

Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Ehrenkirchen

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Feststellung Jahresabschluss	3
II. Abschlussbeurkundungen	5
III. Gesetzliche Verpflichtung/Bestandteile des Jahresabschlusses	6
IV. Rechenschaftsbericht 2022	7
V. Jahresabschluss 2022	
1. Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen	21
2. Gesamtfinzrechnung mit Teilfinanzrechnungen	127
3. Bilanz	135
VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	137
VII. Anhang zum Jahresabschluss 2022	
1. Allgemeine Bemerkungen	177
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	177
3. Erläuterung der Bilanzpositionen	178
4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen	184
5. Haushaltsübertragungen	184
6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	184
7. Pensionsrückstellungen	184
8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen	185
9. Übersicht über die Gemeindeorgane	186
VIII. Anlagen zum Anhang	
1. Vermögensübersicht	188
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	189
3. Schuldenübersicht	190
4. Rückstellungsübersicht	191
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	192
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	193

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.07.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	22.975.734,93
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.625.084,95
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.350.649,98
1.4	Außerordentliche Erträge	2.358.766,51
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.358.766,51
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.709.416,49
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.449.985,88
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.899.783,58
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.550.202,30
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.862,77
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.380,36
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.588.482,41
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.138.684,71
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.138.684,71
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-9.475.689,06
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.896.757,20
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-6.337.004,35
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.559.752,85
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	19.333,33
3.2	Sachvermögen	73.537.280,70
3.3	Finanzvermögen	20.133.171,42
3.4	Abgrenzungsposten	1.771.526,33
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	95.461.311,78
3.7	Basiskapital	68.507.125,05
3.8	Rücklagen	6.851.028,67
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	17.896.538,84
3.11	Rückstellungen	1.147.342,80
3.12	Verbindlichkeiten	507.316,64
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	551.959,78
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	95.461.311,78

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.358.766,51	1.350.649,98	0,00	0,00	0,00	3.131.439,94	10.172,24	68.507.125,05
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.350.649,98				1.350.649,98		
4 Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.358.766,51						2.358.766,51	
8 Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						4.482.089,92	2.368.938,75	68.507.125,05
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Endbestände						4.482.089,82	2.368.938,75	68.507.125,05

II. Abschlussbeurkundungen

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.07.2023 das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am 19.07.2023 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgte vom 24.07.2023 bis einschließlich 01.08.2023 (sieben Werktage).
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.07.2023 mitgeteilt

Ehrenkirchen, den 19.07.2023

gez. Breig
Bürgermeister

III. Gesetzliche Verpflichtung und Bestandteile des Jahresabschlusses

1. Gesetzliche Verpflichtung

Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Damit ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den „Steuergeldern“ belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Der Jahresabschluss bietet dabei Informationen für externe Adressaten wie Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat und Rechtsaufsicht. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der **Jahresabschluss 2022** der Gemeinde Ehrenkirchen wurde unter Berücksichtigung dieser Grundsätze aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 Satz 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat nach § 95 b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95b Abs. 2 GemO dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als Prüfbehörde der überörtlichen Prüfung mitzuteilen und öffentlich bekannt zu geben. Des Weiteren sind Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz. Dieser ist um einen Anhang und einen Rechenschaftsbericht zu erweitern. Dem Anhang sind als Anlagen eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemeinde Ehrenkirchen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 02.02.2022 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2022 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragsatzung war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

Die Ergebnisrechnung enthält die regelmäßig wiederkehrenden Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten, Zuweisungen für laufende Zwecke) und die laufenden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte, Abschreibungen).

Nach dem seit 2020 angewandten neuen Haushaltsrecht, sind auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Ziel der Ergebnisrechnung sollte es sein, die Abschreibungen über die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.774.800 €	9.923.565 €
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.686.200 €	7.296.397 €
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.300 €	829.772 €
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.296.600 €	1.952.291 €
6	+ Sonstige private Leistungsentgelte	1.434.200 €	1.551.294 €
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400 €	941.968 €
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.600 €	139.645 €
10	+ sonstige ordentliche Erträge	315.800 €	340.803 €
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.617.900 €	22.975.735 €
12	Personalaufwendungen	7.468.700 €	7.225.258 €
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.950 €	3.445.798 €
15	+ Abschreibungen	1.894.700 €	2.177.536 €
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000 €	16.280 €
17	+ Transferaufwendungen	7.040.500 €	7.407.145 €
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.350 €	1.353.068 €
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	21.091.200 €	21.625.085 €
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 473.300 €	1.350.650 €
21	+ Außerordentliche Erträge	- €	2.358.767 €
23	= Sonderergebnis	- €	2.358.767 €
24	= Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 473.300 €	3.709.416 €

Nachdem im HH-Plan 2022 noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von – 473.300 € ausgegangen wurde, beträgt das tatsächliche ordentliche Ergebnis + 1.350.650 € (Vorjahr + 2.115.456 €). Zudem wurden insbesondere aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken außerordentliche Erträge von 2.358.767 € erzielt.

Das positive Gesamtergebnis von rund 3,7 Mio. € trägt zur Stärkung der Investitionskraft für die anstehenden großen Investitionsprojekte der Gemeinde bei.

Ursächlich für das verbesserte Rechnungsergebnis sind verschiedene Ergebnisverbesserungen auf der Ertragsseite. Die Aufwendungen dagegen sind im Ergebnis sogar um über 0,5 Mio. € höher als geplant ausgefallen.

Das Ergebnis der Ertrags- und Aufwandspositionen ist nachfolgend detailliert aufgeführt. Die bedeutendsten Ergebnisabweichungen werden erläutert. Zu wichtigen Ergebnisveränderungen und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2022 wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht am 27.09.2022 und im Rahmen des Vorberichtes des Haushaltsplans 2023 informiert. Im damaligen Vorbericht war das näherungsweise Gesamtergebnis 2022 bereits mit 3,6 Mio. € angegeben. Der Gemeinderat hat also die Ergebnisentwicklung 2022 transparent, genau und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis erhalten.

1.1 Erträge

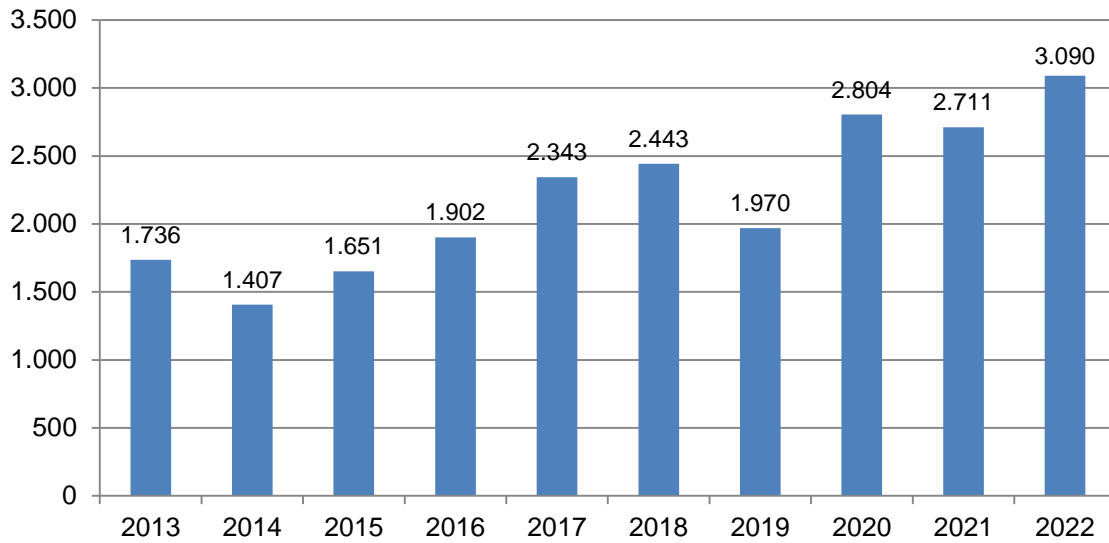
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Grundsteuer A	80.000 €	82.148 €	2.148 €
Grundsteuer B	900.000 €	922.784 €	22.784 €
Gewerbsteuer	2.000.000 €	3.090.497 €	1.090.497 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.871.500 €	4.818.530 €	- 52.970 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.600 €	419.973 €	19.373 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	120.613 €	40.613 €
Hundsteuer	40.000 €	44.216 €	4.216 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	15.834 €	- 166 €
Familienleistungsausgleich	386.700 €	408.970 €	22.270 €
Gesamterträge	8.774.800 €	9.923.565 €	1.148.765 €

Die mit Abstand größte Abweichung ergibt sich erneut bei der Gewerbsteuer. Dort wurde der HH-Ansatz von 2,0 Mio. € um knapp 1,1 € Mio. € übertroffen. Die Entwicklung bei der Gewerbsteuer war Anlass, den HH-Ansatz für 2023 auf 2,5 Mio. € zu erhöhen.

Die 10 größten Gewerbsteuerzahler haben in 2022 rd. 54% des Gewerbesteueraufkommens getragen.

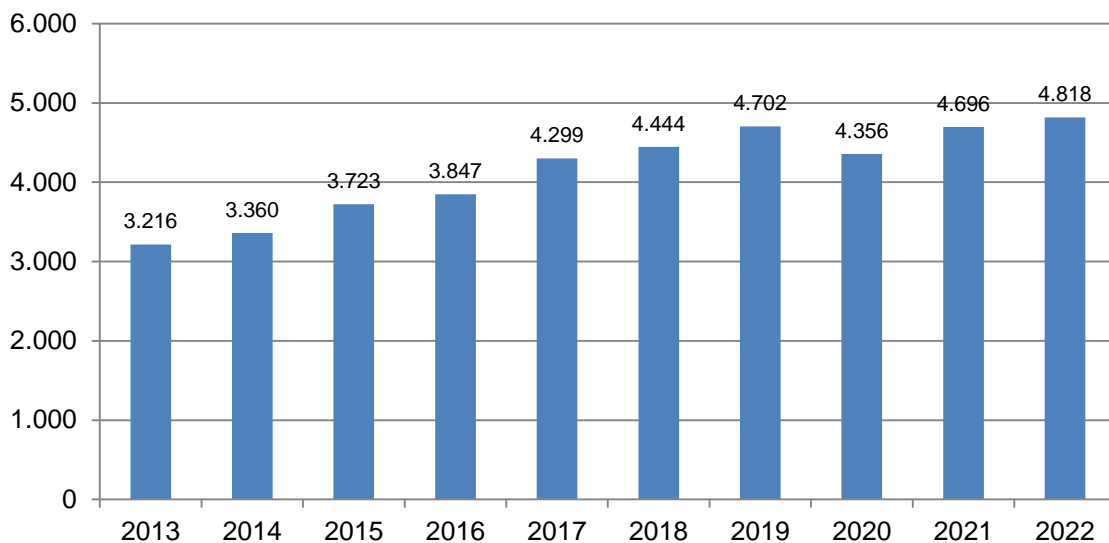
Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR



Nachdem in 2020 die Corona-Pandemie voll auf die Entwicklung der Einkommensteuer durchgeschlagen hat, zeigt die nachfolgende Grafik, dass es seit 2021 wieder leicht aufwärts ging. Der Zuwachs ist jedoch weit weniger dynamisch als in früheren Jahren. Der HH-Ansatz konnte 2022 nicht ganz erreicht werden.

