.465.100,00 €	22.737.190,92 €	5,93%	1.272.090,92 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung des Aufkommens an Kommunalabgaben und Realsteuern im Haushaltsjahr 2022 kann insgesamt als erfreulich bewertet werden. Trotz des nach wie vor herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds und einer gewissen Planungsunsicherheit auf der Einnahmeseite konnten die prognostizierten Ansätze im Bereich der steuerlichen Einnahmen spürbar übertroffen werden.

So beläuft sich das kumulierte Plus im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** auf rund **720.000 €**, was einem Zuwachs von **9,33 %** gegenüber dem Planansatz entspricht. Hervorzuheben ist hierbei insbesondere das deutlich über den Erwartungen liegende Aufkommen bei der **Gewerbsteuer**, das sich im Haushaltsjahr 2022 auf rund **1,89 Mio. €** belief. Dies entspricht einer positiven Abweichung von **ca. 391.000 €** bzw. **26 %** gegenüber dem ursprünglichen Ansatz. Diese Entwicklung ist Ausdruck einer erfreulichen konjunkturellen Stabilisierung auf lokaler Ebene, insbesondere im gewerblichen Bereich.

Auch beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** konnte ein merklicher Mehrertrag in Höhe von **rund 273.000 €** verzeichnet werden; die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich auf **ca. 4,5 Mio. €**, was die anhaltend hohe Erwerbstätigkeit und stabile Einkommenslage in der Bevölkerung widerspiegelt. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fiel mit einer leichten Mehreinnahme von **rund 22.000 €** ebenfalls positiv aus. Bei den **übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben** ergaben sich hingegen keine nennenswerten Abweichungen zum Planansatz.

Insgesamt zeigt sich damit, dass die kommunale Einnahmeseite im Bereich der Steuern im Jahr 2022 – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – ein robustes Niveau erreicht hat, wenngleich diese Entwicklung mit Blick auf ihre Verstetigungsfähigkeit auch künftig aufmerksam beobachtet werden muss.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hier konnte ein Plus von 439.000 € verzeichnet werden. Bei den Schlüsselzuweisungen erhielten wir ein Plus von 639.000 €, im Gegenzug dafür bei den laufenden Zuweisungen durch das Land rund 171.000 € weniger.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierbei handelt es sich um Fördermittel oder Beiträge, die die Gemeinde für bestimmte Investitionen erhalten hat – zum Beispiel von Bund, Land oder anderen öffentlichen Stellen. Diese Mittel dürfen ausschließlich für konkrete Anschaffungen oder Bauprojekte verwendet werden, etwa für den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs oder den Bau einer Schule.

Da diese Zuwendungen nicht sofort als Einnahme vollständig verbucht werden dürfen, sondern über die Nutzungsdauer der geförderten Investition verteilt werden, erfolgt eine sogenannte „Auflösung“ über mehrere Jahre hinweg. Jedes Jahr wird dabei ein Teil des ursprünglichen Zuschusses als ordentlicher Ertrag erfasst – in etwa vergleichbar mit der Abschreibung des geförderten Vermögensgegenstands.

Beispiel:

Erhält die Gemeinde für ein neues Feuerwehrfahrzeug einen Zuschuss von 100.000 € und wird das Fahrzeug über 10 Jahre abgeschrieben, so werden jährlich 10.000 € als aufgelöste Investitionszuwendung im Haushalt als Ertrag verbucht. Hier ist es nicht zu nennenswerten Veränderungen gekommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen konnte ein Überschuss von 191.000 € verzeichnet werden. Hier ist die ursprüngliche geplante Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellungen in Höhe von 154.000 € nicht erfolgt.

Bei den Gebührenhaushalten – zum Beispiel für Abwasser, Erddeponie oder Müll – darf die Gemeinde keine Gewinne erwirtschaften. Gleichzeitig kann es aber in einzelnen Jahren zu Über- oder Unterdeckungen kommen, wenn die tatsächlichen Kosten von den kalkulierten Gebühren abweichen. Damit solche Schwankungen nicht zu abrupten Gebührensprüngen führen, werden sogenannte Gebührenaussgleichsrückstellungen gebildet. Diese dienen dem finanziellen Ausgleich zwischen den Jahren:

Bei einer Überdeckung (also, wenn mehr Gebühren eingenommen als Kosten angefallen sind) wird der Überschuss in eine Rückstellung eingestellt. In einem späteren Jahr mit Unterdeckung kann diese Rückstellung aufgelöst werden, um die Lücke zu schließen, ohne gleich die Gebühren anheben zu müssen.

Einfaches Beispiel:

Wenn im Jahr 2021 ein Überschuss von 50.000 € im Abwasserbereich entstand, wird dieser Betrag in eine Rückstellung überführt. Kommt es 2022 zu einer Unterdeckung in vergleichbarer Höhe, kann die Rückstellung aufgelöst werden – die Gebühren bleiben stabil, obwohl die tatsächlichen Kosten gestiegen sind.

Diese Mechanik sorgt für mehr Planungssicherheit, stabile Gebühren und eine faire Verteilung der Kosten über die Jahre hinweg. Bei der Auflösung handelt es sich buchhalterisch um einen Ertrag im Haushalt. Im Haushaltsjahr 2022 wurde keine Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen vorgenommen. Die Bearbeitung wurde auf das Jahr 2023 verschoben, da in diesem Bereich zunächst weiterführende Auswertungen und Abstimmungen erforderlich waren. Die entsprechenden Rückstellungen werden im laufenden Haushaltsjahr geprüft und – soweit zutreffend – im Rahmen der Jahresrechnung 2023 berücksichtigt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2022 wurde in dieser Ertragsgruppe ein **Mehrertrag von rund 69.000 €** gegenüber dem Planansatz erzielt. Diese positive Abweichung resultiert insbesondere aus **höheren Einnahmen bei den Essensentgelten**, die mit **+144.000 €** deutlich über dem geplanten Wert lagen. Demgegenüber kam es bei den **Erträgen aus Verkäufen** zu einem **negativen Saldo von rund 89.000 €**, wodurch sich unter dem Strich dennoch ein positiver Gesamteffekt ergibt. Die Abweichung bei den Essensentgelten ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass diese Einnahmen **bislang außerhalb der regulären Buchführung der Finanzverwaltung**

abgewickelt wurden. Eine haushaltswirksame Erfassung war daher zum Zeitpunkt der Planung nicht möglich. Im Laufe des Jahres wurde dieser Umstand **strukturell bereinigt**, sodass die betreffenden Zahlungen nun ordnungsgemäß dem kommunalen Haushaltskreis zugeordnet und künftig auch planmäßig abgebildet werden können.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsposition wurden im Haushaltsjahr 2022 rund 69.000 € weniger vereinnahmt als ursprünglich geplant. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die niedrigeren Erstattungen aus dem Bereich der verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) zurückzuführen, die mit -114.000 € deutlich unter dem Planansatz lagen. Dabei handelt es sich um rein interne Verrechnungen, die keinen tatsächlichen Geldfluss zwischen den Beteiligten nach sich ziehen (interne Umbuchung ohne Liquiditätswirksamkeit), jedoch bilanziell wirksam sind.

Teilweise ausgeglichen wurde dieser Rückgang durch höhere Erstattungen von Seiten anderer Gemeinden, die mit rund +40.000 € über dem Ansatz lagen. Diese resultieren überwiegend aus Erstattungen für den Kindergartenbesuch von Kindern mit Wohnsitz außerhalb der Gemeindegrenzen. Allein hieraus konnten rund 31.000 € an Mehreinnahmen generiert werden.

In der Gesamtschau ergibt sich somit ein moderater Minderertrag, der jedoch auf überwiegend buchungstechnische Effekte zurückzuführen ist und die tatsächliche Finanzlage nur in geringem Maße beeinflusst.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hier ist es zu keinen nennenswerten Buchungen gekommen.

Sonstige ordentliche Erträge

Auch in diesem Ertragsbereich ist ein negativer Saldo in Höhe von rund 47 T€ gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus nicht realisierten Einnahmen bei Säumniszuschlägen und der Verzinsung von Steuerforderungen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Säumniszuschläge und Zinsen nur sehr eingeschränkt erhoben. Hintergrund hierfür waren weiterhin gültige pandemiebedingte Erleichterungen, die insbesondere bei wirtschaftlicher Belastung Stundungen und Zahlungsaufschübe ohne Zinsbelastung ermöglichten. Zudem wurde vielfach auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet, um soziale und wirtschaftliche Härten abzufedern. Im Haushaltsjahr 2025 wurden bislang 28 T€ an Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben verbucht – was der regulären Verwaltungspraxis entspricht.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen sowie Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadenergebnissen (vgl. § 61 Nr. 4 GemHVO) werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und bestimmen insofern das Sonderergebnis. Aufwendungen und Erträge dieser Art sind in der Regel nicht planbar, sodass im Haushalt 2022 hierfür auch keine Planansätze vorgesehen waren. Im Rechnungsjahr 2022 wurden diejenigen Aufwendungen, die direkt Maßnahmen zum Schutz und der Bewältigung der Corona-Pandemie zugeordnet werden konnten, als außerordentliche Aufwendungen verbucht. Dies umfasst etwa 10.000 € als Kostenerstattung für Kinder-Antigen-Schnelltests. Bei den außerordentlichen Erträgen konnten wir 125.000 € als Ertrag vereinnahmen, diese resultieren aus dem Verkauf eines Bauplatzes im Höchstgebotsverfahren.

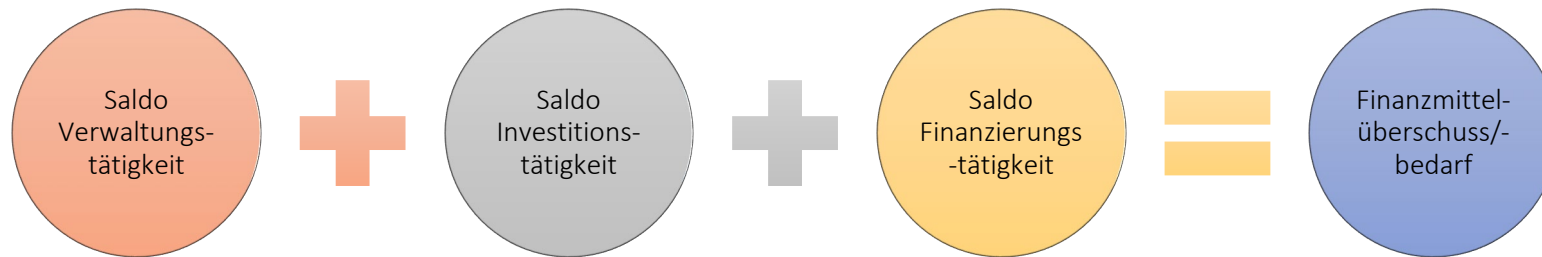
Das positive Saldo des Sonderergebnisses von rund 115.000 € wurde zur teilweisen Deckung des ordentlichen Ergebnisses verwendet.

Haushaltsausgleich

Am ordentlichen Ergebnis kann festgemacht werden, ob der Haushalt des Jahres 2022 ausgeglichen werden konnte oder nicht. Insofern ist das ordentliche Ergebnis einer der wichtigsten Indikatoren im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. So lässt sich anhand des ordentlichen Ergebnisses ablesen, ob die Gemeinde im Rechnungsjahr, durch Deckung der ordentlichen Aufwendungen mittels ordentlichen Erträgen, ihren Ressourcenverbrauch selbst decken kann oder nicht. Es zeigt also auf, ob dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, dass jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch (incl. der Abschreibungen) auch decken kann, Rechnung getragen wird.

Im Rechnungsjahr 2022 jedenfalls wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Mit rund 191.000 € unterschreiten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, sodass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden konnte. Das ursprünglich geplante positive Ergebnis (+57.4000 Euro) konnte nicht erreicht werden. Durch das Sonderergebnis konnte das Minus auf 75.000 € abgefedert werden.

Entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. In Verbindung mit § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis zunächst durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag soll mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.



Der danach verbleibende Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen, andernfalls ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

Der Jahresabschluss 2022 stellt den dritten doppisch aufgestellten Jahresabschluss der Gemeinde dar. Aus den Vorjahren bestehen weiterhin nicht gedeckte Fehlbeträge in Höhe von 496.228,71 € (2020) sowie 359.953,56 € (2021). Mit dem Ergebnis 2022 erhöht sich der kumulierte Fehlbetrag um weitere 75.152,12 €.

Die Haushaltsplanungen der Folgejahre sowie die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2028 lassen keine strukturelle Entspannung der Finanzlage erkennen. Vielmehr sind jährliche Defizite in Millionenhöhe zu erwarten, wodurch sich die gesamtwirtschaftliche Lage der Gemeinde zunehmend verschärft. Eine nachhaltige Konsolidierung wird nur durch tiefgreifende strukturelle Maßnahmen auf der Ertrags- wie auch auf der Aufwandsseite zu erreichen sein.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Schömberg wird in der Finanzrechnung dargestellt. Sie beinhaltet sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen und blickt somit - vereinfacht gesagt - auf den Geldbeutel der Gemeinde. Die Finanzrechnung besteht dabei aus drei Abschnitten:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Die Finanzrechnung zeigt auf, wie sich der Bestand an Finanzierungsmitteln, also die liquiden Mittel der Gemeinde, im Verlauf des Haushaltsjahres verändert hat.

Für das Rechnungsjahr 2022 weist die laufende Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 750 T€ aus. Dies bedeutet, dass der laufende Betrieb genügend Einnahmen generiert hat, um die Ausgaben des täglichen Geschäftsbetriebs zu decken und darüber hinaus die planmäßigen Tilgungen von Krediten in Höhe von 128 T€ vollständig zu bedienen.

Bemerkenswert ist, dass dieser Überschuss trotz eines negativen ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt erzielt werden konnte. Hintergrund ist, dass der Ergebnishaushalt auch sogenannte nicht zahlungswirksame Aufwendungen enthält – allen voran Abschreibungen in Höhe von rund 1,9 Mio. €. Diese stellen zwar bilanziell einen Aufwand dar, führen jedoch zu keinem tatsächlichen Mittelabfluss. Der positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit steht somit für investive und finanzierungswirksame Ausgaben zur Verfügung und zeigt, dass zumindest kurzfristig eine ausreichende Liquiditätsbasis vorhanden war.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 verschärft sich die Lage deutlich.

Erstmals reichen die Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit **nicht mehr aus**, um die laufenden Ausgaben vollständig zu decken – **geschweige denn**, um die ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende Kreditverpflichtungen zu erbringen. Damit ist der bislang gegebene finanzielle Handlungsspielraum aufgezehrt. Die Gemeinde tritt in eine Phase ein, in der **die strukturelle Unterdeckung des Ergebnishaushalts direkt auf die Liquidität durchschlägt**. Ohne wirksame Gegenmaßnahmen droht eine schrittweise Erosion der Zahlungsfähigkeit.

Diese Entwicklung ist ein unübersehbares Signal für den Handlungsbedarf, die Ausgaben konsequent zu überprüfen und neue, tragfähige Einnahmequellen zu erschließen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft zu sichern.

Das Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf einen Zahlungsmittelbedarf von 1.771.633,88 € und liegt damit rund 2,16 Millionen Euro unter dem im Haushaltsplan angesetzten Wert. Während ursprünglich **Auszahlungen für Investitionen in Höhe von über 6,9 Millionen Euro** veranschlagt waren, wurden im Ergebnis lediglich **2,58 Millionen Euro tatsächlich abgeflossen**. Die daraus resultierende Differenz ist **nicht als haushaltswirksame Einsparung zu bewerten**, sondern ergibt sich im Wesentlichen aus **zeitlichen Verzögerungen in der Planung, Vergabe oder Umsetzung von Investitionsvorhaben**. Diese hatten zur Folge, dass eine Vielzahl der geplanten Maßnahmen **nicht wie vorgesehen im Jahr 2022 begonnen oder abgeschlossen** werden konnte. Die nicht abgeflossenen Mittel verlieren damit ihre rechtliche Bindung.

Da in der Haushaltsführung der Gemeinde **keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden**, müssen sämtliche betroffenen Maßnahmen im Rahmen künftiger Haushaltsaufstellungen **neu veranschlagt und beschlossen** werden. **Das positive Saldo entlastet somit zwar kurzfristig die Finanzrechnung**, verweist jedoch zugleich auf einen **aufgestauten Investitionsbedarf**, der sich in künftigen Jahren mit zum Teil erheblichen Finanzierungsanforderungen niederschlagen wird.

Die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge führten im Haushaltsjahr 2022 zu einem **Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von rund 260.000 €**. Diese resultieren im Wesentlichen aus **Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Vorsteuer, vorläufigen Zahlungsbuchungen mit noch offener Zuordnung**, sowie aus **Vorgängen im Zusammenhang mit debitorischen Kreditoren und kreditorischen Debitoren**.

Letztere stellen buchhalterische Sonderfälle dar, bei denen das tatsächliche Zahlungsverhalten nicht der ursprünglichen Funktion des jeweiligen Kontos entspricht:

- Ein **debitorischer Kreditor** entsteht, wenn ein Lieferant oder Dienstleister – also ein Kreditor – ein **Guthaben** aufweist, etwa durch **Überzahlung, Guthabschrift oder Rückerstattung**, die noch nicht ausgezahlt wurde. In diesem Fall besteht eine **Forderung der Gemeinde gegenüber dem Kreditor**.
- Ein **kreditorischer Debitor** liegt hingegen vor, wenn ein Kunde – also ein Debitor – **mehr bezahlt hat als geschuldet**, beispielsweise durch **Doppelerfassung, fehlerhafte Überweisung oder Vorauszahlung**. Hieraus ergibt sich eine **Verbindlichkeit der Gemeinde gegenüber dem Debitor**.

Zur sachgerechten Abbildung dieser Fälle werden die entsprechenden Salden auf **eigenen Bilanzkonten** geführt, um eine klare Trennung zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten sicherzustellen. **Die notwendigen Umbuchungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses**, sofern entsprechende Restbeträge festgestellt wurden. Ziel ist eine **transparente und bilanzordnungsgemäße Darstellung der tatsächlichen Vermögens- und Schuldverhältnisse**.

Gesamtfinanzrechnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.893.400,00 €	21.167.006,79 €	273.606,79 €	1,31%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.277.500,00 €	20.416.459,97 €	138.959,97 €	0,69%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	615.900,00 €	750.546,82 €	134.646,82 €	21,86%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.800,00 €	814.595,48 €	-2.187.204,52 €	-72,86%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935.300,00 €	2.586.229,36 €	-4.349.070,64 €	-62,71%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.933.500,00 €	-1.771.633,88 €	2.161.866,12 €	-54,96%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.317.600,00 €	-1.021.087,06 €	2.296.512,94 €	-69,22%

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800.000,00 €	3.000.000,00 €	-800.000,00 €	-21,05%
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	380.000,00 €	127.933,32 €	-252.066,68 €	-66,33%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.420.000,00 €	2.872.066,68 €	-547.933,32 €	-16,02%
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	102.400,00 €	1.850.979,62 €	1.748.579,62 €	1707,60%

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	172.635,45 €		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	-86.944,22 €		
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €	259.579,67 €		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		5.740.785,00 €		
/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		2.110.559,29 €		
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		7.851.344,29 €		

Im Rechnungsjahr 2022 verzeichnet der Kämmereihaushalt eine positive Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Damit ergibt sich zum 31.12.2022 ein rechnerischer Kassenbestand von insgesamt 7.851.344,29 €.

Dieser Wert ist allerdings nicht mit dem tatsächlich verfügbaren Zahlungsmittelbestand der Gemeinde gleichzusetzen. Hintergrund ist die bestehende **Einheitskassenführung**, bei der die liquiden Mittel des Kämmereihaushalts gemeinsam mit denen der beiden Eigenbetriebe „**Touristik und Kur Schömberg**“ sowie „**Gemeindewerke Schömberg**“ verwaltet werden. Zum 31.12.2022 weisen die Eigenbetriebe zusammen einen **negativen Liquiditätsstand von insgesamt – 2.419.306,33 €** aus. Dies führt dazu, dass der **effektive Zahlungsmittelbestand der Gemeinde zum Stichtag lediglich 5.432.037,96 € beträgt**. Der von den Eigenbetrieben aus der Einheitskasse in Anspruch genommene Betrag wird in der Bilanz des Kämmereihaushalts als **Forderung gegenüber den Eigenbetrieben** ausgewiesen, wohingegen die Eigenbetriebe diesen Betrag ihrerseits als **Verbindlichkeit** in ihrer jeweiligen Bilanz abbilden.

Ein Blick auf die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich die **liquiden Mittel der Gemeinde zum 30.06.2025 auf 2.350.411,29 €** belaufen – ein Rückgang, der insbesondere auf zwischenzeitliche Tilgungsleistungen, Investitionsauszahlungen sowie laufende haushaltswirksame Verpflichtungen zurückzuführen ist.

Vermögenslage

BILANZ	
Aktivseite	Passivseite
1. Vermögen	1. Eigenkapital
- Immaterielles Vermögen	- Basiskapital
- Sachvermögen	- Rücklagen
Unbebaute Grundstücke	- Fehlbeträge des ordentl. Ergebnis
...	
- Finanzvermögen	2. Sonderposten
...	
Liquide Mittel	3. Rückstellungen
	-...
2. Abgrenzungsposten	4. Verbindlichkeiten
- Aktive Rechnungsabgrenzung	
- Sonderposten	5. Passive Rechnungsabgrenzung
3. Nettoposition	

Die Vermögenslage der Gemeinde Schömberg wird in der Bilanz ausführlich dargestellt. Dabei zeigt die Aktivseite der Bilanz das gesamte Vermögen der Gemeinde auf; wohingegen die Passivseite der Bilanz aufführt, wie das Vermögen finanziert ist. Grundlage ist dabei die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schömberg, die das gesamte Vermögen der Gemeinde zum Beginn der Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen - also dem 01.01.2020 - aufweist.

Im dritten doppelischen Haushaltsjahr verringerte sich die Bilanzsumme auf 71.067.281,22 Euro um 3,17 % von 73.390.170,31 €. Dabei sind 68.703,43 Euro (Vorjahr 82.304,12 Euro) im immateriellen Vermögen (-16,5 %) vorhanden.

Im Sachvermögen liegen 54.443.293,02 Euro (Vorjahr 56.399.988,60 Euro), Reduzierung um 3,5%.

Das Finanzvermögen des Kämmereihaushaltes, in welchem auch die liquiden Mittel und Forderungen verzeichnet werden, sank im Jahr 2022 um 2,3 % auf 16.341.542,48 Euro.

Die Abgrenzungsposten gliedern sich in die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen, die zwar in 2022 geleistet wurden, aber eigentlich das Jahr 2023 betreffen. Dies sind u.a. Softwarelizenzen, die für mehrere Jahre auf einmal bezahlt werden müssen sowie Miet- und Pachtzahlungen, die ebenfalls mehrere Jahre betreffen. Ebenfalls fallen hier die Sonderposten für geleistete Zuwendungen darunter. Die Abgrenzungsposten machen insgesamt 0,3 % der Bilanzsumme aus.

AKTIVA	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	82.304,12	68.703,43	-13.600,69 €	-16,52%
Sachvermögen	56.399.988,60	54.443.293,02	-1.956.695,58 €	-3,47%
Finanzvermögen	16.734.385,21	16.341.542,48	-392.842,73 €	-2,35%
Abgrenzungsposten	173.492,38 €	213.742,29 €	40.249,91 €	23,20%
Bilanzsumme Aktiva	73.390.170,31	71.067.281,22	-2.322.889,09 €	-3,17%

Im selben Ausmaße wie auch das Vermögen der Gemeinde (auf der Aktivseite dargestellt) wächst, muss auch die Passivseite, also wie sich die Finanzierung des Vermögens zusammensetzt, sinken.

Dabei reduziert sich das Eigenkapital der Gemeinde um 7,94 % auf 43,7 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge der Vorjahre beträgt der Rückgang 8,25 %.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge haben sich durch die planmäßige Auflösung um 3,97 % auf 14.721.116,66 € reduziert.

Im Rechnungsjahr 2022 stieg der Wert der Rückstellungen um 25,21 % auf insgesamt 2.119.363,34 Euro an. Dabei fallen insbesondere die Bildung von Rückstellungen für ausstehende Betriebskostenabrechnungen sowie Aufwendungen für Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung ins Gewicht. Sofern Aufwendungen einem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden müssen, dieser aber der Höhe oder der Entstehung nach noch ungewiss sind, müssen beziehungsweise können hierfür Rückstellungen in betreffendem Jahr gebildet werden. Die vermutliche Höhe des Aufwandes kann dann periodengerecht zugeordnet werden auch wenn Zeitpunkt und Höhe der tatsächlichen Auszahlung noch nicht bekannt sind. Mit der Bildung von Rückstellungen wird damit der Aufwand für eine in der Zukunft liegende Auszahlung ergebnismindernd und periodengerecht dargestellt. Rückstellungen stellen insofern zukünftige noch nicht genau ermittelbare Verbindlichkeiten, also Fremdkapital dar.

Dem Gegenüber verzeichnet die Gemeinde im Jahr 2022 insbesondere eine Zunahme von 40,822 % an Verbindlichkeiten auf insgesamt 10,29 Mio. Euro. Hier fällt insbesondere die Aufnahme von neuen Krediten ins Gewicht. Der Schuldenstand des Kämmereihaushaltes steigt demnach zum 31.12.2022 auf 8,8 Mio. Euro.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Stichtag 865.063,58 € und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 20,44 % angestiegen. Dabei handelt es sich um zeitlich abzugrenzende Einnahmen, die der Gemeinde bereits im Haushaltsjahr 2022 zugeflossen sind, wirtschaftlich jedoch ganz oder teilweise dem Folgejahr zuzurechnen sind. Typische Beispiele hierfür sind vereinnahmte Mieten, Beiträge oder Gebühren für Zeiträume, in denen die zugehörige Leistung erst zukünftig erbracht wird, sowie erhaltene Zuweisungen oder Zuschüsse, die an einen konkreten Verwendungszeitraum gebunden sind. Ein klassischer Anwendungsfall sind etwa Grabnutzungsgebühren, die über die jeweilige Laufzeit abgegrenzt werden müssen.

Die Zunahme dieses Postens spiegelt somit eine vorgezogene Einnahmenrealisierung bei noch ausstehender Leistungserbringung wider. In der Bilanz wird dieser Betrag auf der Passivseite als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde ist im Haushaltsjahr 2022 von 63,57 % auf 60,23 % gesunken. Diese Kennzahl gibt grundsätzlich Aufschluss über die finanzielle Stabilität einer Kommune und den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Für die kommunale Haushaltswirtschaft ist ihre Aussagekraft jedoch nur eingeschränkt relevant, da ein wesentlicher Teil des bilanzierten Vermögens – etwa Straßen, Schulen, Kindergärten oder Verwaltungsgebäude – nicht oder nur sehr eingeschränkt veräußerbar ist. Das vorhandene Eigenkapital stellt somit in großen Teilen gebundenes Vermögen dar, das nicht zur kurzfristigen Liquiditätssicherung oder zur Deckung finanzieller Verpflichtungen herangezogen werden kann.

Passiva	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung	in %
Eigenkapital	46.653.347,60	42.805.541,52	-3.847.806,08 €	-8,25%
Sonderposten	15.329.529,11	14.721.116,66	-608.412,45 €	-3,97%
Rückstellungen	1.692.656,34	2.119.363,34	426.707,00 €	25,21%
Verbindlichkeiten	8.996.372,59	10.556.196,12	1.559.823,53 €	17,34%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	718.264,67	865.063,58	146.798,91 €	20,44%
Bilanzsumme Passiva	73.390.170,31	71.067.281,22	-2.322.889,09 €	-3,17%

Zusammenfassung und Ausblick

Das Rechnungsjahr 2022 schloss mit einem negativen Gesamtergebnis von etwa -75.000 € ab, jedoch ist dies Einmaleffekten aus dem außerordentlichen Ergebnis zu verdanken. Die beginnende finanzielle Schieflage ist in 2022 deutlich zu erkennen und sie hat sich in den Folgejahren fortgesetzt und wird ab dem Haushaltsjahr 2026 dramatisch werden. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der kommenden Jahre sind geprägt von einem tiefgreifenden Transformationsprozess, der sich auch auf kommunaler Ebene zunehmend bemerkbar macht. Die Digitalisierung, der demografische Wandel, die Energiewende sowie der Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft stellen Städte und Gemeinden gleichermaßen vor strukturelle und finanzielle Herausforderungen.

Die Gemeinde Schömberg steht – wie viele Kommunen – vor der Aufgabe, einerseits ihre Kernaufgaben in der Daseinsvorsorge weiterhin zuverlässig zu erfüllen, andererseits aber auch in zukunftsgerichtete Handlungsfelder zu investieren. Dazu zählen insbesondere die digitale Modernisierung der Verwaltung, der Ausbau von Bildung, Betreuung und sozialer Infrastruktur, Maßnahmen zur Klimaanpassung und Energieeffizienz sowie Investitionen in die Verkehrswende und nachhaltige Mobilität.

Gleichzeitig verschärft sich der Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. Der Wettbewerb um qualifiziertes Personal betrifft inzwischen nahezu alle Bereiche – von der Bauverwaltung über Kitas bis hin zur IT. Die Personalgewinnung wird zu einer strategischen Daueraufgabe, deren finanzielle Auswirkungen sich deutlich in den kommunalen Haushalten niederschlagen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Investitionen angesichts steigender Bau- und Betriebskosten zielgerichtet zu steuern, Prioritäten zu setzen und Synergien zu nutzen. Förderprogramme von Bund und Land bieten zwar Unterstützung, erfordern jedoch erhebliche Verwaltungsressourcen und bergen teils kurzfristige Fristen oder Mitfinanzierungspflichten, die die Steuerungsfähigkeit auf kommunaler Ebene weiter belasten. Auch technologische Entwicklungen – etwa im Bereich künstlicher Intelligenz oder automatisierter Prozesse – verändern mittel- bis langfristig die Art, wie Verwaltungen arbeiten, kommunizieren und Entscheidungen vorbereiten. Hier wird es darauf ankommen, den Wandel aktiv zu gestalten und die kommunale Identität zu wahren.

Die Gemeinde Schömberg wird sich auch künftig in einem komplexen Spannungsfeld bewegen – zwischen Pflichtaufgaben und Gestaltungsanspruch, zwischen finanziellen Zwängen und steigenden Erwartungen. Entscheidend wird sein, diesen Weg mit Weitsicht, Verantwortung und einem klaren Fokus auf die langfristige Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu gestalten.

Aufgestellt:
Schömberg, 28.07.2025

Ralf Busse
Gemeindekämmerer

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	8.051.569,99	7.719.700,00	8.440.132,03	720.432,03	0,00	0,00	-720.432,03	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.420.800,78	8.649.800,00	9.088.420,95	438.620,95	0,00	0,00	-438.620,95	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667.609,74	725.600,00	694.499,68	-31.100,32	0,00	0,00	31.100,32	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.582.764,21	2.640.600,00	2.831.790,14	191.190,14	0,00	0,00	-191.190,14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761.774,36	396.300,00	465.083,61	68.783,61	0,00	0,00	-68.783,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.047,69	976.500,00	907.182,88	-69.317,12	0,00	0,00	69.317,12	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.047,65	100,00	638,68	538,68	0,00	0,00	-538,68	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.881,41	356.500,00	309.442,95	-47.057,05	0,00	0,00	47.057,05	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	21.507.495,83	21.465.100,00	22.737.190,92	1.272.090,92	0,00	0,00	-1.272.090,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.664.895,41	7.267.200,00	7.352.504,13	85.304,13	0,00	0,00	-85.304,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355.355,13	3.638.800,00	4.509.854,20	871.054,20	0,00	0,00	-871.054,20	0,00
15	- Abschreibungen	1.960.150,98	1.913.800,00	1.902.467,37	-11.332,63	0,00	0,00	11.332,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.756,54	39.000,00	62.192,32	23.192,32	0,00	0,00	-23.192,32	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.519.144,85	7.281.350,00	7.548.476,39	267.126,39	0,00	0,00	-267.126,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.146,48	1.267.550,00	1.552.674,63	285.124,63	0,00	0,00	-285.124,63	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	21.867.449,39	21.407.700,00	22.928.169,04	1.520.469,04	0,00	0,00	-1.520.469,04	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 359.953,56	57.400,00	-190.978,12	-248.378,12	0,00	0,00	248.378,12	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	37.566,77	0,00	125.786,00	125.786,00	0,00	0,00	-125.786,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	107.716,40	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	-9.960,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	- 70.149,63	0,00	115.826,00	115.826,00	0,00	0,00	-115.826,00	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	- 430.103,19	57.400,00	-75.152,12	-132.552,12	0,00	0,00	132.552,12	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	115.826,00	115.826,00	0,00	0,00	-115.826,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	- 856.182,27	0,00	-75.152,12	-75.152,12	0,00	0,00	75.152,12	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	70.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

- 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

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
	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]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.010.472,46	7.719.700,00	8.338.878,66	619.178,66	0,00	0,00	- 619.178,66	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456.814,80	8.649.800,00	8.992.412,86	342.612,86	0,00	0,00	- 342.612,86	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.766.289,12	2.794.500,00	2.853.208,34	58.708,34	0,00	0,00	- 58.708,34	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.553,49	396.300,00	501.251,16	104.951,16	0,00	0,00	- 104.951,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.767,46	976.500,00	117.451,97	-859.048,03	0,00	0,00	859.048,03	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.901,46	100,00	329,73	229,73	0,00	0,00	- 229,73	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.936,04	356.500,00	363.474,07	6.974,07	0,00	0,00	- 6.974,07	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.739.734,83	20.893.400,00	21.167.006,79	273.606,79	0,00	0,00	- 273.606,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.541.328,63	7.267.200,00	7.450.786,55	183.586,55	0,00	0,00	- 183.586,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289.531,75	4.152.400,00	4.130.991,18	-21.408,82	0,00	0,00	21.408,82	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.756,54	39.000,00	44.254,82	5.254,82	0,00	0,00	- 5.254,82	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.212.864,34	7.281.350,00	7.347.564,01	66.214,01	0,00	0,00	- 66.214,01	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.197.181,53	1.537.550,00	1.442.863,41	-94.686,59	0,00	0,00	94.686,59	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.269.662,79	20.277.500,00	20.416.459,97	138.959,97	0,00	0,00	- 138.959,97	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.470.072,04	615.900,00	750.546,82	134.646,82	0,00	0,00	- 134.646,82	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024.292,00	827.800,00	432.675,48	-395.124,52	0,00	0,00	395.124,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.323,14	374.000,00	0,00	-374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	528.950,00	1.800.000,00	379.320,00	-1.420.680,00	0,00	0,00	1.420.680,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	- 2.600,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.418,18	3.001.800,00	814.595,48	-2.187.204,52	0,00	0,00	2.187.204,52	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.592,69	2.093.200,00	56.219,02	-2.036.980,98	- 72.500,00	0,00	1.964.480,98	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.482.196,44	3.944.000,00	1.771.118,69	-2.172.881,31	72.500,00	0,00	2.245.381,31	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	253.903,05	338.500,00	509.529,65	171.029,65	0,00	0,00	- 171.029,65	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.253,09	549.600,00	249.362,00	-300.238,00	0,00	0,00	300.238,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.353,64	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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
	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]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.298,91	6.935.300,00	2.586.229,36	-4.349.070,64	0,00	0,00	4.349.070,64	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.550.880,73	- 3.933.500,00	-1.771.633,88	2.161.866,12	0,00	0,00	- 2.161.866,12	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.080.808,69	- 3.317.600,00	-1.021.087,06	2.296.512,94	0,00	0,00	- 2.296.512,94	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.950.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	84.183,33	380.000,00	127.933,32	-252.066,68	0,00	0,00	252.066,68	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.865.816,67	3.420.000,00	2.872.066,68	-547.933,32	0,00	0,00	547.933,32	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.785.007,98	102.400,00	1.850.979,62	1.748.579,62	0,00	0,00	- 1.748.579,62	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.516.691,62		172.635,45					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.189.153,55		-86.944,22					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 672.461,93		259.579,67					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.628.238,95		5.740.785,00					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.112.546,05		2.110.559,29					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	5.740.785,00		7.851.344,29					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

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

Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2022

21.07.2025, 11:35:42
BGA: -

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	82.304,12	68.703,43	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.2	Sachvermögen			1.1.1	Basiskapital	47.509.529,87	43.736.875,91
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.955.700,24	8.939.386,75	1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.942.962,56	14.532.300,08	1.2	Rücklagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	28.396.205,52	25.346.160,88	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	361,31	159,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	550.179,28	649.224,04	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.883,92	405.713,35	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-496.228,71	-856.182,27
1.2.8	Vorräte	59.866,49	99.858,49	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.089.829,28	4.470.490,43	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	-359.953,56	-75.152,12
1.3	Finanzvermögen			2.	Sonderposten		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			2.1	für Investitionszuweisungen	9.023.749,63	8.735.516,48
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.648.929,63	1.648.929,63	2.2	für Investitionsbeiträge	4.079.623,58	3.872.037,14
1.3.3	Sondervermögen	6.080.168,61	4.469.728,11	2.3	für Sonstiges	2.226.155,90	2.113.563,04
1.3.4	Ausleihungen	44.000,00	41.400,00	3.	Rückstellungen		
1.3.5	Wertpapiere			3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	47.938,37	47.938,37
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.486.093,75	1.176.259,94	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	5.037.908,47	3.573.186,84	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.8	Liquide Mittel	2.437.284,75	5.432.037,96	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	76.037,18	76.037,18
2.	Abgrenzungsposten			3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	109.871,21	95.140,99	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	63.621,17	118.601,30	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.568.680,79	1.995.387,79
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			4.	Verbindlichkeiten		
				4.1	Anleihen		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.952.216,67	8.799.283,35
				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.189.775,99	1.343.522,51

Bilanz der Gemeinde Schömberg zum Stichtag 31.12.2022

21.07.2025, 11:35:42
BGA: -

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	73.390.170,31	71.067.281,22

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167.079,74	150.120,20
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.687.300,19	263.270,06
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	718.264,67	865.063,58
	Summe PASSIVA	73.390.170,31	71.067.281,22

Ende der Liste

Anhang nach § 53 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden § 53 Abs. 2 Nr. 1 & 2 GemHVO

Die gemeindliche Bilanz wurde gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt und entspricht im Aufbau den Regelungen des § 52 GemHVO.