Die Einkommensteuer ist in Ehrenkirchen die größte Einzel-Ertragsposition.

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.116.800 €	4.586.716 €	469.916 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (insb.Land)	2.569.400 €	2.709.681 €	140.281 €
Gesamterträge	6.686.200 €	7.296.397 €	610.197 €

Aufgrund nachträglicher Anhebung der sog. „Kopfbeträge“ erhöhten sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen deutlich um rd. 470 T€.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Erträge Auflösung Zuschüsse	238.800 €	506.043 €	267.243 €
Erträge Auflösung Beiträge	322.500 €	323.729 €	1.229 €
Gesamterträge	561.300 €	829.772 €	268.472 €

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge („Anliegerbeiträge“) werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen haben sich gegenüber dem HH-Ansatz und den Vorjahresergebnissen mehr als verdoppelt. Hintergrund ist die Forderung der GPA aus dem letzten Prüfungsbericht, dass die vier vom Landkreis übernommenen Containergebäude „Im Bauertle 14“ in das Anlagevermögen und damit auch in die Bilanz aufzunehmen sind. Da die Gemeinde die Gebäude unentgeltlich übernehmen konnte, sind nicht nur Abschreibungen, sondern in gleicher Höhe auch Zuschussauflösungen zu buchen (damit wird die Aktivierung der Gebäude im Ergebnis erfolgsneutral).

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Verwaltungsgebühren	64.600 €	79.085 €	14.485 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.993.000 €	1.667.564 €	- 325.436 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	237.000 €	204.260 €	- 32.740 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	1.382 €	- 618 €
Gesamterträge	2.296.600 €	1.952.291 €	- 344.309 €

Unter die Benutzungsgebühren fallen insbesondere die Wasser- und Abwassergebühren (1,15 Mio. €) sowie die Kita-Gebühren (423 T€ bei den 3-6 Jährigen).

Ursächlich für das deutliche Unterschreiten des Planansatzes ist die Bildung einer Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von 411 T€ in der Abwasserbeseitigung.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Mieten und Pachten	473.500 €	535.027 €	61.527 €
Erträge aus Verkauf	870.200 €	907.883 €	37.683 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.500 €	108.384 €	17.884 €
Gesamterträge	1.434.200 €	1.551.294 €	117.094 €

Bei den „Mieten und Pachten“ handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Vermietung der Gemeindewohnungen und sonstiger Mietobjekte. Außerdem fallen die Entgelte für die Überlassung von Wohnungen für von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge darunter.

Die „Erträge aus Verkauf“ sind zum weit überwiegenden Teil Erlöse aus dem Holzverkauf (870 T€). Darüber hinaus sind auch 37 T€ Erträge aus dem Rohwasserverkauf der Gemeinde an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe enthalten.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Erstattungen vom Land	46.000 €	21.921 €	- 24.079 €
Erstattungen von Gemeinden	246.000 €	352.477 €	106.477 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	72.382 €	67.382 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	214.400 €	495.188 €	280.788 €
Gesamterträge	511.400 €	941.968 €	430.568 €

Bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gibt es im Rechnungsergebnis Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von rund 430 T€. Dies ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Erstattungen von Gemeinden beim Integrationsmanagement (+ 70 T€)
- Erstattungen von Gemeinden für den gemeinsamen GvD (+ 29 T€)
- Mehrerträge Einsatz Waldarbeiter in umliegenden Gemeinden (+ 22 T€)
- Umlageerstattung durch den AZV Staufener Bucht (+ 65 T€)
- Erstattungen für Herstellung Kanalschächte Neubaugebiete (+ 51 T€)
- Erstattungen für AG-Aufwand bei Beschäftigungsverboten, Bufdis usw. (+ 115 T€)
- Erstattungen für Neuanschlüsse, Reparaturen Wasseranschlüsse (+ 9 T€)

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.600 €	112.863 €	75.263 €
Sonstige Finanzerträge	- €	26.782 €	26.782 €
Gesamterträge	37.600 €	139.645 €	102.045 €

Die Mehreinnahmen bei den „Gewinnanteilen“ sind auf Sonderausschüttungen des Gewerbetarifs Breisgau i.H.v. insgesamt 75 T€ zurück zu führen. Als „Sonstige Finanzerträge“ konnten nach Ende der „Negativzinsen-Ära“ erstmals wieder Zinserträge erwirtschaftet werden.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

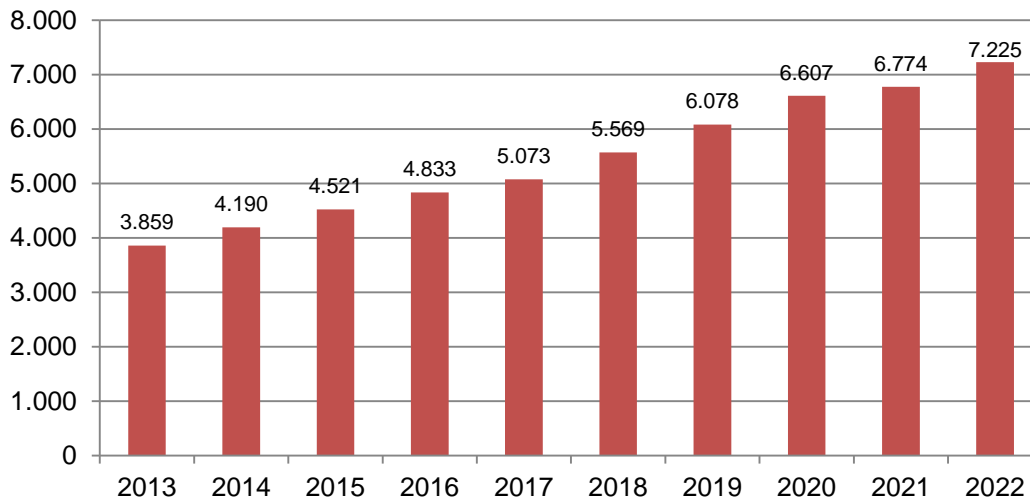
Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Konzessionsabgaben	183.000 €	183.716 €	716 €
Bußgelder	10.000 €	11.583 €	1.583 €
Säumnizuschl., Zinsen auf Abgaben und dgl.	15.000 €	471 €	- 14.529 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.600 €	104.629 €	29 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200 €	40.404 €	37.204 €
Gesamterträge	315.800 €	340.803 €	25.003 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand blieb 2022 mit rund 7,23 Mio. € um 243 T€ etwas unter dem Planansatz von 7,47 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis bedeutet dies trotzdem einen Anstieg um 450 T€!

**Entwicklung Personalaufwand
in 1.000 EUR**



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.950 €	3.445.798 €	131.848 €

Hinter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ befinden sich etliche Einzelpositionen. Der Gesamtplanansatz wurde um insg. 4% überschritten. Alleine für die zusätzliche Anmietung von Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung sind überplanmäßige Ausgaben von rd. 100 T€ entstanden.

1.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Abschreibungen	1.894.700 €	2.177.536 €	282.836 €

Die Abschreibungen sind 2022 nochmals angestiegen und übertreffen den Planansatz im Ergebnis deutlich. Die Abweichung ist insbesondere auf die Aktivierung und Abschreibung der vier Containergebäude „Im Bauertle 14“ zurück zu führen (sh. hierzu auch Erläuterung zu 1.1.3).

Die Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch (Abnutzung) beim abnutzbaren Sachvermögen (z.B. Gebäude, Kanäle, Wasserleitungen, Straßen usw.) dar. Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) stellen Abschreibungen ordentlichen Aufwand dar und sind daher unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit grundsätzlich auch zu erwirtschaften. Bei der Frage, ob die Gemeinde eine Investition realisieren soll oder nicht, ist nicht nur darauf zu achten, ob die Investitionssumme finanziert werden kann (z.B. über vorhandene Mittel oder Kredit), sondern ob in den Folgejahren auch die daraus resultierenden Abschreibungen erwirtschaftet, d.h. refinanziert, werden können.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür sind in 2022 rund 16 T€ angefallen. Dies betrifft insbesondere den Aufwand für den Geld-/Zahlungsverkehr. Da die Gemeinde schuldenfrei ist, fällt kein Zinsaufwand für Kredite an.

1.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Zuweisungen an Zweckverbände	800.500 €	1.022.891 €	222.391 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	226.000 €	252.324 €	26.324 €
Gewerbesteuerumlage	194.400 €	326.222 €	131.822 €
Finanzausgleichsumlage	2.377.600 €	2.364.017 €	- 13.583 €
Kreisumlage	3.442.000 €	3.441.691 €	- 309 €
Gesamtaufwendungen	7.040.500 €	7.407.145 €	366.645 €

Der erhöhte Aufwand bei den „Zuweisungen an Zweckverbände“ resultiert insbesondere aus höheren Zahlungen an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe (+ 158 T€ gegenüber Planansatz). Außerdem führten die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu einer entsprechend höheren Gewerbesteuerumlage (+ 132 T€ gegenüber Planansatz).

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.000 €	26.166 €	1.166 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000 €	33.101 €	- 11.899 €
Mitgliedsbeiträge	22.150 €	24.910 €	2.760 €
Geschäftsaufwendungen	324.600 €	333.551 €	8.951 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241.100 €	234.690 €	- 6.410 €
Erstattungen	557.500 €	666.459 €	108.959 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	45.000 €	34.192 €	- 10.808 €
Deckungsreserve	100.000 €	- €	- 100.000 €
Gesamtaufwendungen	1.360.350 €	1.353.068 €	- 7.282 €

Die Mehraufwendungen bei den Erstattungen gehen erneut auf höhere Zahlungen an den Caritasverband für das interkommunale Integrationsmanagement für Flüchtlinge zurück. Hier wurde der Planansatz von 340 T€ mit 425 T€ im Ergebnis deutlich überschritten.

1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bisher schon bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	20.617.900 €	22.975.734,93 €	2.357.834,93 €
Ordentliche Aufwendungen	21.091.200 €	21.625.084,95 €	533.884,95 €
Ordentliches Ergebnis	- 473.300 €	1.350.649,98 €	1.823.949,98 €

Das ordentliche Ergebnis 2022 i.H.v. 1.350.649,98 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.3.2 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Außerordentliche Erträge	- €	2.358.766,51 €	2.358.766,51 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Sonderergebnis	- €	2.358.766,51 €	2.358.766,51 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren insbesondere aus Grundstücksveräußerungen und zu einem kleineren Teil aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (z.B. alter Seilkran Forst). Das Sonderergebnis 2022 i.H.v. 2.358.766,51 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

1.3.3 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	- 473.300 €	1.350.649,98 €	1.823.949,98 €
Sonderergebnis	- €	2.358.766,51 €	2.358.766,51 €
Gesamtergebnis	- 473.300,00 €	3.709.416,49 €	4.182.716,49 €

Das Gesamtergebnis von rund 3,7 Mio. € ergibt sich aus der Summe von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2. Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung)

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.952.000 €	22.449.985,88 €	2.497.985,88 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.196.800 €	20.899.783,58 €	1.702.983,58 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	755.200,00 €	1.550.202,30 €	795.002,30 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575.000 €	5.788.862,77 €	1.213.862,77 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440.000 €	4.200.380,36 €	- 1.239.619,64 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 865.000 €	1.588.482,41 €	2.453.482,41 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 109.800 €	3.138.684,71 €	3.248.484,71 €

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	959.780,74 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	10.435.469,80 €
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	- 9.475.689,06 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2022	13.896.757,20 €
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2022	- 6.337.004,35 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022	7.559.752,85 €

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. rd. 7,5 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 10,0 Mio. € mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten, sh. auch „2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand“.

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.000 €	777.102 €	113.102 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	451.000 €	935.796 €	484.796 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	3.460.000 €	4.075.965 €	615.965 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	4.575.000 €	5.788.863 €	1.213.863 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Investitionszuschüsse) fallen rund 715 T€ auf den Kita-Bereich und 60 T€ auf den Schulbereich.

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen („Anliegerbeiträge“) und aus der Veräußerung von Sachvermögen betreffen insbesondere den Grundstücksverkauf der Baugebiete Im Breil II und Inneres Imlet III. Daneben wurde 2022 aber auch ein größeres Gewerbegrundstück veräußert.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Auszahlungen Erw erb von Grundstücken u. Gebäuden	600.000 €	1.750.137 €	1.150.137 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.968.000 €	1.935.015 €	- 2.032.985 €
Auszahlungen Erw erb von bew egl. Sachvermögen	757.000 €	427.178 €	- 329.822 €
Auszahlungen für den Erw erb von Finanzvermögen	- €	50 €	50 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	90.000 €	88.000 €	- 2.000 €
Auszahlungen für Erw erb immat. Vermögensgegenst.	25.000 €	- €	- 25.000 €
Summe Auszahlungen	5.440.000 €	4.200.380 €	- 1.239.620 €

Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionen von rd. 4,2 Mio. € getätigt (Plan 5,4 Mio. €). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben mit 1,9 Mio. € deutlich hinter dem Planansatz von rund 4 Mio. € zurück. Dies hängt insbesondere am Baufortschritt verschiedener Maßnahmen und damit am geringeren Mittelabfluss. Teilweise konnten Baumaßnahmen aber auch günstiger abgerechnet werden.

Nachfolgend werden die Auszahlungen für die wichtigsten Investitionen in 2022 aufgeführt.

Maßnahme	Produkt	Plan 2022	Ergebnis 2022
Bauhof - Erwerb bew.egl. Vermögen	11250000	100.000 €	68.675 €
Erwerb von Grundstücken	11330000	600.000 €	1.749.246 €
Neubau Grundschule - Aussenanlage	21100100	- €	76.971 €
Gemeinschaftsschule - Umsetzung Digitalpakt	21101000	150.000 €	100.819 €
Baumaßnahme Krippe Marienheim	36500101	375.000 €	309.954 €
Umbau Kita Lazarus-Schwendi	36500101	300.000 €	322.405 €
Investitionszuschuss Neubau Clubheim	42100000	90.000 €	88.000 €
Wasserversorgung - Offnadingen neue Zuleitung	53300000	190.000 €	37.429 €
Wasserversorgung Breil II	53300000	100.000 €	69.594 €
Wasserversorgung Inneres Imlet III	53300000	40.000 €	42.552 €
Abwasserbeseitigung SW Breil II	53800000	100.000 €	16.877 €
Abwasserbeseitigung RW Breil II	53800000	100.000 €	25.098 €
Abwasserbeseitigung SW Inneres Imlet III	53800000	60.000 €	100.573 €
Abwasserbeseitigung RW Inneres Imlet III	53800000	65.000 €	82.846 €
Abwasserbeseitigung RW Teilabschnitt Staufener Str.	53800000	200.000 €	209.512 €
Dorfplatz Offnadingen	54100000	- €	43.588 €
Straßenbau Baugebiet Breil II	54100000	280.000 €	77.565 €
Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III	54100000	135.000 €	30.625 €
Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße	54100000	185.000 €	24.279 €
Bau von Stromtankstellen	54100000	42.000 €	30.910 €
Umsetzung Friedhofskonzeption	55300000	150.000 €	42.933 €
Forstwirtschaft - neuer Seilkran	55500000	220.000 €	217.316 €

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand

Der Endbestand an Zahlungsmitteln hat sich wie folgt verändert:

Anfangsstand Zahlungsmittel zum 01.01.2022	13.896.757,20 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel 2022	<u>- 6.337.004,35 €</u>
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2022	7.559.752,85 €

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. rd. 7,5 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 10,0 Mio. € mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten.

3. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Haushaltsübertragungen für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 GemHVO wurden nicht gebildet. Absehbarer Mittelbedarf wurde entsprechend im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme war auch 2022 nicht erforderlich.

5. Bilanz (§ 52 GemHVO)

Bilanzsumme zum 31.12.2022	95.461.311,78 €
Bilanzsumme zum 01.01.2022	<u>88.669.313,84 €</u>
Anstieg Bilanzsumme	6.791.997,94 €

Die Bilanz ist im Jahresabschluss separat aufgeführt. Die Bilanzpositionen sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

6. Vermögensübersicht (§ 55 GemHVO)

In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Bilanz (§ 52 Abs. 3).

Vermögen zum 01.01.2022	73.758.695,64 €
Zugänge 2022	6.712.432,43 €
Abgänge 2022	- 2.641.313,65 €
Abschreibungen 2022	<u>- 2.175.390,26 €</u>
Vermögen zum 31.12.2022	75.877.055,08 €

Anmerkung: die Vermögensübersicht enthält nicht die Forderungen und die liquiden Mittel. Die Vermögensübersicht ist als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

7. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 GemHVO)

Die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

Juli 2023

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnisrechnung

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	9.319.249,46	8.774.800,00	9.923.565,27	1.148.765,27	0,00	0,00	-1.148.765,27	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.314.886,84	6.686.200,00	7.296.397,04	610.197,04	0,00	0,00	-610.197,04	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611.700,05	561.300,00	829.771,56	268.471,56	0,00	0,00	-268.471,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.423,90	2.296.600,00	1.952.290,98	-344.309,02	0,00	0,00	344.309,02	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.276,03	1.434.200,00	1.551.294,24	117.094,24	0,00	0,00	-117.094,24	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.094,10	511.400,00	941.968,15	430.568,15	0,00	0,00	-430.568,15	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117.316,61	37.600,00	139.645,13	102.045,13	0,00	0,00	-102.045,13	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.942,07	315.800,00	340.802,56	25.002,56	0,00	0,00	-25.002,56	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22.292.889,06	20.617.900,00	22.975.734,93	2.357.834,93	0,00	0,00	-2.357.834,93	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.773.981,07	7.468.700,00	7.225.257,87	-243.442,13	0,00	0,00	243.442,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.588,48	3.313.950,00	3.445.797,91	131.847,91	0,00	0,00	-131.847,91	0,00
15	- Abschreibungen	1.921.263,65	1.894.700,00	2.177.536,44	282.836,44	0,00	0,00	-282.836,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.115,53	13.000,00	16.279,58	3.279,58	0,00	0,00	-3.279,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.154.437,30	7.040.500,00	7.407.144,76	366.644,76	0,00	0,00	-366.644,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.219,73	1.360.350,00	1.353.068,39	-7.281,61	0,00	0,00	7.281,61	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	20.187.605,76	21.091.200,00	21.625.084,95	533.884,95	0,00	0,00	-533.884,95	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.105.283,30	-473.300,00	1.350.649,98	1.823.949,98	0,00	0,00	-1.823.949,98	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	10.172,24	0,00	2.358.766,51	2.358.766,51	0,00	0,00	-2.358.766,51	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	10.172,24	0,00	2.358.766,51	2.358.766,51	0,00	0,00	-2.358.766,51	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	2.115.455,54	-473.300,00	3.709.416,49	4.182.716,49	0,00	0,00	-4.182.716,49	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.105.283,30	0,00	1.350.649,98	1.350.649,98	0,00	0,00	-1.350.649,98	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.172,24	0,00	2.358.766,51	2.358.766,51	0,00	0,00	-2.358.766,51	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