In der Bilanz sind alle immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Abgrenzungsposten sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (§ 40 Abs. 1 GemHVO).

Die einzelnen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich anhand Ihrer Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) nach § 44 GemHVO, vermindert um deren Abschreibungen (§ 46 GemHVO) angesetzt. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten soweit sie notwendig waren, um den Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO und dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg. Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sowie der Bilanz zum 31.12.2020 erfolgten keine Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Genaue Ausführungen über die erstmalige Bewertung des gesamten Gemeindevermögens können den Ausführungen zur Eröffnungsbilanz, die der Gemeinderat der Gemeinde Schömburg in seiner Sitzung vom 27.09.2022 beschlossen hat, entnommen werden.

Ab Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes werden die Vermögensgegenstände entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Grundsätzlich wird bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabelle des Bilanzierungsleitfadens verwendet.

Empfangene Investitionszuschüssen werden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 40 GemHVO).

Pensionsrückstellungen § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eigene Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz sind nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 S. 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Bilanzstichtag ermittelte Anteil der Gemeinde an der Rückstellung beträgt 4.489.187 €.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Entsprechend § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht bereits auf der Passivseite ausgewiesen sind. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Begünstigter	Betrag der Bürgschaft	Ende der Bürgschaft
L-Bank (Wohnungsbau)	874.187,20 €	Pflichtbürgschaften, Laufzeit entsprechend den einzelnen Krediten
Sparkasse Pforzheim Calw (Ausfallbürgschaft)	40.000,- €	30.12.2024

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen.

Organe der Gemeinde § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden als Anlage die Organe der Gemeinde zum 31.12.2021 aufgeführt:

Bürgermeister:

Matthias Leyn

Gemeinderat:

Tino Bayer

Friedbert Stahl

Dominik Dast

Andreas Ehnis

Catherina Haessler

Andreas Karcher

Gerold Kraft

Jürgen Krauth-Kopp

Jörg Krax

Steffen Linder

Ulrike Mayrhofer

Jan Neuweiler

Michael Nothacker

Susanne Ring

Helmut Schray

Ulrike Wankmüller

Michael Wernecke

Joachim Zillinger

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz § 63 Abs. 2 GemHVO

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Abgrenzungsposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt worden sind, so ist gemäß § 63 Abs. 1 GemHVO in der späteren Bilanz die entsprechende Korrektur durchzuführen.

Die Schlussbilanz 2022 weist keine Berichtigungen der Eröffnungsbilanz aus.

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	4.628.238,95	5.740.785,00
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	2.470.072,04	750.546,82
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	-3.550.880,73	-1.771.633,88
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	2.865.816,67	2.872.066,68
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-672.461,93	259.579,67
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.740.785,00	7.851.344,29
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0	0
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.303.500,25	-2.419.306,33
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.437.284,75	5.432.037,96
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	2.950.000,00	2.950.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.387.284,75	8.382.037,96
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.387.284,75	8.382.037,96
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	370.569,24	382.965,60

- 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).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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	14.558,23	0,00	1.556,49	1.556,49	0,00	0,00	-1.556,49	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.597,28	18.400,00	19.603,25	1.203,25	0,00	0,00	-1.203,25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.498,40	1.000,00	2.141,60	1.141,60	0,00	0,00	-1.141,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.290,97	23.500,00	66.869,56	43.369,56	0,00	0,00	-43.369,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.176,04	875.500,00	762.086,40	-113.413,60	0,00	0,00	113.413,60	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.438,10	56.500,00	2.268,08	-54.231,92	0,00	0,00	54.231,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	780.559,02	974.900,00	854.525,38	-120.374,62	0,00	0,00	120.374,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.181.381,34	2.170.300,00	2.410.947,02	240.647,02	0,00	0,00	-240.647,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.527,34	522.900,00	674.586,76	151.686,76	0,00	0,00	-151.686,76	0,00
15	- Abschreibungen	183.924,99	150.700,00	173.259,43	22.559,43	0,00	0,00	-22.559,43	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.749,89	4.500,00	5.333,46	833,46	0,00	0,00	-833,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.587,45	433.600,00	514.213,21	80.613,21	0,00	0,00	-80.613,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.429.171,01	3.282.000,00	3.778.339,88	496.339,88	0,00	0,00	-496.339,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.648.611,99	-2.307.100,00	-2.923.814,50	-616.714,50	0,00	0,00	616.714,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.720.443,28	2.720.900,00	2.979.872,93	258.972,93	0,00	0,00	-258.972,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.990,03	69.900,00	138.469,98	68.569,98	0,00	0,00	-68.569,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	148.992,27	164.900,00	145.663,61	-19.236,39	0,00	0,00	19.236,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.481.460,98	2.486.100,00	2.695.739,34	209.639,34	0,00	0,00	-209.639,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 167.151,01	179.000,00	-228.075,16	-407.075,16	0,00	0,00	407.075,16	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.890,94	956.500,00	109.777,34	-846.722,66	0,00	0,00	846.722,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.497,74	3.118.200,00	3.523.884,68	405.684,68	0,00	0,00	-405.684,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.886.606,80	-2.161.700,00	-3.414.107,34	-1.252.407,34	0,00	0,00	1.252.407,34	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	513.100,00	1.800.000,00	366.220,00	-1.433.780,00	0,00	0,00	1.433.780,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	513.100,00	1.800.000,00	366.220,00	-1.433.780,00	0,00	0,00	1.433.780,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.592,69	2.093.200,00	56.219,02	-2.036.980,98	-72.500,00	0,00	1.964.480,98	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.718,94	100.000,00	28.116,47	-71.883,53	0,00	0,00	71.883,53	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.442,99	107.500,00	207.501,90	100.001,90	0,00	0,00	-100.001,90	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	380.754,62	2.300.700,00	291.837,39	-2.008.862,61	-72.500,00	0,00	1.936.362,61	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	132.345,38	-500.700,00	74.382,61	575.082,61	72.500,00	0,00	-502.582,61	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.754.261,42	-2.662.400,00	-3.339.724,73	-677.324,73	72.500,00	0,00	749.824,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0100 Steuerung - 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	-125,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.428,95	101.400,00	111.349,45	9.949,45	0,00	0,00	-9.949,45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.428,95	101.400,00	111.474,45	10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	235.653,86	305.700,00	309.594,20	3.894,20	0,00	0,00	-3.894,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.192,61	38.000,00	32.621,08	-5.378,92	0,00	0,00	5.378,92	0,00
15	- Abschreibungen	14.255,17	4.200,00	4.170,21	-29,79	0,00	0,00	29,79	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.344,68	4.500,00	5.333,46	833,46	0,00	0,00	-833,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.829,48	71.500,00	93.803,88	22.303,88	0,00	0,00	-22.303,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.275,80	423.900,00	445.522,83	21.622,83	0,00	0,00	-21.622,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 291.846,85	-322.500,00	-334.048,38	-11.548,38	0,00	0,00	11.548,38	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.909,84	263.500,00	334.048,38	70.548,38	0,00	0,00	-70.548,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	452,98	200,00	176,03	-23,97	0,00	0,00	23,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	291.846,86	263.300,00	333.872,35	70.572,35	0,00	0,00	-70.572,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-59.200,00	-176,03	59.023,97	0,00	0,00	-59.023,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0200 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.929,80	103.400,00	58.848,33	-44.551,67	0,00	0,00	44.551,67	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.929,80	103.400,00	58.848,33	-44.551,67	0,00	0,00	44.551,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	55.396,90	56.000,00	57.081,70	1.081,70	0,00	0,00	-1.081,70	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.364,83	151.800,00	161.008,86	9.208,86	0,00	0,00	-9.208,86	0,00
15	- Abschreibungen	2.954,38	3.200,00	2.931,08	-268,92	0,00	0,00	268,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.577,44	11.500,00	14.729,48	3.229,48	0,00	0,00	-3.229,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.293,55	222.500,00	235.751,12	13.251,12	0,00	0,00	-13.251,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 170.363,75	-119.100,00	-176.902,79	-57.802,79	0,00	0,00	57.802,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.583,90	91.100,00	176.902,79	85.802,79	0,00	0,00	-85.802,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.220,14	600,00	3.130,35	2.530,35	0,00	0,00	-2.530,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	170.363,76	90.500,00	173.772,44	83.272,44	0,00	0,00	-83.272,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-28.600,00	-3.130,35	25.469,65	0,00	0,00	-25.469,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - 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	4.214,12	16.900,00	10.642,56	-6.257,44	0,00	0,00	6.257,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.214,12	16.900,00	10.642,56	-6.257,44	0,00	0,00	6.257,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.268,38	23.000,00	35.014,13	12.014,13	0,00	0,00	-12.014,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	14,99	-3.485,01	0,00	0,00	3.485,01	0,00
15	- Abschreibungen	971,04	1.000,00	971,04	-28,96	0,00	0,00	28,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,03	18.200,00	6.570,08	-11.629,92	0,00	0,00	11.629,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.356,45	45.700,00	42.570,24	-3.129,76	0,00	0,00	3.129,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.142,33	-28.800,00	-31.927,68	-3.127,68	0,00	0,00	3.127,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.253,96	60.200,00	31.927,69	-28.272,31	0,00	0,00	28.272,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	111,62	100,00	82,66	-17,34	0,00	0,00	17,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	31.142,34	60.100,00	31.845,03	-28.254,97	0,00	0,00	28.254,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	31.300,00	-82,65	-31.382,65	0,00	0,00	31.382,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - 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	28.184,34	42.400,00	46.704,35	4.304,35	0,00	0,00	-4.304,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.184,34	42.400,00	46.704,35	4.304,35	0,00	0,00	-4.304,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	106.670,57	101.000,00	115.055,96	14.055,96	0,00	0,00	-14.055,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,92	1.000,00	2.187,16	1.187,16	0,00	0,00	-1.187,16	0,00
15	- Abschreibungen	215,76	300,00	215,76	-84,24	0,00	0,00	84,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.126,11	62.800,00	69.358,55	6.558,55	0,00	0,00	-6.558,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.437,36	165.100,00	186.817,43	21.717,43	0,00	0,00	-21.717,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 124.253,02	-122.700,00	-140.113,08	-17.413,08	0,00	0,00	17.413,08	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	124.277,98	116.200,00	140.113,07	23.913,07	0,00	0,00	-23.913,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	24,96	100,00	18,48	-81,52	0,00	0,00	81,52	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	124.253,02	116.100,00	140.094,59	23.994,59	0,00	0,00	-23.994,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.600,00	-18,49	6.581,51	0,00	0,00	-6.581,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen - 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.818,10	20.100,00	22.100,25	2.000,25	0,00	0,00	-2.000,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.818,10	20.100,00	22.100,25	2.000,25	0,00	0,00	-2.000,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	81.978,96	71.000,00	87.503,01	16.503,01	0,00	0,00	-16.503,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,41	6.200,00	897,98	-5.302,02	0,00	0,00	5.302,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.772,37	78.200,00	88.400,99	10.200,99	0,00	0,00	-10.200,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 71.954,27	-58.100,00	-66.300,74	-8.200,74	0,00	0,00	8.200,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.954,28	72.500,00	66.300,75	-6.199,25	0,00	0,00	6.199,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	71.954,28	72.500,00	66.300,75	-6.199,25	0,00	0,00	6.199,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	14.400,00	0,01	-14.399,99	0,00	0,00	14.399,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Personalrat - 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,70	700,00	58,34	-641,66	0,00	0,00	641,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.385,70	700,00	58,34	-641,66	0,00	0,00	641,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,80	1.400,00	233,35	-1.166,65	0,00	0,00	1.166,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.542,80	4.400,00	233,35	-4.166,65	0,00	0,00	4.166,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.157,10	-3.700,00	-175,01	3.524,99	0,00	0,00	-3.524,99	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.157,10	1.800,00	175,00	-1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.157,10	1.800,00	175,00	-1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.900,00	-0,01	1.899,99	0,00	0,00	-1.899,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften - 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,02	2.200,00	449,20	-1.750,80	0,00	0,00	1.750,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120,02	2.200,00	449,20	-1.750,80	0,00	0,00	1.750,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,00	5.000,00	473,03	-4.526,97	0,00	0,00	4.526,97	0,00
15	- Abschreibungen	208,25	300,00	208,25	-91,75	0,00	0,00	91,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,80	3.200,00	1.115,55	-2.084,45	0,00	0,00	2.084,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980,05	8.500,00	1.796,83	-6.703,17	0,00	0,00	6.703,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.860,03	-6.300,00	-1.347,63	4.952,37	0,00	0,00	-4.952,37	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.893,88	7.000,00	1.347,64	-5.652,36	0,00	0,00	5.652,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	33,84	100,00	27,59	-72,41	0,00	0,00	72,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.860,04	6.900,00	1.320,05	-5.579,95	0,00	0,00	5.579,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	600,00	-27,58	-627,58	0,00	0,00	627,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0100 Innere Organisation - 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	14.558,23	0,00	1.556,49	1.556,49	0,00	0,00	-1.556,49	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.384,45	23.500,00	16.401,70	-7.098,30	0,00	0,00	7.098,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.942,68	23.500,00	17.958,19	-5.541,81	0,00	0,00	5.541,81	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.499,89	72.000,00	39.587,16	-32.412,84	0,00	0,00	32.412,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,57	2.500,00	354,13	-2.145,87	0,00	0,00	2.145,87	0,00
15	- Abschreibungen	1.937,63	2.000,00	1.937,63	-62,37	0,00	0,00	62,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.780,80	15.700,00	25.284,35	9.584,35	0,00	0,00	-9.584,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.650,89	92.200,00	67.163,27	-25.036,73	0,00	0,00	25.036,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 70.708,21	-68.700,00	-49.205,08	19.494,92	0,00	0,00	-19.494,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.918,33	88.500,00	60.221,06	-28.278,94	0,00	0,00	28.278,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,01	0,00	11.015,98	11.015,98	0,00	0,00	-11.015,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	210,11	200,00	151,96	-48,04	0,00	0,00	48,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	70.708,21	88.300,00	49.053,12	-39.246,88	0,00	0,00	39.246,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.600,00	-151,96	-19.751,96	0,00	0,00	19.751,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - 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	43.021,46	44.000,00	54.774,23	10.774,23	0,00	0,00	-10.774,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.021,46	44.000,00	54.774,23	10.774,23	0,00	0,00	-10.774,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.956,16	82.000,00	81.828,00	-172,00	0,00	0,00	172,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,86	3.200,00	535,50	-2.664,50	0,00	0,00	2.664,50	0,00
15	- Abschreibungen	23.754,26	16.700,00	19.127,60	2.427,60	0,00	0,00	-2.427,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.534,80	116.300,00	117.589,85	1.289,85	0,00	0,00	-1.289,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.007,29	218.200,00	219.080,95	880,95	0,00	0,00	-880,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 193.985,83	-174.200,00	-164.306,72	9.893,28	0,00	0,00	-9.893,28	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195.473,01	95.600,00	164.306,72	68.706,72	0,00	0,00	-68.706,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.487,18	900,00	1.002,04	102,04	0,00	0,00	-102,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	193.985,83	94.700,00	163.304,68	68.604,68	0,00	0,00	-68.604,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-79.500,00	-1.002,04	78.497,96	0,00	0,00	-78.497,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung - 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	14.480,26	5.000,00	14.185,82	9.185,82	0,00	0,00	-9.185,82	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.272,90	42.300,00	69.640,09	27.340,09	0,00	0,00	-27.340,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.753,16	47.300,00	83.825,91	36.525,91	0,00	0,00	-36.525,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	171.561,55	159.000,00	158.917,98	-82,02	0,00	0,00	82,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,64	1.400,00	6.237,55	4.837,55	0,00	0,00	-4.837,55	0,00
15	- Abschreibungen	431,53	500,00	431,53	-68,47	0,00	0,00	68,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.052,08	50.200,00	92.288,56	42.088,56	0,00	0,00	-42.088,56	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.844,80	211.100,00	257.875,62	46.775,62	0,00	0,00	-46.775,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 188.091,64	-163.800,00	-174.049,71	-10.249,71	0,00	0,00	10.249,71	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	188.141,32	177.700,00	179.089,23	1.389,23	0,00	0,00	-1.389,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	5.039,52	5.039,52	0,00	0,00	-5.039,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	49,68	100,00	36,72	-63,28	0,00	0,00	63,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	188.091,64	177.600,00	174.012,99	-3.587,01	0,00	0,00	3.587,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.800,00	-36,72	-13.836,72	0,00	0,00	13.836,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Kämmereiamt - 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258,40	1.000,00	2.121,60	1.121,60	0,00	0,00	-1.121,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.845,46	59.500,00	96.805,12	37.305,12	0,00	0,00	-37.305,12	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.438,10	56.500,00	2.268,08	-54.231,92	0,00	0,00	54.231,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.541,96	117.000,00	101.194,80	-15.805,20	0,00	0,00	15.805,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	316.210,95	274.000,00	363.375,66	89.375,66	0,00	0,00	-89.375,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,57	2.500,00	1.763,76	-736,24	0,00	0,00	736,24	0,00
15	- Abschreibungen	4.556,41	1.100,00	4.878,10	3.778,10	0,00	0,00	-3.778,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.226,11	40.900,00	35.974,49	-4.925,51	0,00	0,00	4.925,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.382,04	318.500,00	405.992,01	87.492,01	0,00	0,00	-87.492,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 179.840,08	-201.500,00	-304.797,21	-103.297,21	0,00	0,00	103.297,21	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180.935,64	272.500,00	316.117,35	43.617,35	0,00	0,00	-43.617,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	243,69	0,00	11.320,12	11.320,12	0,00	0,00	-11.320,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	851,87	100,00	921,92	821,92	0,00	0,00	-821,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	179.840,08	272.400,00	303.875,31	31.475,31	0,00	0,00	-31.475,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.900,00	-921,90	-71.821,90	0,00	0,00	71.821,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0500 Gemeindekasse - 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.559,82	27.400,00	43.959,88	16.559,88	0,00	0,00	-16.559,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.559,82	27.400,00	43.959,88	16.559,88	0,00	0,00	-16.559,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	144.855,29	114.000,00	168.609,78	54.609,78	0,00	0,00	-54.609,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,27	3.000,00	2.020,34	-979,66	0,00	0,00	979,66	0,00
15	- Abschreibungen	1.048,51	1.100,00	1.048,51	-51,49	0,00	0,00	51,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.310,01	18.400,00	4.160,87	-14.239,13	0,00	0,00	14.239,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.199,08	136.500,00	175.839,50	39.339,50	0,00	0,00	-39.339,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 137.639,26	-109.100,00	-131.879,62	-22.779,62	0,00	0,00	22.779,62	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.763,88	108.900,00	131.879,62	22.979,62	0,00	0,00	-22.979,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	124,62	100,00	92,94	-7,06	0,00	0,00	7,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	137.639,26	108.800,00	131.786,68	22.986,68	0,00	0,00	-22.986,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-300,00	-92,94	207,06	0,00	0,00	-207,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - 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
15	- Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung - 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.070,72	17.700,00	18.070,72	370,72	0,00	0,00	-370,72	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.892,42	123.800,00	0,00	-123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.963,14	141.500,00	18.070,72	-123.429,28	0,00	0,00	123.429,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	56.890,42	52.000,00	56.135,31	4.135,31	0,00	0,00	-4.135,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.915,83	177.500,00	221.315,34	43.815,34	0,00	0,00	-43.815,34	0,00
15	- Abschreibungen	73.412,14	70.200,00	73.509,29	3.309,29	0,00	0,00	-3.309,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.218,39	299.700,00	350.959,94	51.259,94	0,00	0,00	-51.259,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 258.255,25	-158.200,00	-332.889,22	-174.689,22	0,00	0,00	174.689,22	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	305.046,48	284.600,00	333.693,21	49.093,21	0,00	0,00	-49.093,21	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.475,56	0,00	803,99	803,99	0,00	0,00	-803,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	35.315,67	14.700,00	34.059,46	19.359,46	0,00	0,00	-19.359,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	258.255,25	269.900,00	298.829,76	28.929,76	0,00	0,00	-28.929,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.700,00	-34.059,46	-145.759,46	0,00	0,00	145.759,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - 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	3.170,68	700,00	701,42	1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756,98	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.927,66	8.900,00	701,42	-8.198,58	0,00	0,00	8.198,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.247,21	29.600,00	28.731,39	-868,61	0,00	0,00	868,61	0,00
15	- Abschreibungen	11.390,96	3.900,00	3.966,73	66,73	0,00	0,00	-66,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.638,17	33.500,00	32.698,12	-801,88	0,00	0,00	801,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.710,51	-24.600,00	-31.996,70	-7.396,70	0,00	0,00	7.396,70	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.980,77	40.900,00	31.996,70	-8.903,30	0,00	0,00	8.903,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.270,26	2.200,00	1.973,98	-226,02	0,00	0,00	226,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.710,51	38.700,00	30.022,72	-8.677,28	0,00	0,00	8.677,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.100,00	-1.973,98	-16.073,98	0,00	0,00	16.073,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0300 Bauhof - 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	34.099,00	33.599,00	0,00	0,00	-33.599,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.047,88	238.600,00	207.141,94	-31.458,06	0,00	0,00	31.458,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.047,88	239.100,00	241.240,94	2.140,94	0,00	0,00	-2.140,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	767.472,49	784.000,00	863.163,04	79.163,04	0,00	0,00	-79.163,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.384,90	90.900,00	205.802,16	114.902,16	0,00	0,00	-114.902,16	0,00
15	- Abschreibungen	42.925,17	42.500,00	53.999,92	11.499,92	0,00	0,00	-11.499,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.956,85	9.500,00	27.823,39	18.323,39	0,00	0,00	-18.323,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.739,41	926.900,00	1.150.788,51	223.888,51	0,00	0,00	-223.888,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 805.691,53	-687.800,00	-909.547,57	-221.747,57	0,00	0,00	221.747,57	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	816.303,87	771.400,00	939.930,32	168.530,32	0,00	0,00	-168.530,32	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	0,00	30.382,75	30.382,75	0,00	0,00	-30.382,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.612,34	6.500,00	9.075,13	2.575,13	0,00	0,00	-2.575,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	805.691,53	764.900,00	900.472,44	135.572,44	0,00	0,00	-135.572,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.100,00	-9.075,13	-86.175,13	0,00	0,00	86.175,13	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.313,64	21.100,00	23.210,96	2.110,96	0,00	0,00	-2.110,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.553,64	21.100,00	23.230,96	2.130,96	0,00	0,00	-2.130,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.463,42	70.600,00	67.146,43	-3.453,57	0,00	0,00	3.453,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,69	4.500,00	848,24	-3.651,76	0,00	0,00	3.651,76	0,00
15	- Abschreibungen	5.202,46	3.100,00	5.202,46	2.102,46	0,00	0,00	-2.102,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.132,60	7.500,00	21.827,72	14.327,72	0,00	0,00	-14.327,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.069,17	85.700,00	95.024,85	9.324,85	0,00	0,00	-9.324,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 100.515,53	-64.600,00	-71.793,89	-7.193,89	0,00	0,00	7.193,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.849,04	268.500,00	71.793,88	-196.706,12	0,00	0,00	196.706,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.333,50	800,00	1.177,50	377,50	0,00	0,00	-377,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	100.515,54	267.700,00	70.616,38	-197.083,62	0,00	0,00	197.083,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	203.100,00	-1.177,51	-204.277,51	0,00	0,00	204.277,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung 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	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	7.502,50	6.000,00	7.934,66	1.934,66	0,00	0,00	-1.934,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 13,99	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00	-24,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,93	0,00	2.156,36	2.156,36	0,00	0,00	-2.156,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.402,44	6.000,00	10.115,86	4.115,86	0,00	0,00	-4.115,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.402,44	-6.000,00	-10.115,86	-4.115,86	0,00	0,00	4.115,86	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.305,19	2.200,00	12.123,65	9.923,65	0,00	0,00	-9.923,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2,52	44.200,00	447,89	-43.752,11	0,00	0,00	43.752,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.307,71	-46.400,00	-12.556,78	33.843,22	0,00	0,00	-33.843,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.710,15	-52.400,00	-22.672,64	29.727,36	0,00	0,00	-29.727,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - 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	355,88	0,00	831,11	831,11	0,00	0,00	-831,11	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.810,71	18.000,00	18.459,74	459,74	0,00	0,00	-459,74	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.166,59	18.000,00	19.290,85	1.290,85	0,00	0,00	-1.290,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,43	4.500,00	10.648,39	6.148,39	0,00	0,00	-6.148,39	0,00
15	- Abschreibungen	661,32	0,00	661,32	661,32	0,00	0,00	-661,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,20	300,00	398,75	98,75	0,00	0,00	-98,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.360,95	4.800,00	11.708,46	6.908,46	0,00	0,00	-6.908,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.805,64	13.200,00	7.582,39	-5.617,61	0,00	0,00	5.617,61	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.355,58	67.700,00	67.783,97	83,97	0,00	0,00	-83,97	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	95.890,98	94.000,00	93.288,96	-711,04	0,00	0,00	711,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 165.246,56	-161.700,00	-161.058,17	641,83	0,00	0,00	-641,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 153.440,92	-148.500,00	-153.475,78	-4.975,78	0,00	0,00	4.975,78	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:		11.10.0100-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00	3.693,76	-806,24	0,00	0,00	806,24	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.500,00	3.693,76	-806,24	0,00	0,00	806,24	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.500,00	-3.693,76	806,24	0,00	0,00	-806,24	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.500,00	-3.693,76	806,24	0,00	0,00	-806,24	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:		11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	2.305,60	-4.694,40	0,00	0,00	4.694,40	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.000,00	2.305,60	-4.694,40	0,00	0,00	4.694,40	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.000,00	-2.305,60	4.694,40	0,00	0,00	-4.694,40	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.000,00	-2.305,60	4.694,40	0,00	0,00	-4.694,40	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:		11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0062-Umbau Bürgerbüro								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	17.811,70	-32.188,30	0,00	0,00	32.188,30	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	2.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	19.811,70	-80.188,30	0,00	0,00	80.188,30	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-19.811,70	80.188,30	0,00	0,00	-80.188,30	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-19.811,70	80.188,30	0,00	0,00	-80.188,30	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	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. 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:		11.12.0100-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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:		11.20.0100-Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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:		11.20.0200-Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.777,02	20.000,00	5.059,59	-14.940,41	0,00	0,00	14.940,41	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.777,02	20.000,00	5.059,59	-14.940,41	0,00	0,00	14.940,41	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.777,02	-20.000,00	-5.059,59	14.940,41	0,00	0,00	-14.940,41	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.777,02	-20.000,00	-5.059,59	14.940,41	0,00	0,00	-14.940,41	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:		11.21.0000-Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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:		11.22.0000-Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.962,28	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.962,28	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.962,28	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.962,28	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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:		11.22.0500-Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		2001-Fensterelement Bürgerhaus Bieselsberg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.718,94	5.000,00	10.304,77	5.304,77	0,00	0,00	-5.304,77	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.718,94	5.000,00	10.304,77	5.304,77	0,00	0,00	-5.304,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 27.718,94	-5.000,00	-10.304,77	-5.304,77	0,00	0,00	5.304,77	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 27.718,94	-5.000,00	-10.304,77	-5.304,77	0,00	0,00	5.304,77	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:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		2200-FFW Bieselsberg - Einbau Notstromversorgung Kirchstr. 3								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		3200-FFW Langenbrand - Einbau Notstromversorgung Salmbacher Str. 10								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		4200-FFW Oberlengenhart - Einbau Notstromversorgung Johannesstr. 3								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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			2021 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0300-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	-34.100,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	-34.100,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 6.635,20	10.000,00	194.442,95	184.442,95	0,00	0,00	-184.442,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		- 6.635,20	10.000,00	194.442,95	184.442,95	0,00	0,00	-184.442,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		6.635,20	-10.000,00	-160.342,95	-150.342,95	0,00	0,00	150.342,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		6.635,20	-10.000,00	-160.342,95	-150.342,95	0,00	0,00	150.342,95	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:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.338,89	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.338,89	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 29.338,89	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 29.338,89	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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:		11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0001-Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	513.100,00	1.800.000,00	332.120,00	-1.467.880,00	0,00	0,00	1.467.880,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.100,00	1.800.000,00	332.120,00	-1.467.880,00	0,00	0,00	1.467.880,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	513.100,00	1.800.000,00	332.120,00	-1.467.880,00	0,00	0,00	1.467.880,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	513.100,00	1.800.000,00	332.120,00	-1.467.880,00	0,00	0,00	1.467.880,00	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:		11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		0030-Grunderwerb								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.592,69	150.000,00	54.969,52	-95.030,48	0,00	0,00	95.030,48	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	317.592,69	150.000,00	54.969,52	-95.030,48	0,00	0,00	95.030,48	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 317.592,69	-150.000,00	-54.969,52	95.030,48	0,00	0,00	-95.030,48	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 317.592,69	-150.000,00	-54.969,52	95.030,48	0,00	0,00	-95.030,48	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:		11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		1176-Erschließung Hausäcker Schömborg								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.630.000,00	0,00	-1.630.000,00	-72.500,00	0,00	1.557.500,00	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.630.000,00	0,00	-1.630.000,00	-72.500,00	0,00	1.557.500,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	72.500,00	0,00	-1.557.500,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	72.500,00	0,00	-1.557.500,00	0,00	
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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung									
Maßnahme:		4520-Erschließungsmaßnahme Hausäcker Oberlengenhardt									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	313.200,00	1.249,50	-311.950,50	0,00	0,00	311.950,50	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	313.200,00	1.249,50	-311.950,50	0,00	0,00	311.950,50	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-313.200,00	-1.249,50	311.950,50	0,00	0,00	-311.950,50	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-313.200,00	-1.249,50	311.950,50	0,00	0,00	-311.950,50	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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	18.030,00	16.000,00	18.395,00	2.395,00	0,00	0,00	-2.395,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.254,94	18.200,00	22.096,61	3.896,61	0,00	0,00	-3.896,61	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.432,59	74.000,00	97.778,26	23.778,26	0,00	0,00	-23.778,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,29	4.000,00	13.813,30	9.813,30	0,00	0,00	-9.813,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.871,60	17.500,00	23.075,68	5.575,68	0,00	0,00	-5.575,68	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.544,73	5.000,00	15.653,00	10.653,00	0,00	0,00	-10.653,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.351,15	134.700,00	190.811,85	56.111,85	0,00	0,00	-56.111,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	348.748,86	366.500,00	399.690,81	33.190,81	0,00	0,00	-33.190,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.463,44	296.400,00	289.036,18	-7.363,82	0,00	0,00	7.363,82	0,00
15	- Abschreibungen	118.309,22	97.500,00	92.800,90	-4.699,10	0,00	0,00	4.699,10	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.940,00	10.000,00	9.640,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.543,02	98.000,00	130.688,14	32.688,14	0,00	0,00	-32.688,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.004,54	868.400,00	921.856,03	53.456,03	0,00	0,00	-53.456,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 670.653,39	-733.700,00	-731.044,18	2.655,82	0,00	0,00	-2.655,82	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.321,50	0,00	88,60	88,60	0,00	0,00	-88,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	296.438,60	355.600,00	423.750,12	68.150,12	0,00	0,00	-68.150,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	22.726,41	12.800,00	25.617,40	12.817,40	0,00	0,00	-12.817,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 316.843,51	-368.400,00	-449.278,92	-80.878,92	0,00	0,00	80.878,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 987.496,90	-1.102.100,00	-1.180.323,10	-78.223,10	0,00	0,00	78.223,10	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.911,38	116.500,00	144.171,89	27.671,89	0,00	0,00	-27.671,89	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.267,01	770.900,00	785.730,88	14.830,88	0,00	0,00	-14.830,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 511.355,63	-654.400,00	-641.558,99	12.841,01	0,00	0,00	-12.841,01	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	13.850,00	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.769,37	96.000,00	226.839,69	130.839,69	0,00	0,00	-130.839,69	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	202.769,37	111.000,00	226.839,69	115.839,69	0,00	0,00	-115.839,69	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 188.919,37	-111.000,00	-147.739,69	-36.739,69	0,00	0,00	36.739,69	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 700.275,00	-765.400,00	-789.298,68	-23.898,68	0,00	0,00	23.898,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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	19.844,24	0,00	4.257,22	4.257,22	0,00	0,00	-4.257,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.844,24	0,00	4.257,22	4.257,22	0,00	0,00	-4.257,22	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.352,27	14.000,00	19.287,94	5.287,94	0,00	0,00	-5.287,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,47	500,00	598,00	98,00	0,00	0,00	-98,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.107,45	4.400,00	4.667,01	267,01	0,00	0,00	-267,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.540,19	18.900,00	24.552,95	5.652,95	0,00	0,00	-5.652,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.695,95	-18.900,00	-20.295,73	-1.395,73	0,00	0,00	1.395,73	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.268,16	5.500,00	13.790,62	8.290,62	0,00	0,00	-8.290,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.268,16	-5.500,00	-13.775,86	-8.275,86	0,00	0,00	8.275,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 23.964,11	-24.400,00	-34.071,59	-9.671,59	0,00	0,00	9.671,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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	161,60	2.000,00	3.858,80	1.858,80	0,00	0,00	-1.858,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,29	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.544,73	5.000,00	15.653,00	10.653,00	0,00	0,00	-10.653,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.878,62	13.500,00	19.511,80	6.011,80	0,00	0,00	-6.011,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	110.466,40	137.500,00	124.873,26	-12.626,74	0,00	0,00	12.626,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,39	5.800,00	8.447,18	2.647,18	0,00	0,00	-2.647,18	0,00
15	- Abschreibungen	3.699,48	2.700,00	3.073,64	373,64	0,00	0,00	-373,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.735,44	14.400,00	32.196,10	17.796,10	0,00	0,00	-17.796,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.240,71	160.400,00	168.590,18	8.190,18	0,00	0,00	-8.190,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 118.362,09	-146.900,00	-149.078,38	-2.178,38	0,00	0,00	2.178,38	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	-14,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.944,84	49.700,00	56.400,03	6.700,03	0,00	0,00	-6.700,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	403,54	300,00	414,24	114,24	0,00	0,00	-114,24	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 52.348,38	-50.000,00	-56.799,49	-6.799,49	0,00	0,00	6.799,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 170.710,47	-196.900,00	-205.877,87	-8.977,87	0,00	0,00	8.977,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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	60.583,15	45.000,00	64.462,32	19.462,32	0,00	0,00	-19.462,32	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.583,15	45.000,00	64.463,92	19.463,92	0,00	0,00	-19.463,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	97.362,43	103.000,00	125.838,45	22.838,45	0,00	0,00	-22.838,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.020,24	45.200,00	52.547,69	7.347,69	0,00	0,00	-7.347,69	0,00
15	- Abschreibungen	215,76	300,00	225,04	-74,96	0,00	0,00	74,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.756,53	10.700,00	14.017,76	3.317,76	0,00	0,00	-3.317,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.354,96	159.200,00	192.628,94	33.428,94	0,00	0,00	-33.428,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 99.771,81	-114.200,00	-128.165,02	-13.965,02	0,00	0,00	13.965,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	826,53	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	-14,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.880,07	34.600,00	46.581,14	11.981,14	0,00	0,00	-11.981,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	24,96	100,00	60,10	-39,90	0,00	0,00	39,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 41.078,50	-34.700,00	-46.626,46	-11.926,46	0,00	0,00	11.926,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 140.850,31	-148.900,00	-174.791,48	-25.891,48	0,00	0,00	25.891,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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	7.805,11	12.000,00	7.912,00	-4.088,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.850,11	12.000,00	7.912,00	-4.088,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.790,60	43.000,00	45.952,47	2.952,47	0,00	0,00	-2.952,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,00	1.800,00	1.292,91	-507,09	0,00	0,00	507,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.233,39	13.800,00	6.078,84	-7.721,16	0,00	0,00	7.721,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.693,99	58.600,00	53.324,22	-5.275,78	0,00	0,00	5.275,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 49.843,88	-46.600,00	-45.412,22	1.187,78	0,00	0,00	-1.187,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.663,79	12.400,00	21.541,55	9.141,55	0,00	0,00	-9.141,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.663,79	-12.400,00	-21.526,79	-9.126,79	0,00	0,00	9.126,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 61.507,67	-59.000,00	-66.939,01	-7.939,01	0,00	0,00	7.939,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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	1.011,40	1.000,00	2.640,00	1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.011,40	1.000,00	2.640,00	1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.858,12	7.000,00	18.532,78	11.532,78	0,00	0,00	-11.532,78	0,00
15	- Abschreibungen	2.717,59	2.800,00	2.717,59	-82,41	0,00	0,00	82,41	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.850,71	11.300,00	21.250,37	9.950,37	0,00	0,00	-9.950,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.839,31	-10.300,00	-18.610,37	-8.310,37	0,00	0,00	8.310,37	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.415,10	4.600,00	14.489,01	9.889,01	0,00	0,00	-9.889,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.364,31	2.300,00	2.282,78	-17,22	0,00	0,00	17,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.779,41	-6.900,00	-16.757,03	-9.857,03	0,00	0,00	9.857,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 22.618,72	-17.200,00	-35.367,40	-18.167,40	0,00	0,00	18.167,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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	18.030,00	16.000,00	18.395,00	2.395,00	0,00	0,00	-2.395,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.254,94	18.200,00	22.096,61	3.896,61	0,00	0,00	-3.896,61	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.871,33	14.000,00	18.905,14	4.905,14	0,00	0,00	-4.905,14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	13.811,70	13.311,70	0,00	0,00	-13.311,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.027,36	14.500,00	18.818,46	4.318,46	0,00	0,00	-4.318,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.183,63	63.200,00	92.026,91	28.826,91	0,00	0,00	-28.826,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.919,04	62.000,00	65.205,91	3.205,91	0,00	0,00	-3.205,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.353,34	243.100,00	226.150,40	-16.949,60	0,00	0,00	16.949,60	0,00
15	- Abschreibungen	111.676,39	91.700,00	86.784,63	-4.915,37	0,00	0,00	4.915,37	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.940,00	10.000,00	9.640,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.435,21	53.200,00	73.728,43	20.528,43	0,00	0,00	-20.528,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.323,98	460.000,00	461.509,37	1.509,37	0,00	0,00	-1.509,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 369.140,35	-396.800,00	-369.482,46	27.317,54	0,00	0,00	-27.317,54	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.494,97	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.266,64	248.800,00	270.947,77	22.147,77	0,00	0,00	-22.147,77	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	19.933,60	10.100,00	22.860,28	12.760,28	0,00	0,00	-12.760,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 198.705,27	-258.900,00	-293.793,29	-34.893,29	0,00	0,00	34.893,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 567.845,62	-655.700,00	-663.275,75	-7.575,75	0,00	0,00	7.575,75	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-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.487,90	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.487,90	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)	- 7.487,90	-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)	- 7.487,90	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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:		12.22.0000-Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		0040-Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen FFW								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.818,00	40.000,00	26.312,26	-13.687,74	0,00	0,00	13.687,74	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.818,00	40.000,00	26.312,26	-13.687,74	0,00	0,00	13.687,74	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.968,00	-40.000,00	-13.212,26	26.787,74	0,00	0,00	-26.787,74	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.968,00	-40.000,00	-13.212,26	26.787,74	0,00	0,00	-26.787,74	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		1100-Gerätewagen GWL (SW 2000)								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.411,08	0,00	14.457,47	14.457,47	0,00	0,00	-14.457,47	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	56.411,08	0,00	14.457,47	14.457,47	0,00	0,00	-14.457,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 56.411,08	0,00	-14.457,47	-14.457,47	0,00	0,00	14.457,47	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 56.411,08	0,00	-14.457,47	-14.457,47	0,00	0,00	14.457,47	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		1101-GW-T FFW Schömburg								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	1.643,30	-38.356,70	0,00	0,00	38.356,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	1.643,30	-38.356,70	0,00	0,00	38.356,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	-1.643,30	38.356,70	0,00	0,00	-38.356,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	-1.643,30	38.356,70	0,00	0,00	-38.356,70	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		1102-TLF 3000 FFW Schömburg								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	2.303,30	-7.696,70	0,00	0,00	7.696,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	2.303,30	-7.696,70	0,00	0,00	7.696,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-2.303,30	7.696,70	0,00	0,00	-7.696,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	-2.303,30	7.696,70	0,00	0,00	-7.696,70	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-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		3100-GW-L2 Langenbrand								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.052,39	0,00	182.123,36	182.123,36	0,00	0,00	-182.123,36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	113.052,39	0,00	182.123,36	182.123,36	0,00	0,00	-182.123,36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 113.052,39	0,00	-116.123,36	-116.123,36	0,00	0,00	116.123,36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 113.052,39	0,00	-116.123,36	-116.123,36	0,00	0,00	116.123,36	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:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		5100-MTW FFW Schwarzenberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	13.000,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit								
Maßnahme:		5200-FFW Schwarzenberg - Einbau Notstromversorgung Münchener Str. 8								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	1.746.635,50	1.641.000,00	1.736.362,72	95.362,72	0,00	0,00	-95.362,72	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.910,52	78.600,00	74.903,38	-3.696,62	0,00	0,00	3.696,62	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	573.805,60	782.200,00	757.103,12	-25.096,88	0,00	0,00	25.096,88	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.823,69	85.500,00	221.386,97	135.886,97	0,00	0,00	-135.886,97	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.476,03	23.500,00	105.947,47	82.447,47	0,00	0,00	-82.447,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.658.651,34	2.610.800,00	2.895.703,66	284.903,66	0,00	0,00	-284.903,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.828.474,64	4.431.400,00	4.211.498,48	-219.901,52	0,00	0,00	219.901,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.401,84	908.900,00	1.152.909,26	244.009,26	0,00	0,00	-244.009,26	0,00
15	- Abschreibungen	416.688,02	373.000,00	425.168,42	52.168,42	0,00	0,00	-52.168,42	0,00
17	- Transferaufwendungen	212.874,12	228.800,00	204.655,99	-24.144,01	0,00	0,00	24.144,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.876,12	312.600,00	268.779,54	-43.820,46	0,00	0,00	43.820,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.039.314,74	6.254.700,00	6.263.011,69	8.311,69	0,00	0,00	-8.311,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.380.663,40	-3.643.900,00	-3.367.308,03	276.591,97	0,00	0,00	-276.591,97	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.198,35	0,00	281,03	281,03	0,00	0,00	-281,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.356.609,64	1.316.700,00	1.413.757,11	97.057,11	0,00	0,00	-97.057,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	315.535,91	112.700,00	310.850,36	198.150,36	0,00	0,00	-198.150,36	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.667.947,20	-1.429.400,00	-1.724.326,44	-294.926,44	0,00	0,00	294.926,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.048.610,60	-5.073.300,00	-5.091.634,47	-18.334,47	0,00	0,00	18.334,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507.402,77	2.532.200,00	2.812.182,79	279.982,79	0,00	0,00	-279.982,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565.268,32	5.878.700,00	5.863.955,72	-14.744,28	0,00	0,00	14.744,28	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.057.865,55	-3.346.500,00	-3.051.772,93	294.727,07	0,00	0,00	-294.727,07	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.987,30	514.000,00	44.274,44	-469.725,56	0,00	0,00	469.725,56	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	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)	149.987,30	514.000,00	44.274,44	-469.725,56	0,00	0,00	469.725,56	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.278,29	2.010.000,00	696.256,89	-1.313.743,11	0,00	0,00	1.313.743,11	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.690,69	128.000,00	49.657,30	-78.342,70	0,00	0,00	78.342,70	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.326,09	40.000,00	41.862,00	1.862,00	0,00	0,00	-1.862,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.353,64	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.160.648,71	2.188.000,00	787.776,19	-1.400.223,81	0,00	0,00	1.400.223,81	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.010.661,41	-1.674.000,00	-743.501,75	930.498,25	0,00	0,00	-930.498,25	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.068.526,96	-5.020.500,00	-3.795.274,68	1.225.225,32	0,00	0,00	-1.225.225,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	209.197,43	177.000,00	174.496,00	-2.504,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.757,41	60.700,00	53.757,41	-6.942,59	0,00	0,00	6.942,59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.422,00	20.000,00	30.935,00	10.935,00	0,00	0,00	-10.935,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531,47	2.000,00	7.997,60	5.997,60	0,00	0,00	-5.997,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.956,75	0,00	29.616,88	29.616,88	0,00	0,00	-29.616,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	308.865,06	259.700,00	296.802,89	37.102,89	0,00	0,00	-37.102,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	262.873,76	279.000,00	278.839,71	-160,29	0,00	0,00	160,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.852,73	345.600,00	415.010,66	69.410,66	0,00	0,00	-69.410,66	0,00
15	- Abschreibungen	198.645,52	134.600,00	199.742,27	65.142,27	0,00	0,00	-65.142,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.658,33	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.538,50	78.900,00	85.298,34	6.398,34	0,00	0,00	-6.398,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.568,84	838.100,00	979.290,98	141.190,98	0,00	0,00	-141.190,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 642.703,78	-578.400,00	-682.488,09	-104.088,09	0,00	0,00	104.088,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,84	14,84	0,00	0,00	-14,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.428,30	254.200,00	172.388,89	-81.811,11	0,00	0,00	81.811,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	60.389,50	35.600,00	46.976,90	11.376,90	0,00	0,00	-11.376,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 203.817,80	-289.800,00	-219.350,95	70.449,05	0,00	0,00	-70.449,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 846.521,58	-868.200,00	-901.839,04	-33.639,04	0,00	0,00	33.639,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,48	22.000,00	11.627,60	-10.372,40	0,00	0,00	10.372,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.350,48	22.000,00	11.627,60	-10.372,40	0,00	0,00	10.372,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.350,48	-22.000,00	-11.627,60	10.372,40	0,00	0,00	-10.372,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.234,72	2.100,00	10.975,35	8.875,35	0,00	0,00	-8.875,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.234,72	-2.100,00	-10.960,59	-8.860,59	0,00	0,00	8.860,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.585,20	-24.100,00	-22.588,19	1.511,81	0,00	0,00	-1.511,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0100 Kurhausbücherei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	577,02	500,00	577,02	77,02	0,00	0,00	-77,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747,00	1.200,00	1.097,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.324,02	1.700,00	1.674,02	-25,98	0,00	0,00	25,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.857,76	14.000,00	14.947,13	947,13	0,00	0,00	-947,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.932,27	932,27	0,00	0,00	-932,27	0,00
15	- Abschreibungen	3.201,77	3.300,00	3.201,77	-98,23	0,00	0,00	98,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.947,30	12.900,00	13.472,93	572,93	0,00	0,00	-572,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.006,83	31.200,00	33.554,10	2.354,10	0,00	0,00	-2.354,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.682,81	-29.500,00	-31.880,08	-2.380,08	0,00	0,00	2.380,08	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.365,95	14.000,00	24.770,90	10.770,90	0,00	0,00	-10.770,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.535,38	2.500,00	2.456,63	-43,37	0,00	0,00	43,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.901,33	-16.500,00	-27.212,77	-10.712,77	0,00	0,00	10.712,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 53.584,14	-46.000,00	-59.092,85	-13.092,85	0,00	0,00	13.092,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0100 Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung 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	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,94	16.500,00	10.123,94	-6.376,06	0,00	0,00	6.376,06	0,00
15	- Abschreibungen	605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.927,95	4.000,00	14.031,00	10.031,00	0,00	0,00	-10.031,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.150,37	80.600,00	49.848,12	-30.751,88	0,00	0,00	30.751,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.816,37	101.100,00	74.003,06	-27.096,94	0,00	0,00	27.096,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 102.816,37	-101.100,00	-74.003,06	27.096,94	0,00	0,00	-27.096,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61,17	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.456,53	24.100,00	31.775,56	7.675,56	0,00	0,00	-7.675,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 21.404,47	-24.100,00	-31.760,80	-7.660,80	0,00	0,00	7.660,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 124.220,84	-125.200,00	-105.763,86	19.436,14	0,00	0,00	-19.436,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	13.125,00	2.500,00	6.877,12	4.377,12	0,00	0,00	-4.377,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.125,00	2.500,00	6.877,12	4.377,12	0,00	0,00	-4.377,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890,37	45.500,00	54.216,62	8.716,62	0,00	0,00	-8.716,62	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.044,34	40.000,00	20.406,11	-19.593,89	0,00	0,00	19.593,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.934,71	86.400,00	74.622,73	-11.777,27	0,00	0,00	11.777,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 105.809,71	-83.900,00	-67.745,61	16.154,39	0,00	0,00	-16.154,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191,35	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.594,76	6.700,00	14.541,70	7.841,70	0,00	0,00	-7.841,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.403,41	-6.700,00	-14.526,94	-7.826,94	0,00	0,00	7.826,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 113.213,12	-90.600,00	-82.272,55	8.327,45	0,00	0,00	-8.327,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0400 Heimatstube - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	1.666,84	8.400,00	1.290,09	-7.109,91	0,00	0,00	7.109,91	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,01	600,00	702,01	102,01	0,00	0,00	-102,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.368,85	10.800,00	1.992,10	-8.807,90	0,00	0,00	8.807,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.368,85	-10.800,00	-1.992,10	8.807,90	0,00	0,00	-8.807,90	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.552,27	2.100,00	11.045,22	8.945,22	0,00	0,00	-8.945,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.648,49	0,00	5.648,49	5.648,49	0,00	0,00	-5.648,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.200,76	-2.100,00	-16.678,95	-14.578,95	0,00	0,00	14.578,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.569,61	-12.900,00	-18.671,05	-5.771,05	0,00	0,00	5.771,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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
17	- Transferaufwendungen	289,75	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,30	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	968,05	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 968,05	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.219,95	1.400,00	10.667,46	9.267,46	0,00	0,00	-9.267,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.219,95	-1.400,00	-10.652,70	-9.252,70	0,00	0,00	9.252,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.188,00	-2.200,00	-10.652,70	-8.452,70	0,00	0,00	8.452,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