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	9.319.249,46	8.774.800,00	9.923.565,27	1.148.765,27	0,00	0,00	-1.148.765,27	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	81.653,61	80.000,00	82.147,94	2.147,94	0,00	0,00	-2.147,94	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	909.110,17	900.000,00	922.784,06	22.784,06	0,00	0,00	-22.784,06	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.711.057,18	2.000.000,00	3.090.496,82	1.090.496,82	0,00	0,00	-1.090.496,82	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.696.027,78	4.871.500,00	4.818.530,49	-52.969,51	0,00	0,00	52.969,51	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.441,18	400.600,00	419.972,54	19.372,54	0,00	0,00	-19.372,54	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	39.844,54	80.000,00	120.613,42	40.613,42	0,00	0,00	-40.613,42	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	42.168,00	40.000,00	44.216,00	4.216,00	0,00	0,00	-4.216,00	0,00
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	356.113,00	386.700,00	408.970,00	22.270,00	0,00	0,00	-22.270,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.314.886,84	6.686.200,00	7.296.397,04	610.197,04	0,00	0,00	-610.197,04	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.424.565,90	4.116.800,00	4.586.716,10	469.916,10	0,00	0,00	-469.916,10	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.865.743,66	2.554.400,00	2.622.594,64	68.194,64	0,00	0,00	-68.194,64	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.370,00	15.000,00	86.717,40	71.717,40	0,00	0,00	-71.717,40	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	368,90	368,90	0,00	0,00	-368,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611.700,05	561.300,00	829.771,56	268.471,56	0,00	0,00	-268.471,56	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	288.570,82	238.800,00	506.042,94	267.242,94	0,00	0,00	-267.242,94	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	323.129,23	322.500,00	323.728,62	1.228,62	0,00	0,00	-1.228,62	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.423,90	2.296.600,00	1.952.290,98	-344.309,02	0,00	0,00	344.309,02	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	69.162,60	64.600,00	79.084,70	14.484,70	0,00	0,00	-14.484,70	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.021.873,01	1.989.000,00	1.662.254,06	-326.745,94	0,00	0,00	326.745,94	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.835,00	4.000,00	5.310,00	1.310,00	0,00	0,00	-1.310,00	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	218.723,29	237.000,00	204.260,22	-32.739,78	0,00	0,00	32.739,78	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.830,00	2.000,00	1.382,00	-618,00	0,00	0,00	618,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.276,03	1.434.200,00	1.551.294,24	117.094,24	0,00	0,00	-117.094,24	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	497.187,02	473.500,00	535.027,10	61.527,10	0,00	0,00	-61.527,10	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	857.730,94	870.200,00	907.883,25	37.683,25	0,00	0,00	-37.683,25	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.358,07	90.500,00	108.383,89	17.883,89	0,00	0,00	-17.883,89	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.094,10	511.400,00	941.968,15	430.568,15	0,00	0,00	-430.568,15	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	58.988,38	46.000,00	21.921,26	-24.078,74	0,00	0,00	24.078,74	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	407.100,98	246.000,00	352.477,30	106.477,30	0,00	0,00	-106.477,30	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	55.807,64	5.000,00	72.381,71	67.381,71	0,00	0,00	-67.381,71	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	332.197,10	214.400,00	495.187,88	280.787,88	0,00	0,00	-280.787,88	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117.316,61	37.600,00	139.645,13	102.045,13	0,00	0,00	-102.045,13	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.804,15	37.600,00	112.863,49	75.263,49	0,00	0,00	-75.263,49	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.512,46	0,00	26.781,64	26.781,64	0,00	0,00	-26.781,64	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.942,07	315.800,00	340.802,56	25.002,56	0,00	0,00	-25.002,56	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	192.116,32	183.000,00	183.715,59	715,59	0,00	0,00	-715,59	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	9.911,00	10.000,00	11.582,50	1.582,50	0,00	0,00	-1.582,50	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.622,80	15.000,00	471,35	-14.528,65	0,00	0,00	14.528,65	0,00
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.600,00	104.600,00	104.628,64	28,64	0,00	0,00	-28,64	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0,00	-126,10	-126,10	0,00	0,00	126,10	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.691,95	3.200,00	40.530,58	37.330,58	0,00	0,00	-37.330,58	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22.292.889,06	20.617.900,00	22.975.734,93	2.357.834,93	0,00	0,00	-2.357.834,93	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.773.981,07	7.468.700,00	7.225.257,87	-243.442,13	0,00	0,00	243.442,13	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	741.409,74	805.600,00	778.198,77	-27.401,23	0,00	0,00	27.401,23	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.327.328,90	4.752.200,00	4.559.169,82	-193.030,18	0,00	0,00	193.030,18	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	396.418,05	528.200,00	506.854,05	-21.345,95	0,00	0,00	21.345,95	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	355.330,28	382.100,00	372.973,96	-9.126,04	0,00	0,00	9.126,04	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	911.430,10	955.600,00	962.909,27	7.309,27	0,00	0,00	-7.309,27	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	42.064,00	45.000,00	45.152,00	152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.588,48	3.313.950,00	3.445.797,91	131.847,91	0,00	0,00	-131.847,91	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.773,17	438.300,00	398.031,69	-40.268,31	0,00	0,00	40.268,31	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	440.212,63	494.500,00	563.349,06	68.849,06	0,00	0,00	-68.849,06	0,00
	- • 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	265.518,11	175.900,00	282.370,48	106.470,48	0,00	0,00	-106.470,48	0,00
	- • 42221000	Beschaffungen aus Spielgeld	14.555,34	18.900,00	20.350,67	1.450,67	0,00	0,00	-1.450,67	0,00
	- • 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	34.644,22	52.000,00	29.283,19	-22.716,81	0,00	0,00	22.716,81	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	122.191,86	124.000,00	221.947,59	97.947,59	0,00	0,00	-97.947,59	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.914,70	54.600,00	51.523,60	-3.076,40	0,00	0,00	3.076,40	0,00
	- • 42411000	Heizkosten	161.708,40	189.400,00	144.646,94	-44.753,06	0,00	0,00	44.753,06	0,00
	- • 42412000	Reinigungskosten	287.806,80	304.500,00	330.817,93	26.317,93	0,00	0,00	-26.317,93	0,00
	- • 42413000	Stromkosten	199.305,04	199.600,00	137.674,42	-61.925,58	0,00	0,00	61.925,58	0,00
	- • 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	30.644,16	36.100,00	31.051,35	-5.048,65	0,00	0,00	5.048,65	0,00
	- • 42416000	Müllgebühren	29.669,28	33.400,00	37.084,56	3.684,56	0,00	0,00	-3.684,56	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	109.676,03	103.000,00	127.613,93	24.613,93	0,00	0,00	-24.613,93	0,00
	- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	29.251,03	30.500,00	59.796,64	29.296,64	0,00	0,00	-29.296,64	0,00
	- • 42620000	Aus- und Fortbildung	34.888,39	44.550,00	64.207,85	19.657,85	0,00	0,00	-19.657,85	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.709,39	233.900,00	205.838,86	-28.061,14	0,00	0,00	28.061,14	0,00
	- • 42713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	2.018,24	-2.981,76	0,00	0,00	2.981,76	0,00
	- • 42713100	Bebauungspläne	55.852,11	50.000,00	17.239,22	-32.760,78	0,00	0,00	32.760,78	0,00
	- • 42713200	Sonstige Gutachten	38.855,77	50.000,00	56.976,17	6.976,17	0,00	0,00	-6.976,17	0,00
	- • 42716200	Kulturenaufwand	37.724,63	38.000,00	32.168,93	-5.831,07	0,00	0,00	5.831,07	0,00
	- • 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte	495,29	2.000,00	4.602,88	2.602,88	0,00	0,00	-2.602,88	0,00
	- • 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	26.537,53	35.000,00	26.944,30	-8.055,70	0,00	0,00	8.055,70	0,00
	- • 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	142.336,87	145.000,00	146.543,50	1.543,50	0,00	0,00	-1.543,50	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	129.001,89	139.200,00	139.892,68	692,68	0,00	0,00	-692,68	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.835,34	36.100,00	28.444,11	-7.655,89	0,00	0,00	7.655,89	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	21.960,94	20.000,00	21.676,69	1.676,69	0,00	0,00	-1.676,69	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	11.882,05	12.000,00	13.792,20	1.792,20	0,00	0,00	-1.792,20	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	202.637,51	248.500,00	249.910,23	1.410,23	0,00	0,00	-1.410,23	0,00
15	- Abschreibungen	1.921.263,65	1.894.700,00	2.177.536,44	282.836,44	0,00	0,00	-282.836,44	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.920.652,75	1.894.700,00	2.177.372,69	282.672,69	0,00	0,00	-282.672,69	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	388,67	0,00	616,75	616,75	0,00	0,00	-616,75	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	222,23	0,00	-453,00	-453,00	0,00	0,00	453,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.115,53	13.000,00	16.279,58	3.279,58	0,00	0,00	-3.279,58	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11.717,74	13.000,00	15.897,96	2.897,96	0,00	0,00	-2.897,96	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	397,79	0,00	381,62	381,62	0,00	0,00	-381,62	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.154.437,30	7.040.500,00	7.407.144,76	366.644,76	0,00	0,00	-366.644,76	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	841.420,24	800.500,00	1.022.890,95	222.390,95	0,00	0,00	-222.390,95	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	0,00	10.000,00	8.551,02	-1.448,98	0,00	0,00	1.448,98	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	145.499,03	139.400,00	136.449,87	-2.950,13	0,00	0,00	2.950,13	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.140,38	40.000,00	40.072,10	72,10	0,00	0,00	-72,10	0,00
	- • 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000,00	14.606,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
	- • 43180102 Zuschuss Sozialstation	11.392,50	12.000,00	11.548,50	-451,50	0,00	0,00	451,50	0,00
	- • 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.737,84	1.500,00	-6.590,08	-8.090,08	0,00	0,00	8.090,08	0,00
	- • 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
	- • 43180200 Umlage an GPA	5.012,70	5.000,00	44.607,86	39.607,86	0,00	0,00	-39.607,86	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	283.329,77	194.400,00	326.221,88	131.821,88	0,00	0,00	-131.821,88	0,00
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.248.685,50	2.377.600,00	2.364.017,40	-13.582,60	0,00	0,00	13.582,60	0,00
	- • 43720000 Kreisumlage	3.568.010,52	3.442.000,00	3.441.690,76	-309,24	0,00	0,00	309,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.219,73	1.360.350,00	1.353.068,39	-7.281,61	0,00	0,00	7.281,61	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.319,19	25.000,00	26.165,87	1.165,87	0,00	0,00	-1.165,87	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.293,77	45.000,00	33.100,80	-11.899,20	0,00	0,00	11.899,20	0,00
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700,00	531,29	-168,71	0,00	0,00	168,71	0,00
-	• 44291000 Mitgliedsbeiträge	19.483,63	21.450,00	24.378,25	2.928,25	0,00	0,00	-2.928,25	0,00
-	• 44292000 Gabholzentschädigung	775,00	800,00	620,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	116.394,37	93.850,00	109.903,47	16.053,47	0,00	0,00	-16.053,47	0,00
-	• 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	12.797,18	16.900,00	13.300,43	-3.599,57	0,00	0,00	3.599,57	0,00
-	• 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	3.962,35	5.000,00	2.619,32	-2.380,68	0,00	0,00	2.380,68	0,00
-	• 44311000 Fotokopierkosten	9.376,82	3.000,00	7.874,94	4.874,94	0,00	0,00	-4.874,94	0,00
-	• 44312000 Telefonkosten	32.020,19	29.450,00	31.465,58	2.015,58	0,00	0,00	-2.015,58	0,00
-	• 44313000 Portoaufwendungen	27.561,27	25.000,00	18.790,38	-6.209,62	0,00	0,00	6.209,62	0,00
-	• 44314000 Dienstreisen	6.934,73	13.400,00	12.054,58	-1.345,42	0,00	0,00	1.345,42	0,00
-	• 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	53.964,23	126.500,00	103.734,68	-22.765,32	0,00	0,00	22.765,32	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.275,56	241.100,00	234.689,70	-6.410,30	0,00	0,00	6.410,30	0,00
-	• 44411000 Wasserentnahmeentgelt	12.168,00	10.000,00	9.635,20	-364,80	0,00	0,00	364,80	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.901,88	114.500,00	105.821,88	-8.678,12	0,00	0,00	8.678,12	0,00
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	535.975,81	443.000,00	560.637,42	117.637,42	0,00	0,00	-117.637,42	0,00
-	• 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	54.848,99	45.000,00	34.192,15	-10.807,85	0,00	0,00	10.807,85	0,00
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.166,76	700,00	23.552,45	22.852,45	0,00	0,00	-22.852,45	0,00
-	• 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	20.187.605,76	21.091.200,00	21.625.084,95	533.884,95	0,00	0,00	-533.884,95	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	2.105.283,30	-473.300,00	1.350.649,98	1.823.949,98	0,00	0,00	-1.823.949,98	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	10.172,24	0,00	2.358.766,51	2.358.766,51	0,00	0,00	-2.358.766,51	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.172,24	0,00	2.253.766,51	2.253.766,51	0,00	0,00	-2.253.766,51	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	10.172,24	0,00	2.358.766,51	2.358.766,51	0,00	0,00	-2.358.766,51	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	2.115.455,54	-473.300,00	3.709.416,49	4.182.716,49	0,00	0,00	-4.182.716,49	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.105.283,30	0,00	1.350.649,98	1.350.649,98	0,00	0,00	-1.350.649,98	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.172,24	0,00	2.358.766,51	2.358.766,51	0,00	0,00	-2.358.766,51	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

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	262.678,89	266.700,00	257.608,60	-9.091,40	0,00	0,00	9.091,40	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	120.879,36	124.000,00	122.179,36	-1.820,64	0,00	0,00	1.820,64	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.636,02	52.400,00	52.050,94	-349,06	0,00	0,00	349,06	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.448,40	70.100,00	69.486,59	-613,41	0,00	0,00	613,41	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.481,54	3.600,00	1.759,97	-1.840,03	0,00	0,00	1.840,03	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.233,57	13.600,00	9.131,74	-4.468,26	0,00	0,00	4.468,26	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,42	6.500,00	6.944,77	444,77	0,00	0,00	-444,77	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.520,93	1.500,00	286,76	-1.213,24	0,00	0,00	1.213,24	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	499,80	1.500,00	2.248,41	748,41	0,00	0,00	-748,41	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	2.697,69	3.500,00	4.409,60	909,60	0,00	0,00	-909,60	0,00
15	- Abschreibungen	5.676,92	3.000,00	3.820,84	820,84	0,00	0,00	-820,84	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.676,92	3.000,00	3.820,84	820,84	0,00	0,00	-820,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.680,71	58.100,00	40.419,02	-17.680,98	0,00	0,00	17.680,98	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.359,24	25.000,00	16.137,24	-8.862,76	0,00	0,00	8.862,76	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	700,00	531,29	-168,71	0,00	0,00	168,71	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	5.450,68	5.600,00	5.919,10	319,10	0,00	0,00	-319,10	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.350,05	2.000,00	1.011,37	-988,63	0,00	0,00	988,63	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	11.792,32	15.000,00	10.925,27	-4.074,73	0,00	0,00	4.074,73	0,00
	- • 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	3.962,35	5.000,00	2.619,32	-2.380,68	0,00	0,00	2.380,68	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	174,85	500,00	158,11	-341,89	0,00	0,00	341,89	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	2.591,22	4.300,00	3.117,32	-1.182,68	0,00	0,00	1.182,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.754,94	334.300,00	308.793,23	-25.506,77	0,00	0,00	25.506,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 316.754,94	-334.300,00	-308.793,23	25.506,77	0,00	0,00	-25.506,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198.239,00	197.800,00	200.248,00	2.448,00	0,00	0,00	-2.448,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	198.239,00	197.800,00	200.248,00	2.448,00	0,00	0,00	-2.448,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.103,00	65.000,00	64.912,00	-88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	65.103,00	65.000,00	64.912,00	-88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	133.136,00	132.800,00	135.336,00	2.536,00	0,00	0,00	-2.536,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 183.618,94	-201.500,00	-173.457,23	28.042,77	0,00	0,00	-28.042,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.454,01	4.454,01	0,00	0,00	-4.454,01	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.454,01	4.454,01	0,00	0,00	-4.454,01	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	4.454,01	4.354,01	0,00	0,00	-4.354,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	197.789,74	294.700,00	238.565,12	-56.134,88	0,00	0,00	56.134,88	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	87.067,32	74.800,00	67.848,70	-6.951,30	0,00	0,00	6.951,30	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.790,57	88.800,00	72.047,01	-16.752,99	0,00	0,00	16.752,99	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	- 6.719,54	99.300,00	74.415,24	-24.884,76	0,00	0,00	24.884,76	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.057,45	7.500,00	5.526,18	-1.973,82	0,00	0,00	1.973,82	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.089,94	18.800,00	14.223,99	-4.576,01	0,00	0,00	4.576,01	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.504,00	5.500,00	4.504,00	-996,00	0,00	0,00	996,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.344,73	5.200,00	5.603,30	403,30	0,00	0,00	-403,30	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	13.590,37	2.500,00	2.885,45	385,45	0,00	0,00	-385,45	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	442,80	1.200,00	2.053,83	853,83	0,00	0,00	-853,83	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.568,42	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	743,14	1.200,00	664,02	-535,98	0,00	0,00	535,98	0,00
15	- Abschreibungen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,72	3.600,00	2.155,86	-1.444,14	0,00	0,00	1.444,14	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.098,50	2.500,00	341,61	-2.158,39	0,00	0,00	2.158,39	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.295,72	800,00	1.369,85	569,85	0,00	0,00	-569,85	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	114,50	200,00	414,40	214,40	0,00	0,00	-214,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.134,13	304.000,00	246.815,22	-57.184,78	0,00	0,00	57.184,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

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
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 221.134,13	-303.900,00	-242.361,21	61.538,79	0,00	0,00	-61.538,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	239.904,00	234.600,00	174.914,00	-59.686,00	0,00	0,00	59.686,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	239.904,00	234.600,00	174.914,00	-59.686,00	0,00	0,00	59.686,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.576,00	25.100,00	21.225,00	-3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.576,00	25.100,00	21.225,00	-3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	213.328,00	209.500,00	153.689,00	-55.811,00	0,00	0,00	55.811,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.806,13	-94.400,00	-88.672,21	5.727,79	0,00	0,00	-5.727,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.000 Einrichtungen für die gesamte 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.696,40	12.500,00	12.360,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.696,40	12.500,00	12.360,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399,20	2.500,00	22.755,21	20.255,21	0,00	0,00	-20.255,21	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.399,20	2.500,00	22.755,21	20.255,21	0,00	0,00	-20.255,21	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.527,65	22.400,00	42.547,26	20.147,26	0,00	0,00	-20.147,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.085,07	32.400,00	35.171,60	2.771,60	0,00	0,00	-2.771,60	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.388,21	28.800,00	28.803,47	3,47	0,00	0,00	-3,47	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	737,27	1.000,00	1.723,20	723,20	0,00	0,00	-723,20	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.955,59	2.600,00	4.640,93	2.040,93	0,00	0,00	-2.040,93	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.480,47	177.300,00	172.874,60	-4.425,40	0,00	0,00	4.425,40	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.556,72	30.000,00	30.832,38	832,38	0,00	0,00	-832,38	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	17.275,43	15.000,00	12.039,36	-2.960,64	0,00	0,00	2.960,64	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.419,00	2.600,00	3.375,99	775,99	0,00	0,00	-775,99	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	20.326,32	25.000,00	7.267,66	-17.732,34	0,00	0,00	17.732,34	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	15.358,27	17.000,00	18.196,24	1.196,24	0,00	0,00	-1.196,24	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	13.993,92	14.000,00	8.187,31	-5.812,69	0,00	0,00	5.812,69	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.379,75	1.500,00	1.626,37	126,37	0,00	0,00	-126,37	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	145,60	200,00	391,10	191,10	0,00	0,00	-191,10	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.030,10	11.000,00	10.219,65	-780,35	0,00	0,00	780,35	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.424,50	1.000,00	3.201,53	2.201,53	0,00	0,00	-2.201,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.000 Einrichtungen für die gesamte 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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.160,95	20.000,00	24.083,11	4.083,11	0,00	0,00	-4.083,11	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	30.409,91	40.000,00	53.453,90	13.453,90	0,00	0,00	-13.453,90	0,00
15	- Abschreibungen	60.437,36	59.800,00	61.223,76	1.423,76	0,00	0,00	-1.423,76	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	60.437,36	59.800,00	61.223,76	1.423,76	0,00	0,00	-1.423,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.726,47	138.000,00	148.164,68	10.164,68	0,00	0,00	-10.164,68	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.319,19	25.000,00	25.804,11	804,11	0,00	0,00	-804,11	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	850,60	800,00	566,04	-233,96	0,00	0,00	233,96	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	12.722,85	16.000,00	15.967,58	-32,42	0,00	0,00	32,42	0,00
	- • 44311000 Fotokopierkosten	9.376,82	3.000,00	7.874,94	4.874,94	0,00	0,00	-4.874,94	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	5.353,00	6.000,00	7.022,35	1.022,35	0,00	0,00	-1.022,35	0,00
	- • 44313000 Portoaufwendungen	27.561,27	25.000,00	18.790,38	-6.209,62	0,00	0,00	6.209,62	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	685,55	10.000,00	18.999,01	8.999,01	0,00	0,00	-8.999,01	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.857,19	52.000,00	53.140,27	1.140,27	0,00	0,00	-1.140,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.729,37	407.500,00	417.434,64	9.934,64	0,00	0,00	-9.934,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 339.201,72	-385.100,00	-374.887,38	10.212,62	0,00	0,00	-10.212,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.798,00	43.100,00	24.079,00	-19.021,00	0,00	0,00	19.021,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	18.803,00	15.000,00	5.658,00	-9.342,00	0,00	0,00	9.342,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	28.995,00	28.100,00	18.421,00	-9.679,00	0,00	0,00	9.679,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 47.798,00	-43.100,00	-24.079,00	19.021,00	0,00	0,00	-19.021,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 386.999,72	-428.200,00	-398.966,38	29.233,62	0,00	0,00	-29.233,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.826,29	10.826,29	0,00	0,00	-10.826,29	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.826,29	10.826,29	0,00	0,00	-10.826,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.300,00	10.826,29	4.526,29	0,00	0,00	-4.526,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	183.163,15	182.800,00	189.443,57	6.643,57	0,00	0,00	-6.643,57	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	92.924,30	107.100,00	106.528,87	-571,13	0,00	0,00	571,13	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.569,60	23.300,00	21.340,05	-1.959,95	0,00	0,00	1.959,95	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.530,07	37.200,00	44.848,91	7.648,91	0,00	0,00	-7.648,91	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.028,95	1.800,00	1.710,05	-89,95	0,00	0,00	89,95	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.110,23	4.400,00	4.416,69	16,69	0,00	0,00	-16,69	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.000,00	9.000,00	10.599,00	1.599,00	0,00	0,00	-1.599,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.286,07	22.700,00	21.495,44	-1.204,56	0,00	0,00	1.204,56	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.482,96	2.500,00	14,00	-2.486,00	0,00	0,00	2.486,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.891,00	3.500,00	3.207,35	-292,65	0,00	0,00	292,65	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.625,00	1.700,00	2.496,67	796,67	0,00	0,00	-796,67	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	16.287,11	15.000,00	15.777,42	777,42	0,00	0,00	-777,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,76	2.800,00	3.107,74	307,74	0,00	0,00	-307,74	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	90,00	100,00	60,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.235,25	2.000,00	1.553,42	-446,58	0,00	0,00	446,58	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	595,95	500,00	474,32	-25,68	0,00	0,00	25,68	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	40,56	200,00	1.020,00	820,00	0,00	0,00	-820,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.410,98	208.300,00	214.046,75	5.746,75	0,00	0,00	-5.746,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 209.410,98	-202.000,00	-203.220,46	-1.220,46	0,00	0,00	1.220,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	162.545,00	152.700,00	168.596,00	15.896,00	0,00	0,00	-15.896,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	162.545,00	152.700,00	168.596,00	15.896,00	0,00	0,00	-15.896,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.418,00	23.800,00	21.961,00	-1.839,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.418,00	23.800,00	21.961,00	-1.839,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	138.127,00	128.900,00	146.635,00	17.735,00	0,00	0,00	-17.735,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 71.283,98	-73.100,00	-56.585,46	16.514,54	0,00	0,00	-16.514,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	188,50	188,50	0,00	0,00	-188,50	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	188,50	188,50	0,00	0,00	-188,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434,71	10.000,00	10.240,67	240,67	0,00	0,00	-240,67	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.434,71	10.000,00	10.240,67	240,67	0,00	0,00	-240,67	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	93,32	100,00	60,33	-39,67	0,00	0,00	39,67	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93,32	100,00	60,33	-39,67	0,00	0,00	39,67	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.681,12	15.000,00	5.802,89	-9.197,11	0,00	0,00	9.197,11	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.622,80	15.000,00	471,35	-14.528,65	0,00	0,00	14.528,65	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.058,32	0,00	5.331,54	5.331,54	0,00	0,00	-5.331,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.209,15	25.100,00	16.292,39	-8.807,61	0,00	0,00	8.807,61	0,00
12	- Personalaufwendungen	446.131,08	446.500,00	454.513,80	8.013,80	0,00	0,00	-8.013,80	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	194.006,34	197.900,00	201.463,10	3.563,10	0,00	0,00	-3.563,10	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.374,95	70.200,00	74.300,75	4.100,75	0,00	0,00	-4.100,75	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	145.123,35	146.300,00	145.229,23	-1.070,77	0,00	0,00	1.070,77	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.855,65	5.800,00	6.080,97	280,97	0,00	0,00	-280,97	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.770,79	14.300,00	15.439,75	1.139,75	0,00	0,00	-1.139,75	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007,17	22.500,00	33.721,44	11.221,44	0,00	0,00	-11.221,44	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.323,13	3.500,00	12.466,38	8.966,38	0,00	0,00	-8.966,38	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	1.605,35	3.000,00	4.277,90	1.277,90	0,00	0,00	-1.277,90	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	12.078,69	16.000,00	16.977,16	977,16	0,00	0,00	-977,16	0,00
15	- Abschreibungen	6.699,33	6.300,00	7.029,28	729,28	0,00	0,00	-729,28	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.310,66	6.300,00	6.412,53	112,53	0,00	0,00	-112,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	388,67	0,00	616,75	616,75	0,00	0,00	-616,75	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.717,74	13.000,00	15.897,96	2.897,96	0,00	0,00	-2.897,96	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	11.717,74	13.000,00	15.897,96	2.897,96	0,00	0,00	-2.897,96	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.012,70	5.000,00	44.607,86	39.607,86	0,00	0,00	-39.607,86	0,00
	- • 43180200 Umlage an GPA	5.012,70	5.000,00	44.607,86	39.607,86	0,00	0,00	-39.607,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.107,59	51.900,00	42.373,80	-9.526,20	0,00	0,00	9.526,20	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	361,76	361,76	0,00	0,00	-361,76	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100,00	125,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.600,32	2.500,00	1.254,91	-1.245,09	0,00	0,00	1.245,09	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.522,45	1.300,00	1.533,07	233,07	0,00	0,00	-233,07	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	500,00	81,75	-418,25	0,00	0,00	418,25	0,00
	- • 44315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.090,83	2.500,00	4.825,16	2.325,16	0,00	0,00	-2.325,16	0,00
	- • 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	54.848,99	45.000,00	34.192,15	-10.807,85	0,00	0,00	10.807,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.675,61	545.200,00	598.144,14	52.944,14	0,00	0,00	-52.944,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 503.466,46	-520.100,00	-581.851,75	-61.751,75	0,00	0,00	61.751,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	421.254,00	372.900,00	430.121,00	57.221,00	0,00	0,00	-57.221,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	421.254,00	372.900,00	430.121,00	57.221,00	0,00	0,00	-57.221,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.186,00	5.700,00	6.249,00	549,00	0,00	0,00	-549,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.186,00	5.700,00	6.249,00	549,00	0,00	0,00	-549,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	415.068,00	367.200,00	423.872,00	56.672,00	0,00	0,00	-56.672,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 88.398,46	-152.900,00	-157.979,75	-5.079,75	0,00	0,00	5.079,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.210,70	4.000,00	3.555,00	-445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.210,70	4.000,00	3.555,00	-445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.291,58	5.000,00	6.866,24	1.866,24	0,00	0,00	-1.866,24	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.291,58	5.000,00	6.866,24	1.866,24	0,00	0,00	-1.866,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.502,28	9.000,00	10.421,24	1.421,24	0,00	0,00	-1.421,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	364.156,13	447.500,00	396.159,42	-51.340,58	0,00	0,00	51.340,58	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	117.765,24	173.600,00	138.140,83	-35.459,17	0,00	0,00	35.459,17	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.919,08	145.000,00	134.932,81	-10.067,19	0,00	0,00	10.067,19	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.451,16	85.000,00	77.939,21	-7.060,79	0,00	0,00	7.060,79	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.225,98	10.600,00	11.292,94	692,94	0,00	0,00	-692,94	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.790,67	25.300,00	27.893,63	2.593,63	0,00	0,00	-2.593,63	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.004,00	8.000,00	5.960,00	-2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.405,85	5.500,00	4.492,37	-1.007,63	0,00	0,00	1.007,63	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	16.736,60	4.000,00	2.821,37	-1.178,63	0,00	0,00	1.178,63	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	669,25	1.500,00	1.671,00	171,00	0,00	0,00	-171,00	0,00
15	- Abschreibungen	119,39	500,00	358,18	-141,82	0,00	0,00	141,82	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	119,39	500,00	358,18	-141,82	0,00	0,00	141,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,61	7.800,00	5.416,74	-2.383,26	0,00	0,00	2.383,26	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.178,07	2.700,00	2.506,73	-193,27	0,00	0,00	193,27	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	2.319,09	1.800,00	2.304,56	504,56	0,00	0,00	-504,56	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	447,45	800,00	605,45	-194,55	0,00	0,00	194,55	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.625,98	461.300,00	406.426,71	-54.873,29	0,00	0,00	54.873,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 377.123,70	-452.300,00	-396.005,47	56.294,53	0,00	0,00	-56.294,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	390.958,00	381.400,00	440.822,00	59.422,00	0,00	0,00	-59.422,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