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	8.105,04	25.200,00	9.811,45	-15.388,55	0,00	0,00	15.388,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.105,04	25.200,00	9.811,45	-15.388,55	0,00	0,00	15.388,55	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.510,34	5.000,00	4.548,63	-451,37	0,00	0,00	451,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.594,54	16.500,00	8.123,56	-8.376,44	0,00	0,00	8.376,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,97	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.494,85	21.800,00	12.672,19	-9.127,81	0,00	0,00	9.127,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.389,81	3.400,00	-2.860,74	-6.260,74	0,00	0,00	6.260,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.940,66	3.800,00	12.574,18	8.774,18	0,00	0,00	-8.774,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.940,66	-3.800,00	-12.559,42	-8.759,42	0,00	0,00	8.759,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.330,47	-400,00	-15.420,16	-15.020,16	0,00	0,00	15.020,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	1.368,54	1.368,54	0,00	0,00	-1.368,54	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.281,66	188.800,00	114.037,17	-74.762,83	0,00	0,00	74.762,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	152,06	152,06	0,00	0,00	-152,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.281,66	188.800,00	115.557,77	-73.242,23	0,00	0,00	73.242,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.847,95	23.000,00	22.380,53	-619,47	0,00	0,00	619,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.603,50	140.000,00	179.085,65	39.085,65	0,00	0,00	-39.085,65	0,00
15	- Abschreibungen	1.092,50	1.100,00	1.092,50	-7,50	0,00	0,00	7,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.906,01	2.400,00	6.096,19	3.696,19	0,00	0,00	-3.696,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.449,96	166.500,00	208.654,87	42.154,87	0,00	0,00	-42.154,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 76.168,30	22.300,00	-93.097,10	-115.397,10	0,00	0,00	115.397,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	127,08	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.843,13	18.800,00	27.340,35	8.540,35	0,00	0,00	-8.540,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	73,74	100,00	40,97	-59,03	0,00	0,00	59,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.789,79	-18.900,00	-27.366,56	-8.466,56	0,00	0,00	8.466,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 94.958,09	3.400,00	-120.463,66	-123.863,66	0,00	0,00	123.863,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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
17	- Transferaufwendungen	2.041,56	2.500,00	1.703,00	-797,00	0,00	0,00	797,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.041,56	2.500,00	1.703,00	-797,00	0,00	0,00	797,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.041,56	-2.500,00	-1.703,00	797,00	0,00	0,00	-797,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.352,88	1.600,00	10.795,47	9.195,47	0,00	0,00	-9.195,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.652,88	-1.600,00	-11.080,71	-9.480,71	0,00	0,00	9.480,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.694,44	-4.100,00	-12.783,71	-8.683,71	0,00	0,00	8.683,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.284,13	1.600,00	10.722,40	9.122,40	0,00	0,00	-9.122,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.284,13	-1.600,00	-10.707,64	-9.107,64	0,00	0,00	9.107,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.284,13	-7.900,00	-10.707,64	-2.807,64	0,00	0,00	2.807,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	46,00	0,00	79,49	79,49	0,00	0,00	-79,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	204,76	4,76	0,00	0,00	-4,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46,00	200,00	284,25	84,25	0,00	0,00	-84,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 46,00	-200,00	-284,25	-84,25	0,00	0,00	84,25	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.211,66	1.600,00	10.660,90	9.060,90	0,00	0,00	-9.060,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.211,66	-1.600,00	-10.646,14	-9.046,14	0,00	0,00	9.046,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.257,66	-1.800,00	-10.930,39	-9.130,39	0,00	0,00	9.130,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