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
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	390.958,00	381.400,00	440.822,00	59.422,00	0,00	0,00	-59.422,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.737,00	69.400,00	79.284,00	9.884,00	0,00	0,00	-9.884,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	69.737,00	69.400,00	79.284,00	9.884,00	0,00	0,00	-9.884,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	321.221,00	312.000,00	361.538,00	49.538,00	0,00	0,00	-49.538,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 55.902,70	-140.300,00	-34.467,47	105.832,53	0,00	0,00	-105.832,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.203,41	21.000,00	23.880,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.203,41	21.000,00	23.880,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.203,41	21.000,00	23.880,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,20	4.300,00	2.531,60	-1.768,40	0,00	0,00	1.768,40	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,30	1.500,00	165,75	-1.334,25	0,00	0,00	1.334,25	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.424,90	2.800,00	2.365,85	-434,15	0,00	0,00	434,15	0,00
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,57	1.900,00	1.439,59	-460,41	0,00	0,00	460,41	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	533,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.355,07	1.400,00	1.439,59	39,59	0,00	0,00	-39,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.710,52	11.600,00	9.346,94	-2.253,06	0,00	0,00	2.253,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.492,89	9.400,00	14.533,06	5.133,06	0,00	0,00	-5.133,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.421,00	5.500,00	5.716,59	216,59	0,00	0,00	-216,59	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	762,00	1.000,00	496,59	-503,41	0,00	0,00	503,41	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.659,00	4.500,00	5.220,00	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.554,34	2.400,00	2.393,06	-6,94	0,00	0,00	6,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.975,34	-7.900,00	-8.109,65	-209,65	0,00	0,00	209,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.517,55	1.500,00	6.423,41	4.923,41	0,00	0,00	-4.923,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,76	10.000,00	9.889,46	-110,54	0,00	0,00	110,54	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.410,76	10.000,00	9.889,46	-110,54	0,00	0,00	110,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,69	200,00	335,91	135,91	0,00	0,00	-135,91	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	133,69	200,00	335,91	135,91	0,00	0,00	-135,91	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.635,44	14.300,00	14.316,36	16,36	0,00	0,00	-16,36	0,00
12	- Personalaufwendungen	326,16	400,00	902,35	502,35	0,00	0,00	-502,35	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	255,12	300,00	706,46	406,46	0,00	0,00	-406,46	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71,04	100,00	195,89	95,89	0,00	0,00	-95,89	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.651,37	58.900,00	43.718,30	-15.181,70	0,00	0,00	15.181,70	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.868,31	40.000,00	23.713,54	-16.286,46	0,00	0,00	16.286,46	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.139,91	1.000,00	65,06	-934,94	0,00	0,00	934,94	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	3.777,49	8.000,00	11.053,94	3.053,94	0,00	0,00	-3.053,94	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	3.785,12	4.000,00	5.073,87	1.073,87	0,00	0,00	-1.073,87	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.685,18	4.500,00	3.419,96	-1.080,04	0,00	0,00	1.080,04	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	395,36	500,00	391,93	-108,07	0,00	0,00	108,07	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15	- Abschreibungen	8.543,65	8.400,00	11.560,57	3.160,57	0,00	0,00	-3.160,57	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	8.543,65	8.400,00	11.560,57	3.160,57	0,00	0,00	-3.160,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,28	2.500,00	2.223,95	-276,05	0,00	0,00	276,05	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.734,28	2.500,00	2.223,95	-276,05	0,00	0,00	276,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.255,46	70.200,00	58.405,17	-11.794,83	0,00	0,00	11.794,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 50.620,02	-55.900,00	-44.088,81	11.811,19	0,00	0,00	-11.811,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.947,00	21.000,00	36.837,00	15.837,00	0,00	0,00	-15.837,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.152,00	6.500,00	20.589,00	14.089,00	0,00	0,00	-14.089,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.795,00	14.500,00	16.248,00	1.748,00	0,00	0,00	-1.748,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.947,00	-21.000,00	-36.837,00	-15.837,00	0,00	0,00	15.837,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 74.567,02	-76.900,00	-80.925,81	-4.025,81	0,00	0,00	4.025,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.073,61	9.000,00	13.573,61	4.573,61	0,00	0,00	-4.573,61	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.073,61	9.000,00	9.073,61	73,61	0,00	0,00	-73,61	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.873,56	10.000,00	17.099,60	7.099,60	0,00	0,00	-7.099,60	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.873,56	10.000,00	17.099,60	7.099,60	0,00	0,00	-7.099,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.696,22	25.700,00	37.422,26	11.722,26	0,00	0,00	-11.722,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	608.245,21	612.100,00	604.751,74	-7.348,26	0,00	0,00	7.348,26	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	469.956,16	472.600,00	466.214,61	-6.385,39	0,00	0,00	6.385,39	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.198,97	39.600,00	39.830,05	230,05	0,00	0,00	-230,05	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	99.074,08	99.900,00	98.691,08	-1.208,92	0,00	0,00	1.208,92	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.945,26	120.500,00	162.029,04	41.529,04	0,00	0,00	-41.529,04	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.288,66	15.000,00	6.249,15	-8.750,85	0,00	0,00	8.750,85	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	16.241,02	18.000,00	46.683,73	28.683,73	0,00	0,00	-28.683,73	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,73	500,00	1.218,05	718,05	0,00	0,00	-718,05	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	4.581,59	6.000,00	4.571,85	-1.428,15	0,00	0,00	1.428,15	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	3.457,18	2.200,00	2.068,77	-131,23	0,00	0,00	131,23	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	855,26	1.000,00	964,50	-35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	11.376,90	12.000,00	15.267,17	3.267,17	0,00	0,00	-3.267,17	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.093,22	50.000,00	64.880,23	14.880,23	0,00	0,00	-14.880,23	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.819,77	10.000,00	17.026,86	7.026,86	0,00	0,00	-7.026,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	695,91	800,00	1.979,69	1.179,69	0,00	0,00	-1.179,69	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.634,02	5.000,00	1.119,04	-3.880,96	0,00	0,00	3.880,96	0,00
15	- Abschreibungen	64.730,33	69.800,00	79.917,13	10.117,13	0,00	0,00	-10.117,13	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	64.730,33	69.800,00	79.917,13	10.117,13	0,00	0,00	-10.117,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.515,55	14.600,00	14.108,71	-491,29	0,00	0,00	491,29	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	2.073,37	2.500,00	1.761,86	-738,14	0,00	0,00	738,14	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.442,18	12.000,00	12.346,85	346,85	0,00	0,00	-346,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.436,35	817.000,00	860.806,62	43.806,62	0,00	0,00	-43.806,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 774.740,13	-791.300,00	-823.384,36	-32.084,36	0,00	0,00	32.084,36	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	854.482,28	868.100,00	903.916,59	35.816,59	0,00	0,00	-35.816,59	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	854.482,28	868.100,00	903.916,59	35.816,59	0,00	0,00	-35.816,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.312,00	43.800,00	48.084,00	4.284,00	0,00	0,00	-4.284,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	45.312,00	43.800,00	48.084,00	4.284,00	0,00	0,00	-4.284,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.430,15	33.000,00	34.295,35	1.295,35	0,00	0,00	-1.295,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	774.740,13	791.300,00	821.537,24	30.237,24	0,00	0,00	-30.237,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-1.847,12	-1.847,12	0,00	0,00	1.847,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	43.867,53	39.500,00	34.380,60	-5.119,40	0,00	0,00	5.119,40	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.848,02	32.500,00	32.488,61	-11,39	0,00	0,00	11,39	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	12.019,51	7.000,00	1.891,99	-5.108,01	0,00	0,00	5.108,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	500,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.867,53	40.000,00	34.630,60	-5.369,40	0,00	0,00	5.369,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 43.867,53	-40.000,00	-34.630,60	5.369,40	0,00	0,00	-5.369,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.506,00	38.900,00	40.418,00	1.518,00	0,00	0,00	-1.518,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	41.506,00	38.900,00	40.418,00	1.518,00	0,00	0,00	-1.518,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 41.506,00	-38.900,00	-40.418,00	-1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 85.373,53	-78.900,00	-75.048,60	3.851,40	0,00	0,00	-3.851,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.483,92	15.000,00	16.456,48	1.456,48	0,00	0,00	-1.456,48	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.483,92	15.000,00	16.456,48	1.456,48	0,00	0,00	-1.456,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.483,92	15.000,00	16.456,48	1.456,48	0,00	0,00	-1.456,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,87	1.500,00	600,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262,87	200,00	600,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00	-25,51	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00	-25,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,17	4.500,00	3.942,01	-557,99	0,00	0,00	557,99	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.057,17	4.500,00	3.942,01	-557,99	0,00	0,00	557,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.320,04	6.000,00	4.567,52	-1.432,48	0,00	0,00	1.432,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.163,88	9.000,00	11.888,96	2.888,96	0,00	0,00	-2.888,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.536,00	36.500,00	33.774,00	-2.726,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	37.536,00	36.500,00	33.774,00	-2.726,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 37.536,00	-36.500,00	-33.774,00	2.726,00	0,00	0,00	-2.726,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.372,12	-27.500,00	-21.885,04	5.614,96	0,00	0,00	-5.614,96	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.337,55	0,00	5.129,20	5.129,20	0,00	0,00	-5.129,20	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.337,55	0,00	5.129,20	5.129,20	0,00	0,00	-5.129,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.337,55	0,00	5.129,20	5.129,20	0,00	0,00	-5.129,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.743,58	0,00	2.679,95	2.679,95	0,00	0,00	-2.679,95	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	17.197,58	0,00	2.679,95	2.679,95	0,00	0,00	-2.679,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.004,84	0,00	189,92	189,92	0,00	0,00	-189,92	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	26.004,84	0,00	189,92	189,92	0,00	0,00	-189,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.748,42	0,00	2.869,87	2.869,87	0,00	0,00	-2.869,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.410,87	0,00	2.259,33	2.259,33	0,00	0,00	-2.259,33	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.121,00	27.700,00	31.705,00	4.005,00	0,00	0,00	-4.005,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	29.121,00	27.700,00	31.705,00	4.005,00	0,00	0,00	-4.005,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 29.121,00	-27.700,00	-31.705,00	-4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.531,87	-27.700,00	-29.445,67	-1.745,67	0,00	0,00	1.745,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.666,00	4.000,00	5.394,90	1.394,90	0,00	0,00	-1.394,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.666,00	4.000,00	5.394,90	1.394,90	0,00	0,00	-1.394,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.261,73	30.000,00	2.225,39	-27.774,61	0,00	0,00	27.774,61	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	20.261,73	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.225,39	2.225,39	0,00	0,00	-2.225,39	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.927,73	34.000,00	7.620,29	-26.379,71	0,00	0,00	26.379,71	0,00
12	- Personalaufwendungen	50.863,20	51.200,00	58.198,70	6.998,70	0,00	0,00	-6.998,70	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	32.020,32	32.400,00	34.308,42	1.908,42	0,00	0,00	-1.908,42	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.292,88	16.300,00	21.340,28	5.040,28	0,00	0,00	-5.040,28	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.550,00	2.500,00	2.550,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.457,41	63.500,00	24.085,81	-39.414,19	0,00	0,00	39.414,19	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	194,57	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	690,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.302,06	60.000,00	20.712,95	-39.287,05	0,00	0,00	39.287,05	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	2.351,11	1.500,00	1.555,87	55,87	0,00	0,00	-55,87	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.609,67	1.500,00	1.126,99	-373,01	0,00	0,00	373,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,17	750,00	1.525,35	775,35	0,00	0,00	-775,35	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	906,29	500,00	1.058,35	558,35	0,00	0,00	-558,35	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	174,85	150,00	158,11	8,11	0,00	0,00	-8,11	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	112,03	100,00	308,89	208,89	0,00	0,00	-208,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.513,78	115.450,00	83.809,86	-31.640,14	0,00	0,00	31.640,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 82.586,05	-81.450,00	-76.189,57	5.260,43	0,00	0,00	-5.260,43	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.466,00	28.100,00	28.655,00	555,00	0,00	0,00	-555,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	27.466,00	28.100,00	28.655,00	555,00	0,00	0,00	-555,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.160,00	9.800,00	19.548,00	9.748,00	0,00	0,00	-9.748,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

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
-	• 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.309,00	1.000,00	669,00	-331,00	0,00	0,00	331,00	0,00
-	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.851,00	8.800,00	18.879,00	10.079,00	0,00	0,00	-10.079,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.306,00	18.300,00	9.107,00	-9.193,00	0,00	0,00	9.193,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 65.280,05	-63.150,00	-67.082,57	-3.932,57	0,00	0,00	3.932,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.060,40	30.000,00	59.452,51	29.452,51	0,00	0,00	-29.452,51	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.060,40	30.000,00	59.452,51	29.452,51	0,00	0,00	-29.452,51	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.911,00	10.000,00	11.582,50	1.582,50	0,00	0,00	-1.582,50	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	9.911,00	10.000,00	11.582,50	1.582,50	0,00	0,00	-1.582,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.971,40	40.000,00	71.035,01	31.035,01	0,00	0,00	-31.035,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	52.594,69	55.000,00	54.913,67	-86,33	0,00	0,00	86,33	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.566,95	42.400,00	42.360,38	-39,62	0,00	0,00	39,62	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.420,39	3.600,00	3.535,67	-64,33	0,00	0,00	64,33	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.607,35	9.000,00	9.017,62	17,62	0,00	0,00	-17,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,54	8.600,00	5.896,10	-2.703,90	0,00	0,00	2.703,90	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.939,91	5.000,00	5.258,65	258,65	0,00	0,00	-258,65	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	251,64	200,00	184,50	-15,50	0,00	0,00	15,50	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	175,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,37	200,00	172,49	-27,51	0,00	0,00	27,51	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	489,62	2.500,00	280,46	-2.219,54	0,00	0,00	2.219,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,34	900,00	677,68	-222,32	0,00	0,00	222,32	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	144,29	300,00	7,17	-292,83	0,00	0,00	292,83	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	687,05	500,00	670,51	170,51	0,00	0,00	-170,51	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.287,57	64.500,00	61.487,45	-3.012,55	0,00	0,00	3.012,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.316,17	-24.500,00	9.547,56	34.047,56	0,00	0,00	-34.047,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.325,00	19.300,00	19.208,00	-92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	19.325,00	19.300,00	19.208,00	-92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.325,00	-19.300,00	-19.208,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

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
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 28.641,17	-43.800,00	-9.660,44	34.139,56	0,00	0,00	-34.139,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.217,20	50.000,00	63.314,34	13.314,34	0,00	0,00	-13.314,34	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	54.217,20	50.000,00	63.314,34	13.314,34	0,00	0,00	-13.314,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.217,20	50.000,00	63.314,34	13.314,34	0,00	0,00	-13.314,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	67.448,60	126.500,00	102.337,49	-24.162,51	0,00	0,00	24.162,51	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	12.227,13	-12.227,13	0,00	0,00	-12.227,13	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.094,28	97.800,00	68.431,33	-29.368,67	0,00	0,00	29.368,67	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.334,82	8.100,00	5.685,07	-2.414,93	0,00	0,00	2.414,93	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.019,50	20.600,00	14.460,96	-6.139,04	0,00	0,00	6.139,04	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	0,00	-1.533,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.621,99	33.100,00	32.546,77	-553,23	0,00	0,00	553,23	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	434,35	1.500,00	3.487,86	1.987,86	0,00	0,00	-1.987,86	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.130,25	1.000,00	1.080,44	80,44	0,00	0,00	-80,44	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	2.482,00	1.882,00	0,00	0,00	-1.882,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	20.453,89	30.000,00	25.496,47	-4.503,53	0,00	0,00	4.503,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.077,41	35.500,00	50.591,04	15.091,04	0,00	0,00	-15.091,04	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	38.378,01	35.000,00	48.849,49	13.849,49	0,00	0,00	-13.849,49	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	699,40	400,00	1.050,74	650,74	0,00	0,00	-650,74	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	690,81	590,81	0,00	0,00	-590,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.148,00	195.100,00	185.475,30	-9.624,70	0,00	0,00	9.624,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 75.930,80	-145.100,00	-122.160,96	22.939,04	0,00	0,00	-22.939,04	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.160,00	6.200,00	9.872,00	3.672,00	0,00	0,00	-3.672,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	7.160,00	6.200,00	9.872,00	3.672,00	0,00	0,00	-3.672,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.181,00	16.000,00	16.368,00	368,00	0,00	0,00	-368,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