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	17.852,15	15.000,00	22.745,38	7.745,38	0,00	0,00	-7.745,38	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.673,00	500,00	4.856,00	4.356,00	0,00	0,00	-4.356,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.000,00	1.243,50	243,50	0,00	0,00	-243,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.470,15	16.500,00	28.934,88	12.434,88	0,00	0,00	-12.434,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	103.702,05	109.000,00	111.629,72	2.629,72	0,00	0,00	-2.629,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060,67	15.100,00	20.161,56	5.061,56	0,00	0,00	-5.061,56	0,00
15	- Abschreibungen	5.842,91	5.900,00	5.948,62	48,62	0,00	0,00	-48,62	0,00
17	- Transferaufwendungen	357,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	-970,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,80	3.500,00	2.824,33	-675,67	0,00	0,00	675,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.347,43	133.500,00	141.534,23	8.034,23	0,00	0,00	-8.034,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 115.877,28	-117.000,00	-112.599,35	4.400,65	0,00	0,00	-4.400,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99,86	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.477,91	27.100,00	38.139,51	11.039,51	0,00	0,00	-11.039,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.823,45	6.600,00	6.706,36	106,36	0,00	0,00	-106,36	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.201,50	-33.700,00	-44.831,11	-11.131,11	0,00	0,00	11.131,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 154.078,78	-150.700,00	-157.430,46	-6.730,46	0,00	0,00	6.730,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.30.0000 Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.752,27	13.700,00	10.089,72	-3.610,28	0,00	0,00	3.610,28	0,00
15	- Abschreibungen	777,92	800,00	777,92	-22,08	0,00	0,00	22,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,32	2.600,00	849,87	-1.750,13	0,00	0,00	1.750,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.682,51	69.100,00	11.717,51	-57.382,49	0,00	0,00	57.382,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.682,51	-67.100,00	-8.717,51	58.382,49	0,00	0,00	-58.382,49	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.805,44	4.600,00	14.189,30	9.589,30	0,00	0,00	-9.589,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 164,43	-100,00	-157,76	-57,76	0,00	0,00	57,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.641,01	-4.500,00	-14.016,78	-9.516,78	0,00	0,00	9.516,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.323,52	-71.600,00	-22.734,29	48.865,71	0,00	0,00	-48.865,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

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	1.499.319,56	1.447.000,00	1.537.752,80	90.752,80	0,00	0,00	-90.752,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.486,09	16.400,00	19.478,95	3.078,95	0,00	0,00	-3.078,95	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.576,90	545.000,00	596.366,50	51.366,50	0,00	0,00	-51.366,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.029,25	65.000,00	53.810,69	-11.189,31	0,00	0,00	11.189,31	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.519,28	20.000,00	76.178,53	56.178,53	0,00	0,00	-56.178,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.161.931,08	2.093.400,00	2.283.587,47	190.187,47	0,00	0,00	-190.187,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.400.388,32	3.929.400,00	3.773.747,51	-155.652,49	0,00	0,00	155.652,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.562,09	276.100,00	416.125,22	140.025,22	0,00	0,00	-140.025,22	0,00
15	- Abschreibungen	189.486,47	208.600,00	194.174,62	-14.425,38	0,00	0,00	14.425,38	0,00
17	- Transferaufwendungen	143.968,58	149.000,00	142.990,15	-6.009,85	0,00	0,00	6.009,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.781,72	67.900,00	77.449,28	9.549,28	0,00	0,00	-9.549,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.333.187,18	4.631.000,00	4.604.486,78	-26.513,22	0,00	0,00	26.513,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.171.256,10	-2.537.600,00	-2.320.899,31	216.700,69	0,00	0,00	-216.700,69	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.672,08	0,00	15,27	15,27	0,00	0,00	-15,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.078.202,73	892.300,00	945.252,33	52.952,33	0,00	0,00	-52.952,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	224.114,02	61.700,00	223.017,29	161.317,29	0,00	0,00	-161.317,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.298.644,67	-954.000,00	-1.168.254,35	-214.254,35	0,00	0,00	214.254,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.469.900,77	-3.491.600,00	-3.489.153,66	2.446,34	0,00	0,00	-2.446,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	20.266,36	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	150.013,26	144.013,26	0,00	0,00	-144.013,26	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.266,36	11.500,00	150.013,26	138.513,26	0,00	0,00	-138.513,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,70	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	18.255,95	29.000,00	24.159,15	-4.840,85	0,00	0,00	4.840,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.708,65	29.500,00	24.159,15	-5.340,85	0,00	0,00	5.340,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.557,71	-18.000,00	125.854,11	143.854,11	0,00	0,00	-143.854,11	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.766,42	2.600,00	11.774,55	9.174,55	0,00	0,00	-9.174,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.766,42	-2.600,00	-11.759,79	-9.159,79	0,00	0,00	9.159,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 208,71	-20.600,00	114.094,32	134.694,32	0,00	0,00	-134.694,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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
17	- Transferaufwendungen	40.375,00	35.000,00	20.402,69	-14.597,31	0,00	0,00	14.597,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.375,00	35.000,00	20.402,69	-14.597,31	0,00	0,00	14.597,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.375,00	-35.000,00	-20.402,69	14.597,31	0,00	0,00	-14.597,31	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.953,87	2.800,00	11.413,85	8.613,85	0,00	0,00	-8.613,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.953,87	-2.800,00	-11.399,09	-8.599,09	0,00	0,00	8.599,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 42.328,87	-37.800,00	-31.801,78	5.998,22	0,00	0,00	-5.998,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,97	0,00	-555,20	-555,20	0,00	0,00	555,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282,97	500,00	-555,20	-1.055,20	0,00	0,00	1.055,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.294,46	20.000,00	5.405,25	-14.594,75	0,00	0,00	14.594,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,41	7.500,00	10.909,70	3.409,70	0,00	0,00	-3.409,70	0,00
15	- Abschreibungen	7.201,81	8.800,00	7.404,76	-1.395,24	0,00	0,00	1.395,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.334,68	36.500,00	23.719,71	-12.780,29	0,00	0,00	12.780,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.051,71	-36.000,00	-24.274,91	11.725,09	0,00	0,00	-11.725,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46,81	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.970,59	50.500,00	31.445,90	-19.054,10	0,00	0,00	19.054,10	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.192,88	3.900,00	15.940,14	12.040,14	0,00	0,00	-12.040,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.116,66	-54.400,00	-47.371,28	7.028,72	0,00	0,00	-7.028,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.168,37	-90.400,00	-71.646,19	18.753,81	0,00	0,00	-18.753,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

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	6.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798,78	22.500,00	25.760,78	3.260,78	0,00	0,00	-3.260,78	0,00
15	- Abschreibungen	9.834,01	9.900,00	9.834,01	-65,99	0,00	0,00	65,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.632,79	32.400,00	35.594,79	3.194,79	0,00	0,00	-3.194,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.632,79	-23.400,00	-35.594,79	-12.194,79	0,00	0,00	12.194,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.947,74	4.800,00	13.207,60	8.407,60	0,00	0,00	-8.407,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.613,77	2.400,00	9.318,74	6.918,74	0,00	0,00	-6.918,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.561,51	-7.200,00	-22.511,58	-15.311,58	0,00	0,00	15.311,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.194,30	-30.600,00	-58.106,37	-27.506,37	0,00	0,00	27.506,37	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:		21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	24.190,32	4.190,32	0,00	0,00	-4.190,32	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	24.190,32	4.190,32	0,00	0,00	-4.190,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-24.190,32	-4.190,32	0,00	0,00	4.190,32	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-24.190,32	-4.190,32	0,00	0,00	4.190,32	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:		21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0041-Erwerb von Lüftern für die LUS								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	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:		21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0066-Schulsanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	489.000,00	0,00	-489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	489.000,00	0,00	-489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.232,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15.232,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 15.232,00	-711.000,00	0,00	711.000,00	0,00	0,00	-711.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 15.232,00	-711.000,00	0,00	711.000,00	0,00	0,00	-711.000,00	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:		21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0070-Erweiterung Ludwig Uhland Schule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.361,30	0,00	259.335,53	259.335,53	0,00	0,00	-259.335,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		495.361,30	0,00	259.335,53	259.335,53	0,00	0,00	-259.335,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 495.361,30	0,00	-259.335,53	-259.335,53	0,00	0,00	259.335,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 495.361,30	0,00	-259.335,53	-259.335,53	0,00	0,00	259.335,53	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:		28.10.0100-Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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:		29.10.0100-Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		2000-Zuschuss evangelisches Gemeindehaus Bieselsberg								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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:		36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
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:		36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0100-Hütte mit Zaun								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.805,62	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.805,62	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.805,62	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.805,62	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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:		36.30.0000-Familienzentrum - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0040-Erwerb von bewelichem Vermögen Familienzentrum								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.353,64	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.353,64	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.353,64	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.353,64	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0050-Veräußerung von beweglichem Vermögen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.000,00	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	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
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		1040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schillerstraße								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		1041-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Eulenbächle								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500,00	3.663,98	-14.836,02	0,00	0,00	14.836,02	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	18.500,00	3.663,98	-14.836,02	0,00	0,00	14.836,02	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-18.500,00	-3.663,98	14.836,02	0,00	0,00	-14.836,02	0,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-18.500,00	-3.663,98	14.836,02	0,00	0,00	-14.836,02	0,00		
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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen									
Maßnahme:		1068-Neubau Kindergarten Eulenbächle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.987,30	0,00	27.577,64	27.577,64	0,00	0,00	-27.577,64	0,00		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.987,30	0,00	27.577,64	27.577,64	0,00	0,00	-27.577,64	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.180,16	0,00	13.866,73	13.866,73	0,00	0,00	-13.866,73	0,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	432.180,16	0,00	13.866,73	13.866,73	0,00	0,00	-13.866,73	0,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 297.192,86	0,00	13.710,91	13.710,91	0,00	0,00	-13.710,91	0,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 297.192,86	0,00	13.710,91	13.710,91	0,00	0,00	-13.710,91	0,00		
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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen									
Maßnahme:		2040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Bieselsberg									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.348,64	9.500,00	4.262,58	-5.237,42	0,00	0,00	5.237,42	0,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.348,64	9.500,00	4.262,58	-5.237,42	0,00	0,00	5.237,42	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.348,64	-9.500,00	-4.262,58	5.237,42	0,00	0,00	-5.237,42	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.348,64	-9.500,00	-4.262,58	5.237,42	0,00	0,00	-5.237,42	0,00	
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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen									
Maßnahme:		2100-Waldkindergarten Räubernest weiteres Gebäude									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		20.326,09	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)		20.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 20.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 20.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen									
Maßnahme:		3040-Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga Langenbrand									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.855,01	4.500,00	5.922,09	1.422,09	0,00	0,00	-1.422,09	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.855,01	4.500,00	5.922,09	1.422,09	0,00	0,00	-1.422,09	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 3.855,01	-4.500,00	-5.922,09	-1.422,09	0,00	0,00	1.422,09	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 3.855,01	-4.500,00	-5.922,09	-1.422,09	0,00	0,00	1.422,09	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 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		4040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Oberlengenhardt								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.938,46	8.000,00	8.663,20	663,20	0,00	0,00	-663,20	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.938,46	8.000,00	8.663,20	663,20	0,00	0,00	-663,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.938,46	-8.000,00	-8.663,20	-663,20	0,00	0,00	663,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.938,46	-8.000,00	-8.663,20	-663,20	0,00	0,00	663,20	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:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		5040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schwarzenberg								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.548,58	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.548,58	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.548,58	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.548,58	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		0100-Neubau einer Sporthalle								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.699,21	800.000,00	423.054,63	-376.945,37	0,00	0,00	376.945,37	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	175.699,21	800.000,00	423.054,63	-376.945,37	0,00	0,00	376.945,37	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 175.699,21	-800.000,00	-423.054,63	376.945,37	0,00	0,00	-376.945,37	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 175.699,21	-800.000,00	-423.054,63	376.945,37	0,00	0,00	-376.945,37	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen								
Maßnahme:		3040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	2.955,13	1.955,13	0,00	0,00	-1.955,13	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	2.955,13	1.955,13	0,00	0,00	-1.955,13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	-2.955,13	-1.955,13	0,00	0,00	1.955,13	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	-2.955,13	-1.955,13	0,00	0,00	1.955,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	5.563,25	5.700,00	4.745,70	-954,30	0,00	0,00	954,30	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.364,55	545.800,00	246.045,14	-299.754,86	0,00	0,00	299.754,86	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.847,00	610.400,00	577.896,44	-32.503,56	0,00	0,00	32.503,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.913.027,62	1.783.400,00	1.974.767,16	191.367,16	0,00	0,00	-191.367,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.442,41	283.300,00	162.913,78	-120.386,22	0,00	0,00	120.386,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.524,02	60.000,00	16.073,33	-43.926,67	0,00	0,00	43.926,67	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	81,65	100,00	69,02	-30,98	0,00	0,00	30,98	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.023,42	295.000,00	288.919,40	-6.080,60	0,00	0,00	6.080,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.511.873,92	3.583.700,00	3.271.429,97	-312.270,03	0,00	0,00	312.270,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	306.290,57	299.000,00	330.367,82	31.367,82	0,00	0,00	-31.367,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.962,51	1.910.600,00	2.393.322,00	482.722,00	0,00	0,00	-482.722,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.227.636,96	1.292.600,00	1.209.640,68	-82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.216.618,48	1.208.050,00	1.162.600,50	-45.449,50	0,00	0,00	45.449,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.139,89	423.350,00	638.993,74	215.643,74	0,00	0,00	-215.643,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.434.648,41	5.133.600,00	5.734.924,74	601.324,74	0,00	0,00	-601.324,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.922.774,49	-1.549.900,00	-2.463.494,77	-913.594,77	0,00	0,00	913.594,77	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.753,08	156.000,00	206.574,01	50.574,01	0,00	0,00	-50.574,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.197.677,94	1.134.700,00	1.210.839,36	76.139,36	0,00	0,00	-76.139,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	978.597,34	935.200,00	808.339,94	-126.860,06	0,00	0,00	126.860,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.962.522,20	-1.913.900,00	-1.812.605,29	101.294,71	0,00	0,00	-101.294,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.885.296,69	-3.463.800,00	-4.276.100,06	-812.300,06	0,00	0,00	812.300,06	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.387,32	3.127.200,00	2.811.373,70	-315.826,30	0,00	0,00	315.826,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603.074,83	4.640.700,00	4.049.612,29	-591.087,71	0,00	0,00	591.087,71	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 419.687,51	-1.513.500,00	-1.238.238,59	275.261,41	0,00	0,00	-275.261,41	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.304,70	313.800,00	322.401,04	8.601,04	0,00	0,00	-8.601,04	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.323,14	374.000,00	0,00	-374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	884.627,84	687.800,00	322.401,04	-365.398,96	0,00	0,00	365.398,96	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320.099,40	1.819.000,00	1.046.745,33	-772.254,67	72.500,00	0,00	844.754,67	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	25.530,76	18.530,76	0,00	0,00	-18.530,76	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.927,00	509.600,00	207.500,00	-302.100,00	0,00	0,00	302.100,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3.357.026,40	2.335.600,00	1.279.776,09	-1.055.823,91	72.500,00	0,00	1.128.323,91	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.472.398,56	-1.647.800,00	-957.375,05	690.424,95	-72.500,00	0,00	-762.924,95	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.892.086,07	-3.161.300,00	-2.195.613,64	965.686,36	-72.500,00	0,00	-1.038.186,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	52.203,47	48.000,00	58.797,93	10.797,93	0,00	0,00	-10.797,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.293,05	67.000,00	137.394,00	70.394,00	0,00	0,00	-70.394,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.496,52	134.500,00	196.191,93	61.691,93	0,00	0,00	-61.691,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 168.449,52	-134.500,00	-196.191,93	-61.691,93	0,00	0,00	61.691,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.802,71	16.900,00	23.377,50	6.477,50	0,00	0,00	-6.477,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.059,24	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.861,95	-24.200,00	-23.362,74	837,26	0,00	0,00	-837,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 187.311,47	-158.700,00	-219.554,67	-60.854,67	0,00	0,00	60.854,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	113.700,00	39.786,32	-73.913,68	0,00	0,00	73.913,68	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.807,84	82.000,00	24.689,06	-57.310,94	0,00	0,00	57.310,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.079,96	195.700,00	64.475,38	-131.224,62	0,00	0,00	131.224,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.276,67	32.000,00	10.857,58	-21.142,42	0,00	0,00	21.142,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.993,21	212.000,00	40.940,01	-171.059,99	0,00	0,00	171.059,99	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	122.800,00	0,00	-122.800,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.250,78	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.520,66	367.800,00	51.797,59	-316.002,41	0,00	0,00	316.002,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 175.440,70	-172.100,00	12.677,79	184.777,79	0,00	0,00	-184.777,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.181,34	8.100,00	13.881,35	5.781,35	0,00	0,00	-5.781,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	11.783,30	40.100,00	-15.296,10	-55.396,10	0,00	0,00	55.396,10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.964,64	-48.200,00	1.429,51	49.629,51	0,00	0,00	-49.629,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 199.405,34	-220.300,00	14.107,30	234.407,30	0,00	0,00	-234.407,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	4.420,00	8.800,00	4.420,00	-4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.420,00	8.800,00	4.420,00	-4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.276,67	8.000,00	10.857,58	2.857,58	0,00	0,00	-2.857,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,96	2.000,00	17.120,10	15.120,10	0,00	0,00	-15.120,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.440,00	43.500,00	54.514,25	11.014,25	0,00	0,00	-11.014,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.231,63	53.500,00	82.491,93	28.991,93	0,00	0,00	-28.991,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 46.811,63	-44.700,00	-78.071,93	-33.371,93	0,00	0,00	33.371,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.326,88	3.800,00	14.122,81	10.322,81	0,00	0,00	-10.322,81	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 1.436,50	-1.300,00	-1.303,90	-3,90	0,00	0,00	3,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.890,38	-2.500,00	-12.804,15	-10.304,15	0,00	0,00	10.304,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 49.702,01	-47.200,00	-90.876,08	-43.676,08	0,00	0,00	43.676,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	7.671,40	10.000,00	4.911,30	-5.088,70	0,00	0,00	5.088,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795,86	5.000,00	20.848,87	15.848,87	0,00	0,00	-15.848,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.467,26	15.000,00	25.760,17	10.760,17	0,00	0,00	-10.760,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	52.390,52	50.000,00	57.700,84	7.700,84	0,00	0,00	-7.700,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,85	1.000,00	1.368,80	368,80	0,00	0,00	-368,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,90	6.300,00	3.769,66	-2.530,34	0,00	0,00	2.530,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.114,27	57.300,00	62.839,30	5.539,30	0,00	0,00	-5.539,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 42.647,01	-42.300,00	-37.079,13	5.220,87	0,00	0,00	-5.220,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.786,93	14.100,00	23.208,73	9.108,73	0,00	0,00	-9.108,73	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.786,93	-14.100,00	-23.193,97	-9.093,97	0,00	0,00	9.093,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.433,94	-56.400,00	-60.273,10	-3.873,10	0,00	0,00	3.873,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	90.696,09	82.800,00	86.553,64	3.753,64	0,00	0,00	-3.753,64	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69,02	100,00	69,02	-30,98	0,00	0,00	30,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.765,11	82.900,00	86.622,66	3.722,66	0,00	0,00	-3.722,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	61.461,22	56.000,00	73.123,13	17.123,13	0,00	0,00	-17.123,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.129,63	37.300,00	14.299,29	-23.000,71	0,00	0,00	23.000,71	0,00
15	- Abschreibungen	30.512,59	18.200,00	29.034,29	10.834,29	0,00	0,00	-10.834,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.103,44	111.500,00	116.456,71	4.956,71	0,00	0,00	-4.956,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 42.338,33	-28.600,00	-29.834,05	-1.234,05	0,00	0,00	1.234,05	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.205,36	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.137,66	61.000,00	63.932,57	2.932,57	0,00	0,00	-2.932,57	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	37.083,41	129.600,00	32.637,51	-96.962,49	0,00	0,00	96.962,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 92.015,71	-190.600,00	-96.555,32	94.044,68	0,00	0,00	-94.044,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 134.354,04	-219.200,00	-126.389,37	92.810,63	0,00	0,00	-92.810,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.993,42	295.000,00	288.919,40	-6.080,60	0,00	0,00	6.080,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.006,05	295.000,00	288.919,40	-6.080,60	0,00	0,00	6.080,60	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.006,05	295.000,00	288.914,40	-6.085,60	0,00	0,00	6.085,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	48.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 48.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.692,83	295.000,00	288.914,40	-6.085,60	0,00	0,00	6.085,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	1.445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	10.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.124,38	0,00	9.619,04	9.619,04	0,00	0,00	-9.619,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	33.214,96	0,00	-5.180,41	-5.180,41	0,00	0,00	5.180,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.339,34	0,00	-4.423,87	-4.423,87	0,00	0,00	4.423,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.972,81	0,00	-4.423,87	-4.423,87	0,00	0,00	4.423,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0100 Erddeponie Hauswald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	114.332,75	82.500,00	187.959,99	105.459,99	0,00	0,00	-105.459,99	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.332,75	82.500,00	187.959,99	105.459,99	0,00	0,00	-105.459,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.125,29	59.800,00	106.912,08	47.112,08	0,00	0,00	-47.112,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.125,29	59.800,00	106.912,08	47.112,08	0,00	0,00	-47.112,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.207,46	22.700,00	81.047,91	58.347,91	0,00	0,00	-58.347,91	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.510,21	4.900,00	14.485,65	9.585,65	0,00	0,00	-9.585,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.510,21	-7.900,00	-17.470,89	-9.570,89	0,00	0,00	9.570,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.697,25	14.800,00	63.577,02	48.777,02	0,00	0,00	-48.777,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	199.400,00	320.000,00	104.200,00	-215.800,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.507,65	314.700,00	331.978,54	17.278,54	0,00	0,00	-17.278,54	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720.494,96	1.569.300,00	1.695.263,68	125.963,68	0,00	0,00	-125.963,68	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.247.432,61	2.260.000,00	2.131.442,22	-128.557,78	0,00	0,00	128.557,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.411,68	36.000,00	36.049,56	49,56	0,00	0,00	-49,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.385,08	658.000,00	1.022.280,06	364.280,06	0,00	0,00	-364.280,06	0,00
15	- Abschreibungen	774.816,76	729.200,00	756.688,78	27.488,78	0,00	0,00	-27.488,78	0,00
17	- Transferaufwendungen	195,00	250,00	295,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.189,31	293.850,00	514.772,01	220.922,01	0,00	0,00	-220.922,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.029.997,83	1.717.300,00	2.330.085,41	612.785,41	0,00	0,00	-612.785,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.434,78	542.700,00	-198.643,19	-741.343,19	0,00	0,00	741.343,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	212.520,20	156.000,00	205.948,12	49.948,12	0,00	0,00	-49.948,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	172.737,70	205.100,00	157.666,81	-47.433,19	0,00	0,00	47.433,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	170.919,37	155.700,00	171.327,93	15.627,93	0,00	0,00	-15.627,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 131.136,87	-204.800,00	-123.046,62	81.753,38	0,00	0,00	-81.753,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.297,91	337.900,00	-321.689,81	-659.589,81	0,00	0,00	659.589,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	41.880,10	41.000,00	41.322,00	322,00	0,00	0,00	-322,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.874,11	194.800,00	206.016,46	11.216,46	0,00	0,00	-11.216,46	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,12	1.000,00	33,12	-966,88	0,00	0,00	966,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240.787,33	236.800,00	247.371,58	10.571,58	0,00	0,00	-10.571,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.184,48	10.000,00	10.341,31	341,31	0,00	0,00	-341,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.248,61	198.500,00	333.400,15	134.900,15	0,00	0,00	-134.900,15	0,00
15	- Abschreibungen	315.491,99	322.800,00	319.327,38	-3.472,62	0,00	0,00	3.472,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.925,08	531.300,00	663.068,84	131.768,84	0,00	0,00	-131.768,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 323.137,75	-294.500,00	-415.697,26	-121.197,26	0,00	0,00	121.197,26	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	338.979,02	276.300,00	317.486,27	41.186,27	0,00	0,00	-41.186,27	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	275.777,45	272.600,00	230.719,65	-41.880,35	0,00	0,00	41.880,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 614.756,47	-548.900,00	-548.191,16	708,84	0,00	0,00	-708,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 937.894,22	-843.400,00	-963.888,42	-120.488,42	0,00	0,00	120.488,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	3.148,00	4.000,00	7.944,00	3.944,00	0,00	0,00	-3.944,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.148,00	4.000,00	7.944,00	3.944,00	0,00	0,00	-3.944,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.184,48	10.000,00	10.341,31	341,31	0,00	0,00	-341,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.133,35	165.000,00	192.828,91	27.828,91	0,00	0,00	-27.828,91	0,00
15	- Abschreibungen	25.876,21	25.000,00	33.872,51	8.872,51	0,00	0,00	-8.872,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,39	0,00	663,54	663,54	0,00	0,00	-663,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.404,43	200.000,00	237.706,27	37.706,27	0,00	0,00	-37.706,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 230.256,43	-196.000,00	-229.762,27	-33.762,27	0,00	0,00	33.762,27	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.977,11	23.900,00	30.885,44	6.985,44	0,00	0,00	-6.985,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.383,53	10.300,00	9.485,66	-814,34	0,00	0,00	814,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.360,64	-34.200,00	-40.356,34	-6.156,34	0,00	0,00	6.156,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 268.617,07	-230.200,00	-270.118,61	-39.918,61	0,00	0,00	39.918,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	133.989,66	84.500,00	161.608,14	77.108,14	0,00	0,00	-77.108,14	0,00
15	- Abschreibungen	7.764,04	7.800,00	8.519,33	719,33	0,00	0,00	-719,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.753,70	92.300,00	170.127,47	77.827,47	0,00	0,00	-77.827,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 141.753,70	-92.300,00	-170.127,47	-77.827,47	0,00	0,00	77.827,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	154.961,02	152.700,00	142.288,99	-10.411,01	0,00	0,00	10.411,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.659,19	2.500,00	2.763,31	263,31	0,00	0,00	-263,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 157.620,21	-155.200,00	-145.037,54	10.162,46	0,00	0,00	-10.162,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 299.373,91	-247.500,00	-315.165,01	-67.665,01	0,00	0,00	67.665,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	25.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.228,10	93.000,00	452,07	-92.547,93	0,00	0,00	92.547,93	0,00
15	- Abschreibungen	6.228,63	0,00	4.589,12	4.589,12	0,00	0,00	-4.589,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.498,98	93.000,00	5.041,19	-87.958,81	0,00	0,00	87.958,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.086,86	-93.000,00	-5.041,19	87.958,81	0,00	0,00	-87.958,81	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.005,22	4.300,00	11.423,58	7.123,58	0,00	0,00	-7.123,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.148,87	0,00	2.908,13	2.908,13	0,00	0,00	-2.908,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.154,09	-4.300,00	-14.316,95	-10.016,95	0,00	0,00	10.016,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.240,95	-97.300,00	-19.358,14	77.941,86	0,00	0,00	-77.941,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung 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	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,44	3.400,00	6.877,65	3.477,65	0,00	0,00	-3.477,65	0,00
15	- Abschreibungen	8.359,11	0,00	7.469,78	7.469,78	0,00	0,00	-7.469,78	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.149,59	25.000,00	1.890,63	-23.109,37	0,00	0,00	23.109,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.563,14	28.400,00	16.238,06	-12.161,94	0,00	0,00	12.161,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.563,14	-28.400,00	-16.238,06	12.161,94	0,00	0,00	-12.161,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.033,77	3.500,00	12.267,23	8.767,23	0,00	0,00	-8.767,23	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.005,37	0,00	1.767,89	1.767,89	0,00	0,00	-1.767,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.039,14	-3.500,00	-14.020,36	-10.520,36	0,00	0,00	10.520,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.602,28	-31.900,00	-30.258,42	1.641,58	0,00	0,00	-1.641,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	55.532,16	38.000,00	29.533,70	-8.466,30	0,00	0,00	8.466,30	0,00
15	- Abschreibungen	627,19	700,00	627,19	-72,81	0,00	0,00	72,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.159,35	38.700,00	30.160,89	-8.539,11	0,00	0,00	8.539,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 56.159,35	-38.700,00	-30.160,89	8.539,11	0,00	0,00	-8.539,11	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	176.443,54	173.800,00	158.817,82	-14.982,18	0,00	0,00	14.982,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.923,67	27.700,00	2.904,86	-24.795,14	0,00	0,00	24.795,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 179.367,21	-201.500,00	-161.707,92	39.792,08	0,00	0,00	-39.792,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 235.526,56	-240.200,00	-191.868,81	48.331,19	0,00	0,00	-48.331,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	17.997,05	30.000,00	31.985,02	1.985,02	0,00	0,00	-1.985,02	0,00
15	- Abschreibungen	9.276,69	6.400,00	10.602,73	4.202,73	0,00	0,00	-4.202,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.273,74	36.400,00	42.587,75	6.187,75	0,00	0,00	-6.187,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.273,74	-36.400,00	-42.587,75	-6.187,75	0,00	0,00	6.187,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.587,22	19.600,00	24.931,67	5.331,67	0,00	0,00	-5.331,67	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.433,39	1.300,00	5.430,24	4.130,24	0,00	0,00	-4.130,24	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.020,61	-20.900,00	-30.347,15	-9.447,15	0,00	0,00	9.447,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 50.294,35	-57.300,00	-72.934,90	-15.634,90	0,00	0,00	15.634,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen)

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	9.657,30	9.000,00	9.657,30	657,30	0,00	0,00	-657,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.657,30	9.000,00	9.657,30	657,30	0,00	0,00	-657,30	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.746,62	0,00	1.746,62	1.746,62	0,00	0,00	-1.746,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.746,62	3.000,00	1.746,62	-1.253,38	0,00	0,00	1.253,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.910,68	6.000,00	7.910,68	1.910,68	0,00	0,00	-1.910,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,86	14,86	0,00	0,00	-14,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.068,79	18.000,00	23.174,29	5.174,29	0,00	0,00	-5.174,29	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 6.845,60	-6.500,00	-6.608,28	-108,28	0,00	0,00	108,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.223,19	-11.500,00	-16.551,15	-5.051,15	0,00	0,00	5.051,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.312,51	-5.500,00	-8.640,47	-3.140,47	0,00	0,00	3.140,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	1.135,08	1.100,00	1.135,08	35,08	0,00	0,00	-35,08	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.528,51	120.000,00	86.632,19	-33.367,81	0,00	0,00	33.367,81	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.663,59	121.600,00	87.767,27	-33.832,73	0,00	0,00	33.832,73	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.800,42	21.000,00	28.631,20	7.631,20	0,00	0,00	-7.631,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.163,31	99.200,00	194.198,78	94.998,78	0,00	0,00	-94.998,78	0,00
15	- Abschreibungen	36.501,82	35.800,00	36.997,84	1.197,84	0,00	0,00	-1.197,84	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,02	1.300,00	1.001,95	-298,05	0,00	0,00	298,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.762,57	157.400,00	260.829,77	103.429,77	0,00	0,00	-103.429,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 78.098,98	-35.800,00	-173.062,50	-137.262,50	0,00	0,00	137.262,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	158.020,46	105.700,00	100.093,27	-5.606,73	0,00	0,00	5.606,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	23.613,96	16.900,00	22.843,16	5.943,16	0,00	0,00	-5.943,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 181.634,42	-122.600,00	-122.921,67	-321,67	0,00	0,00	321,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 259.733,40	-158.400,00	-295.984,17	-137.584,17	0,00	0,00	137.584,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	5.070,50	0,00	-528,40	-528,40	0,00	0,00	528,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,74	0,00	8.129,33	8.129,33	0,00	0,00	-8.129,33	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.239,24	0,00	7.600,93	7.600,93	0,00	0,00	-7.600,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.296,22	43.000,00	59.328,80	16.328,80	0,00	0,00	-16.328,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.347,20	20.000,00	10.901,21	-9.098,79	0,00	0,00	9.098,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.643,42	63.000,00	70.230,01	7.230,01	0,00	0,00	-7.230,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 37.404,18	-63.000,00	-62.629,08	370,92	0,00	0,00	-370,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	-14,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.323,33	2.300,00	12.638,95	10.338,95	0,00	0,00	-10.338,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.323,33	-2.300,00	-12.624,25	-10.324,25	0,00	0,00	10.324,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.727,51	-65.300,00	-75.253,33	-9.953,33	0,00	0,00	9.953,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	11.181,44	20.100,00	10.423,40	-9.676,60	0,00	0,00	9.676,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.055,03	194.000,00	52.395,65	-141.604,35	0,00	0,00	141.604,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	403.236,47	214.100,00	62.819,05	-151.280,95	0,00	0,00	151.280,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.223,36	16.000,00	19.752,08	3.752,08	0,00	0,00	-3.752,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.122,04	98.800,00	19.300,00	-79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.327,87	53.900,00	52.718,30	-1.181,70	0,00	0,00	1.181,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.673,27	168.700,00	91.770,38	-76.929,62	0,00	0,00	76.929,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.563,20	45.400,00	-28.951,33	-74.351,33	0,00	0,00	74.351,33	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.580,41	13.800,00	18.298,73	4.498,73	0,00	0,00	-4.498,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	167.168,72	159.100,00	168.516,32	9.416,32	0,00	0,00	-9.416,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 173.749,13	-172.900,00	-186.800,29	-13.900,29	0,00	0,00	13.900,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.814,07	-127.500,00	-215.751,62	-88.251,62	0,00	0,00	88.251,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	5.563,25	5.700,00	4.745,70	-954,30	0,00	0,00	954,30	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.593,50	2.593,50	0,00	0,00	-2.593,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.563,25	5.800,00	7.339,20	1.539,20	0,00	0,00	-1.539,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.502,50	6.000,00	7.934,66	1.934,66	0,00	0,00	-1.934,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,54	3.500,00	6.044,58	2.544,58	0,00	0,00	-2.544,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.941,38	5.800,00	3.673,05	-2.126,95	0,00	0,00	2.126,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.114,42	15.300,00	17.652,29	2.352,29	0,00	0,00	-2.352,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.551,17	-9.500,00	-10.313,09	-813,09	0,00	0,00	813,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	-14,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.408,19	2.600,00	12.238,18	9.638,18	0,00	0,00	-9.638,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.408,19	-2.600,00	-12.223,42	-9.623,42	0,00	0,00	9.623,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.959,36	-12.100,00	-22.536,51	-10.436,51	0,00	0,00	10.436,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	48.299,95	0,00	48.299,95	48.299,95	0,00	0,00	-48.299,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 48.299,95	0,00	-48.299,95	-48.299,95	0,00	0,00	48.299,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.299,95	-22.000,00	-48.299,95	-26.299,95	0,00	0,00	26.299,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	-489,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.014,00	1.500,00	489,00	-1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.375,10	6.000,00	5.980,64	-19,36	0,00	0,00	19,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.322,68	13.600,00	17.449,86	3.849,86	0,00	0,00	-3.849,86	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.500,00	160,11	-4.339,89	0,00	0,00	4.339,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,92	1.400,00	652,82	-747,18	0,00	0,00	747,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.804,70	25.500,00	24.243,43	-1.256,57	0,00	0,00	1.256,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.790,70	-24.000,00	-23.754,43	245,57	0,00	0,00	-245,57	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27,52	0,00	345,41	345,41	0,00	0,00	-345,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.682,05	24.300,00	26.000,48	1.700,48	0,00	0,00	-1.700,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.500,00	32,18	-1.467,82	0,00	0,00	1.467,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.654,53	-25.800,00	-25.687,25	112,75	0,00	0,00	-112,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 28.445,23	-49.800,00	-49.441,68	358,32	0,00	0,00	-358,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0100 Touristik und Kur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.832,51	51.000,00	50.841,82	-158,18	0,00	0,00	158,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.832,51	51.000,00	50.841,82	-158,18	0,00	0,00	158,18	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.210.332,51	1.156.900,00	1.156.741,82	-158,18	0,00	0,00	158,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.332,51	1.156.900,00	1.156.741,82	-158,18	0,00	0,00	158,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.156.500,00	-1.105.900,00	-1.105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	134.091,84	115.400,00	134.091,84	18.691,84	0,00	0,00	-18.691,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 134.091,84	-115.400,00	-134.091,84	-18.691,84	0,00	0,00	18.691,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.290.591,84	-1.221.300,00	-1.239.991,84	-18.691,84	0,00	0,00	18.691,84	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0500-Maßnahmen für das gemeindliche Ökokonto								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1002-Abbruch Brunnenstraße 29								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1003-Brunnenstraße, Restabbruch BFW durch Gemeinde								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.147,70	0,00	-58.591,20	-58.591,20	0,00	0,00	58.591,20	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.147,70	0,00	-58.591,20	-58.591,20	0,00	0,00	58.591,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	207.147,70	0,00	-58.591,20	-58.591,20	0,00	0,00	58.591,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	207.147,70	0,00	-58.591,20	-58.591,20	0,00	0,00	58.591,20	0,00
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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1005-Erschließung Brunnenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1007-Erneuerung Liebenzeller Str. 17								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1009-Erneuerung Liebenzeller Str. 32								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1010-Erneuerung Liebenzeller Str. 22								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1011-Erneuerung Liebenzeller Str. 3/1, 3 + 5								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.900,00	0,00	-16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	16.900,00	0,00	-16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1012-Erneuerung Liebenzeller Str. 10/1								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.750,00	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)	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.750,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.750,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1013-Erneuerung Liebenzeller Str. 33								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000,00	-43.709,90	-145.709,90	0,00	0,00	145.709,90	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000,00	-43.709,90	-145.709,90	0,00	0,00	145.709,90	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-68.000,00	-213.709,90	-145.709,90	0,00	0,00	145.709,90	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-68.000,00	-213.709,90	-145.709,90	0,00	0,00	145.709,90	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1014-Priv. Gebäude, weitere kosten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1016-Lindenstraße 3/1								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	2.830,20	2.830,20	0,00	0,00	-2.830,20	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.830,20	2.830,20	0,00	0,00	-2.830,20	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.717,00	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)		4.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 4.717,00	0,00	2.830,20	2.830,20	0,00	0,00	-2.830,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 4.717,00	0,00	2.830,20	2.830,20	0,00	0,00	-2.830,20	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1017-Liebenzeller Str. 25 und 25/1								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.460,00	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)	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.384,00	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:		51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1018-Brunnenstraße 35								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Produkt:	51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:	1019-Liebenzeller Str. 28								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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:		52.10.0000-Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0100-Breitbandversorgung Gemeinde Schömburg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.395.715,12	0,00	-1.528,63	-1.528,63	0,00	0,00	1.528,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.395.715,12	0,00	-1.528,63	-1.528,63	0,00	0,00	1.528,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.094.934,12	0,00	1.528,63	1.528,63	0,00	0,00	-1.528,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.094.934,12	0,00	1.528,63	1.528,63	0,00	0,00	-1.528,63	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	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0001-Finanzierungsmittel (Beiträge und ähnl. Entgelte)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		8.323,14	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.323,14	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		8.323,14	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		8.323,14	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	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:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0097-AKP Ortsteile Bie, Ole, Schw								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-1.620,00	-1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-1.620,00	-1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	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:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0100-Kanal Grundstücksanschlüsse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1081-EMSR-Technik Kläranlage Schömborg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		377.194,71	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)		377.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 87.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 87.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1083-Blockheizkraftwerk Kläranlage								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000,00	66.733,58	-83.266,42	72.500,00	0,00	155.766,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	150.000,00	66.733,58	-83.266,42	72.500,00	0,00	155.766,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-150.000,00	-66.733,58	83.266,42	-72.500,00	0,00	-155.766,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-150.000,00	-66.733,58	83.266,42	-72.500,00	0,00	-155.766,42	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:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1201-Überflutungsschutz Missenweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.645,62	250.000,00	329.671,48	79.671,48	0,00	0,00	-79.671,48	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.645,62	250.000,00	329.671,48	79.671,48	0,00	0,00	-79.671,48	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 34.645,62	-250.000,00	-329.671,48	-79.671,48	0,00	0,00	79.671,48	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 34.645,62	-250.000,00	-329.671,48	-79.671,48	0,00	0,00	79.671,48	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:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		2300-Kanalerneuerung OD Bieselsberg Friedenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	12.353,86	-27.646,14	0,00	0,00	27.646,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	12.353,86	-27.646,14	0,00	0,00	27.646,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	-12.353,86	27.646,14	0,00	0,00	-27.646,14	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	-12.353,86	27.646,14	0,00	0,00	-27.646,14	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:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhart								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	785.400,00	388.765,44	-396.634,56	0,00	0,00	396.634,56	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	785.400,00	388.765,44	-396.634,56	0,00	0,00	396.634,56	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-785.400,00	-388.765,44	396.634,56	0,00	0,00	-396.634,56	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-785.400,00	-388.765,44	396.634,56	0,00	0,00	-396.634,56	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		4600-Kanalsanierung Hauptstraße offene und geschlossene Bauweise								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	22.956,63	-27.043,37	0,00	0,00	27.043,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50.000,00	22.956,63	-27.043,37	0,00	0,00	27.043,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-50.000,00	-22.956,63	27.043,37	0,00	0,00	-27.043,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50.000,00	-22.956,63	27.043,37	0,00	0,00	-27.043,37	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1172-Kreisverkehr Neue Mltte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	380.557,94	380.557,94	0,00	0,00	-380.557,94	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	380.557,94	380.557,94	0,00	0,00	-380.557,94	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.770,30	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)		86.770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 86.770,30	0,00	380.557,94	380.557,94	0,00	0,00	-380.557,94	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 86.770,30	0,00	380.557,94	380.557,94	0,00	0,00	-380.557,94	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		2221-Ausbau Unterreichenbacher Straße (ab Forsthaus)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 28.967,64	0,00	47.003,50	47.003,50	0,00	0,00	-47.003,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		- 28.967,64	0,00	47.003,50	47.003,50	0,00	0,00	-47.003,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		99.367,64	0,00	-47.003,50	-47.003,50	0,00	0,00	47.003,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		99.367,64	0,00	-47.003,50	-47.003,50	0,00	0,00	47.003,50	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		2222-Ausbau Unterreichenbacher Straße (bis Forsthaus)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583,40	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)	1.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.583,40	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	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
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		2300-Straßenerneuerung OD Bieselsberg Friedenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.641,79	150.000,00	72.138,63	-77.861,37	0,00	0,00	77.861,37	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	261.641,79	150.000,00	72.138,63	-77.861,37	0,00	0,00	77.861,37	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 261.641,79	-150.000,00	-72.138,63	77.861,37	0,00	0,00	-77.861,37	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 261.641,79	-150.000,00	-72.138,63	77.861,37	0,00	0,00	-77.861,37	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		3338-Erschließung Siedlungsstraße Ost (alter Kiga)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 35.084,28	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)	- 35.084,28	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. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		35.084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		35.084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		4414-Gehwegsanierungen Oberlengenhardt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	14.400,26	14.400,26	0,00	0,00	-14.400,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	14.400,26	14.400,26	0,00	0,00	-14.400,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-14.400,26	-14.400,26	0,00	0,00	14.400,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-14.400,26	-14.400,26	0,00	0,00	14.400,26	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		4520-Erschließungsmaßnahme Hausacker Oberlengenhardt								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	175.200,00	0,00	-175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	175.200,00	0,00	-175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	138.300,00	23.429,35	-114.870,65	0,00	0,00	114.870,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	138.300,00	23.429,35	-114.870,65	0,00	0,00	114.870,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	36.900,00	-23.429,35	-60.329,35	0,00	0,00	60.329,35	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	36.900,00	-23.429,35	-60.329,35	0,00	0,00	60.329,35	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:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		4500-LED Straßenbeleuchtung Hauptstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.293,51	0,00	23.140,10	23.140,10	0,00	0,00	-23.140,10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	159.293,51	0,00	23.140,10	23.140,10	0,00	0,00	-23.140,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 159.293,51	0,00	-23.140,10	-23.140,10	0,00	0,00	23.140,10	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 159.293,51	0,00	-23.140,10	-23.140,10	0,00	0,00	23.140,10	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:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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:		54.50.0100-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0040-Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	23.225,16	23.225,16	0,00	0,00	-23.225,16	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	23.225,16	23.225,16	0,00	0,00	-23.225,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-23.225,16	-23.225,16	0,00	0,00	23.225,16	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-23.225,16	-23.225,16	0,00	0,00	23.225,16	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:		54.60.0100-Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1000-Parkierungseinrichtungen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.492,68	25.000,00	238,00	-24.762,00	0,00	0,00	24.762,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.492,68	25.000,00	238,00	-24.762,00	0,00	0,00	24.762,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 22.492,68	-25.000,00	-238,00	24.762,00	0,00	0,00	-24.762,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 22.492,68	-25.000,00	-238,00	24.762,00	0,00	0,00	-24.762,00	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:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		5100-Sanierung Dorfplatz Schwarzenberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	22.531,39	-7.468,61	0,00	0,00	7.468,61	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	22.531,39	-7.468,61	0,00	0,00	7.468,61	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-22.531,39	7.468,61	0,00	0,00	-7.468,61	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-22.531,39	7.468,61	0,00	0,00	-7.468,61	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:		55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0600-Anschaffung von festen Spielgeräten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.211,10	10.000,00	18.047,54	8.047,54	0,00	0,00	-8.047,54	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.211,10	10.000,00	18.047,54	8.047,54	0,00	0,00	-8.047,54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 30.211,10	-10.000,00	-18.047,54	-8.047,54	0,00	0,00	8.047,54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 30.211,10	-10.000,00	-18.047,54	-8.047,54	0,00	0,00	8.047,54	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0500-Friedhofskonzeption Teilorte								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.603,09	30.000,00	5.244,20	-24.755,80	0,00	0,00	24.755,80	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.603,09	30.000,00	5.244,20	-24.755,80	0,00	0,00	24.755,80	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.603,09	-30.000,00	-5.244,20	24.755,80	0,00	0,00	-24.755,80	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.603,09	-30.000,00	-5.244,20	24.755,80	0,00	0,00	-24.755,80	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		1001-Urnengrabfeld Friedhof Schömburg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		2300-Neubau / Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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:		55.40.0000-Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		4551-Errichtung eines Weidezaunes (Mindestflur)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	-7.564,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	-7.564,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	-7.564,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	-7.564,00	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:		57.30.0800-Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen								
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	2.305,60	-2.694,40	0,00	0,00	2.694,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	2.305,60	-2.694,40	0,00	0,00	2.694,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-2.305,60	2.694,40	0,00	0,00	-2.694,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-2.305,60	2.694,40	0,00	0,00	-2.694,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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	8.046.006,74	7.714.000,00	8.435.386,33	721.386,33	0,00	0,00	-721.386,33	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330.212,50	6.447.000,00	7.086.061,60	639.061,60	0,00	0,00	-639.061,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.966,00	0,00	569,66	569,66	0,00	0,00	-569,66	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	875,16	0,00	2.602,47	2.602,47	0,00	0,00	-2.602,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.379.060,40	14.161.000,00	15.524.720,06	1.363.720,06	0,00	0,00	-1.363.720,06	0,00
15	- Abschreibungen	13.591,79	0,00	1.597,94	1.597,94	0,00	0,00	-1.597,94	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.756,54	39.000,00	62.192,32	23.192,32	0,00	0,00	-23.192,32	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.073.962,36	5.830.000,00	6.166.246,44	336.246,44	0,00	0,00	-336.246,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.116.310,69	5.869.000,00	6.230.036,70	361.036,70	0,00	0,00	-361.036,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.262.749,71	8.292.000,00	9.294.683,36	1.002.683,36	0,00	0,00	-1.002.683,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	806,44	0,00	806,44	806,44	0,00	0,00	-806,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 806,44	0,00	-806,44	-806,44	0,00	0,00	806,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.261.943,27	8.292.000,00	9.293.876,92	1.001.876,92	0,00	0,00	-1.001.876,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.415.142,42	14.161.000,00	15.289.501,07	1.128.501,07	0,00	0,00	-1.128.501,07	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069.554,89	5.869.000,00	6.193.276,40	324.276,40	0,00	0,00	-324.276,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	8.345.587,53	8.292.000,00	9.096.224,67	804.224,67	0,00	0,00	-804.224,67	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	8.345.587,53	8.292.000,00	9.098.824,67	806.824,67	0,00	0,00	-806.824,67	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. 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.046.006,74	7.714.000,00	8.435.386,33	721.386,33	0,00	0,00	-721.386,33	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	63.420,66	65.000,00	63.931,23	-1.068,77	0,00	0,00	1.068,77	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	1.008.059,17	1.000.000,00	1.010.661,13	10.661,13	0,00	0,00	-10.661,13	0,00
	• 30130000	Gewerbsteuer	1.801.873,09	1.500.000,00	1.891.038,24	391.038,24	0,00	0,00	-391.038,24	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.314.471,15	4.262.000,00	4.535.633,14	273.633,14	0,00	0,00	-273.633,14	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.841,00	300.000,00	322.010,91	22.010,91	0,00	0,00	-22.010,91	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	94.165,13	150.000,00	155.300,10	5.300,10	0,00	0,00	-5.300,10	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	57.900,00	56.000,00	59.256,00	3.256,00	0,00	0,00	-3.256,00	0,00
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	27.016,54	29.000,00	28.641,58	-358,42	0,00	0,00	358,42	0,00
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	328.260,00	352.000,00	368.914,00	16.914,00	0,00	0,00	-16.914,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.330.212,50	6.447.000,00	7.086.061,60	639.061,60	0,00	0,00	-639.061,60	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.007.545,70	6.447.000,00	7.086.061,60	639.061,60	0,00	0,00	-639.061,60	0,00
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	322.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		14.376.219,24	14.161.000,00	15.521.447,93	1.360.447,93	0,00	0,00	-1.360.447,93	0,00
17	- Transferaufwendungen		6.073.962,36	5.830.000,00	6.166.246,44	336.246,44	0,00	0,00	-336.246,44	0,00
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage	194.484,46	155.000,00	189.511,14	34.511,14	0,00	0,00	-34.511,14	0,00
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.493.981,90	2.559.000,00	2.559.537,30	537,30	0,00	0,00	-537,30	0,00
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.385.496,00	3.116.000,00	3.417.198,00	301.198,00	0,00	0,00	-301.198,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.073.962,36	5.830.000,00	6.166.246,44	336.246,44	0,00	0,00	-336.246,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		8.302.256,88	8.331.000,00	9.355.201,49	1.024.201,49	0,00	0,00	-1.024.201,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.302.256,88	8.331.000,00	9.355.201,49	1.024.201,49	0,00	0,00	-1.024.201,49	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.966,00	0,00	569,66	569,66	0,00	0,00	-569,66	0,00
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.537,50	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	-5,06	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	428,50	0,00	564,60	564,60	0,00	0,00	-564,60	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		875,16	0,00	2.602,47	2.602,47	0,00	0,00	-2.602,47	0,00
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	875,16	0,00	2.602,47	2.602,47	0,00	0,00	-2.602,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.841,16	0,00	3.272,13	3.272,13	0,00	0,00	-3.272,13	0,00
15	- Abschreibungen		13.591,79	0,00	1.597,94	1.597,94	0,00	0,00	-1.597,94	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	13.591,79	0,00	1.597,94	1.597,94	0,00	0,00	-1.597,94	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.756,54	39.000,00	62.192,32	23.192,32	0,00	0,00	-23.192,32	0,00
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.244,88	39.000,00	52.237,98	13.237,98	0,00	0,00	-13.237,98	0,00
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	9.381,55	9.381,55	0,00	0,00	-9.381,55	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	511,66	0,00	572,79	572,79	0,00	0,00	-572,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.348,33	39.000,00	63.790,26	24.790,26	0,00	0,00	-24.790,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 39.507,17	-39.000,00	-60.518,13	-21.518,13	0,00	0,00	21.518,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		806,44	0,00	806,44	806,44	0,00	0,00	-806,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 806,44	0,00	-806,44	-806,44	0,00	0,00	806,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 40.313,61	-39.000,00	-61.324,57	-22.324,57	0,00	0,00	22.324,57	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:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme:		0001-Finanzierungsmittel des Finanzhaushalts								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	0,00	0,00

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

Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2022	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2022	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	5.952.216,67	8.799.283,35	0,00	0,00	8.799.283,35	2.847.066,68
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	5.952.216,67	8.799.283,35	0,00	0,00	8.799.283,35	2.847.066,68
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	5.952.216,67	8.799.283,35	0,00	0,00	8.799.283,35	2.847.066,68
	.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(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	1.385.766,94	1.246.389,44	0,00	0,00	1.385.766,94	- 139.377,50
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	1.385.766,94	1.246.389,44	0,00	0,00	1.385.766,94	- 139.377,50
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.337.983,61	10.045.672,79	0,00	0,00	10.185.050,29	2.707.689,18
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	7.337.983,61	10.045.672,79	0,00	0,00	10.185.050,29	2.707.689,18
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	7.337.983,61	10.045.672,79	0,00	0,00	10.185.050,29	2.707.689,18

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."

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 8096

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 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	€	- 496.229	- 359.954	-190.978,12	626.400	548.900	363.900
Betrag je Einwohner	€/EW	- 61	- 44	-23,59	77	72	48
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,63000	98,35000	99,17	103	103	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.324.902	8.307.625	9.359.652,19	8.822.450	8.888.450	8.992.450
Betrag je Einwohner	€/EW	1.025	1.022	1.156,08	1.083	1.164	1.175
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,69000	37,99000	40,82	42	41	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.821.131	8.667.579	9.550.630,31	8.196.050	8.339.550	8.628.550
Betrag je Einwohner	€/EW	1.086	1.067	1.179,67	1.006	1.092	1.127
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,05000	39,64000	41,65	39	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 30.592	- 70.150	115.826,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 526.820	- 430.103	-75.152,12	626.400	548.900	363.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	781.953	2.470.072	750.546,82	1.778.200	1.682.800	1.490.200
Betrag je Einwohner	€/EW	96	304	92,71	218	220	195
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	69.600	84.183	127.933,32	135.000	140.000	165.000
79273000		69.600	84.183	127.933,32	135.000	140.000	165.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	712.353	2.385.889	622.613,50	1.643.200	1.542.800	1.325.200
Betrag je Einwohner	€/EW	88	294	76,90	202	202	173
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	50.410.231	51.699.020	55.230.860,03			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	49.865.358	49.834.767	49.834.768,50			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,99000	56,30000	56,74			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,01000	43,70000	43,26			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	97,47000	99,97000	103,25			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.086.400	5.952.217	8.799.283,35			
23173000		3.086.400	5.952.217	8.799.283,35			
Betrag je Einwohner	€/EW	380	732	1.086,87			
23173000		3.086.400	5.952.217	8.799.283,35			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.430.400	2.865.817	2.872.066,68	4.565.000	1.160.000	- 165.000

Einwohner 2020: 8121--Einwohner 2021: 8126--Einwohner 2022: 8096--Einwohner 2023: 8149--Einwohner 2024: 7634--Einwohner 2025: 7655

Vermögensübersicht Kämmereihaushalt

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	82.304,12	1.243,37	0,00	0,00	0,00	14.844,06	68.703,43
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	56.340.122,11	2.450.530,65	2.566.695,94	0,00	0,00	1.880.522,29	54.343.434,53
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.955.700,24	4.123,07	48.324,00	27.887,44	0,00	0,00	8.939.386,75
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.942.962,56	87.880,30	1,00	0,00	0,00	498.541,78	14.532.300,08
2.3.	Infrastrukturvermögen	28.396.205,52	590.330,38	2.494.969,88	0,00	0,00	1.145.405,14	25.346.160,88
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	202,31	159,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	550.179,28	249.798,52	13.536,24	0,00	0,00	137.217,52	649.224,04
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.883,92	109.849,79	9.864,82	0,00	0,00	99.155,54	405.713,35
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.089.829,28	1.408.548,59	0,00	-27.887,44	0,00	0,00	4.470.490,43
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	7.729.098,24	0,00	1.610.440,50	0,00	0,00	0,00	6.118.657,74
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	1.648.929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.929,63
3.3.	Sondervermögen	6.080.168,61	0,00	1.610.440,50	0,00	0,00	0,00	4.469.728,11
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		64.151.524,47	2.451.774,02	4.177.136,44	0,00	0,00	1.895.366,35	60.530.795,70

- 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)

Ende der Liste