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
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.181,00	16.000,00	16.368,00	368,00	0,00	0,00	-368,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.021,00	-9.800,00	-6.496,00	3.304,00	0,00	0,00	-3.304,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 84.951,80	-154.900,00	-128.656,96	26.243,04	0,00	0,00	-26.243,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.668,70	6.000,00	6.248,96	248,96	0,00	0,00	-248,96	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.668,70	6.000,00	6.248,96	248,96	0,00	0,00	-248,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.668,70	6.000,00	6.248,96	248,96	0,00	0,00	-248,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.832,88	47.300,00	47.677,88	377,88	0,00	0,00	-377,88	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	32.748,00	33.100,00	33.593,00	493,00	0,00	0,00	-493,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.134,88	12.200,00	12.134,88	-65,12	0,00	0,00	65,12	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.950,00	2.000,00	1.950,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661,61	7.700,00	8.219,91	519,91	0,00	0,00	-519,91	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	225,51	2.000,00	748,51	-1.251,49	0,00	0,00	1.251,49	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	850,00	600,00	3.534,00	2.934,00	0,00	0,00	-2.934,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	4.459,10	5.000,00	3.737,40	-1.262,60	0,00	0,00	1.262,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,43	3.100,00	2.751,51	-348,49	0,00	0,00	348,49	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	115,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.808,51	2.700,00	2.373,94	-326,06	0,00	0,00	326,06	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	174,85	200,00	257,11	57,11	0,00	0,00	-57,11	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	195,07	100,00	5,46	-94,54	0,00	0,00	94,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.792,92	58.100,00	58.649,30	549,30	0,00	0,00	-549,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 49.124,22	-52.100,00	-52.400,34	-300,34	0,00	0,00	300,34	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.232,00	20.300,00	20.702,00	402,00	0,00	0,00	-402,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	20.232,00	20.300,00	20.702,00	402,00	0,00	0,00	-402,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.457,00	1.400,00	1.632,00	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.457,00	1.400,00	1.632,00	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.775,00	18.900,00	19.070,00	170,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 30.349,22	-33.200,00	-33.330,34	-130,34	0,00	0,00	130,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.430,00	13.000,00	13.710,00	710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.930,00	13.000,00	13.710,00	710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.475,98	18.500,00	18.475,98	-24,02	0,00	0,00	24,02	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.475,98	18.500,00	18.475,98	-24,02	0,00	0,00	24,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.938,40	10.000,00	8.963,86	-1.036,14	0,00	0,00	1.036,14	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.938,40	10.000,00	8.963,86	-1.036,14	0,00	0,00	1.036,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.844,38	41.500,00	41.149,84	-350,16	0,00	0,00	350,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.127,87	175.200,00	193.797,68	18.597,68	0,00	0,00	-18.597,68	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.866,29	25.000,00	32.564,15	7.564,15	0,00	0,00	-7.564,15	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	17.614,45	20.000,00	27.000,93	7.000,93	0,00	0,00	-7.000,93	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	9.182,62	33.000,00	9.825,27	-23.174,73	0,00	0,00	23.174,73	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	11.011,34	11.000,00	5.293,35	-5.706,65	0,00	0,00	5.706,65	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	5.549,24	5.600,00	6.208,81	608,81	0,00	0,00	-608,81	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	6.926,26	8.000,00	4.708,13	-3.291,87	0,00	0,00	3.291,87	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	14,77	100,00	42,12	-57,88	0,00	0,00	57,88	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	486,00	800,00	589,10	-210,90	0,00	0,00	210,90	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.846,60	26.000,00	35.129,32	9.129,32	0,00	0,00	-9.129,32	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.506,82	18.000,00	41.155,98	23.155,98	0,00	0,00	-23.155,98	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	18.252,66	21.500,00	24.408,74	2.908,74	0,00	0,00	-2.908,74	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.870,82	6.000,00	6.871,78	871,78	0,00	0,00	-871,78	0,00
15	- Abschreibungen	89.449,01	89.300,00	96.154,72	6.854,72	0,00	0,00	-6.854,72	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	89.449,01	89.300,00	96.154,72	6.854,72	0,00	0,00	-6.854,72	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.506,00	17.500,00	37.601,56	20.101,56	0,00	0,00	-20.101,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz

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
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	12.500,00	32.166,56	19.666,56	0,00	0,00	-19.666,56	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.506,00	5.000,00	5.435,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.981,19	38.500,00	35.423,14	-3.076,86	0,00	0,00	3.076,86	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.934,53	20.000,00	16.963,56	-3.036,44	0,00	0,00	3.036,44	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.181,60	1.200,00	1.328,76	128,76	0,00	0,00	-128,76	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.422,01	2.500,00	2.136,82	-363,18	0,00	0,00	363,18	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	658,69	800,00	654,49	-145,51	0,00	0,00	145,51	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.784,36	14.000,00	14.339,51	339,51	0,00	0,00	-339,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.064,07	320.500,00	362.977,10	42.477,10	0,00	0,00	-42.477,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 230.219,69	-279.000,00	-321.827,26	-42.827,26	0,00	0,00	42.827,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.104,50	26.300,00	23.788,00	-2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.658,50	2.000,00	1.746,00	-254,00	0,00	0,00	254,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.446,00	24.300,00	22.042,00	-2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.104,50	-26.300,00	-23.788,00	2.512,00	0,00	0,00	-2.512,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 257.324,19	-305.300,00	-345.615,26	-40.315,26	0,00	0,00	40.315,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.815,00	33.000,00	36.345,00	3.345,00	0,00	0,00	-3.345,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.815,00	33.000,00	36.345,00	3.345,00	0,00	0,00	-3.345,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.319,24	44.300,00	60.666,48	16.366,48	0,00	0,00	-16.366,48	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	60.319,24	44.300,00	60.666,48	16.366,48	0,00	0,00	-16.366,48	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.000,00	2.190,00	-810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.450,00	3.000,00	2.190,00	-810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.000,00	12.920,58	10.920,58	0,00	0,00	-10.920,58	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.600,00	2.000,00	1.400,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	11.520,58	11.520,58	0,00	0,00	-11.520,58	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.184,24	82.400,00	113.122,06	30.722,06	0,00	0,00	-30.722,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.515,47	85.200,00	100.051,20	14.851,20	0,00	0,00	-14.851,20	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.181,25	64.500,00	76.950,45	12.450,45	0,00	0,00	-12.450,45	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.795,71	5.900,00	6.414,21	514,21	0,00	0,00	-514,21	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.538,51	14.800,00	16.686,54	1.886,54	0,00	0,00	-1.886,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.911,16	194.100,00	233.302,24	39.202,24	0,00	0,00	-39.202,24	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.346,73	40.000,00	76.751,80	36.751,80	0,00	0,00	-36.751,80	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	15.498,76	6.000,00	15.633,38	9.633,38	0,00	0,00	-9.633,38	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	1.613,29	3.000,00	2.085,93	-914,07	0,00	0,00	914,07	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.315,27	7.000,00	4.919,54	-2.080,46	0,00	0,00	2.080,46	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	15.074,37	23.000,00	12.684,82	-10.315,18	0,00	0,00	10.315,18	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	37.568,42	53.000,00	49.699,11	-3.300,89	0,00	0,00	3.300,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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	
	- • 42413000	Stromkosten	7.145,62	16.000,00	10.546,43	-5.453,57	0,00	0,00	5.453,57	0,00
	- • 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	1.091,78	3.000,00	1.199,39	-1.800,61	0,00	0,00	1.800,61	0,00
	- • 42416000	Müllgebühren	859,59	1.500,00	1.881,27	381,27	0,00	0,00	-381,27	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	1.249,58	649,58	0,00	0,00	-649,58	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.594,71	11.000,00	8.712,28	-2.287,72	0,00	0,00	2.287,72	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	10.175,63	7.000,00	10.577,11	3.577,11	0,00	0,00	-3.577,11	0,00
	- • 42751000	Hausrat und Werken	2.881,81	3.000,00	2.052,77	-947,23	0,00	0,00	947,23	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.745,18	20.000,00	35.308,83	15.308,83	0,00	0,00	-15.308,83	0,00
15	- Abschreibungen		329.427,62	240.000,00	191.203,01	-48.796,99	0,00	0,00	48.796,99	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	329.427,62	240.000,00	191.203,01	-48.796,99	0,00	0,00	48.796,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.282,30	55.700,00	51.039,53	-4.660,47	0,00	0,00	4.660,47	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	9.262,05	11.500,00	13.752,61	2.252,61	0,00	0,00	-2.252,61	0,00
	- • 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	456,36	500,00	379,58	-120,42	0,00	0,00	120,42	0,00
	- • 44312000	Telefonkosten	2.539,08	2.400,00	2.190,35	-209,65	0,00	0,00	209,65	0,00
	- • 44314000	Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.624,73	32.000,00	29.655,32	-2.344,68	0,00	0,00	2.344,68	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,08	1.000,00	1.316,67	316,67	0,00	0,00	-316,67	0,00
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	3.745,00	3.645,00	0,00	0,00	-3.645,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		605.136,55	575.000,00	575.595,98	595,98	0,00	0,00	-595,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 510.952,31	-492.600,00	-462.473,92	30.126,08	0,00	0,00	-30.126,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.814,00	54.300,00	70.182,00	15.882,00	0,00	0,00	-15.882,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

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
-	• 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.867,00	15.000,00	22.088,00	7.088,00	0,00	0,00	-7.088,00	0,00
-	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	15.543,00	24.300,00	27.330,00	3.030,00	0,00	0,00	-3.030,00	0,00
-	• 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	6.404,00	15.000,00	20.764,00	5.764,00	0,00	0,00	-5.764,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 34.814,00	-54.300,00	-70.182,00	-15.882,00	0,00	0,00	15.882,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 545.766,31	-546.900,00	-532.655,92	14.244,08	0,00	0,00	-14.244,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.589,00	435.000,00	510.989,40	75.989,40	0,00	0,00	-75.989,40	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.219,00	420.000,00	424.272,00	4.272,00	0,00	0,00	-4.272,00	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.370,00	15.000,00	86.717,40	71.717,40	0,00	0,00	-71.717,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.984,37	40.600,00	120.711,71	80.111,71	0,00	0,00	-80.111,71	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	91.984,37	40.600,00	120.711,71	80.111,71	0,00	0,00	-80.111,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.093,36	70.000,00	50.320,62	-19.679,38	0,00	0,00	19.679,38	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.594,93	30.000,00	30.272,71	272,71	0,00	0,00	-272,71	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.498,43	40.000,00	20.047,91	-19.952,09	0,00	0,00	19.952,09	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.116,05	100,00	2.344,00	2.244,00	0,00	0,00	-2.244,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.116,05	100,00	2.344,00	2.244,00	0,00	0,00	-2.244,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	647.782,78	545.700,00	684.365,73	138.665,73	0,00	0,00	-138.665,73	0,00
12	- Personalaufwendungen	141.241,62	126.900,00	95.872,03	-31.027,97	0,00	0,00	31.027,97	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	99.363,77	86.100,00	72.134,88	-13.965,12	0,00	0,00	13.965,12	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.212,78	8.700,00	4.563,52	-4.136,48	0,00	0,00	4.136,48	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.665,07	32.100,00	19.173,63	-12.926,37	0,00	0,00	12.926,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.014,90	201.600,00	200.528,47	-1.071,53	0,00	0,00	1.071,53	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.412,86	25.000,00	29.572,94	4.572,94	0,00	0,00	-4.572,94	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	60.202,39	10.000,00	15.137,03	5.137,03	0,00	0,00	-5.137,03	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	7.687,78	7.000,00	9.232,29	2.232,29	0,00	0,00	-2.232,29	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.155,95	6.500,00	6.437,49	-62,51	0,00	0,00	62,51	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	31.404,50	35.000,00	18.001,64	-16.998,36	0,00	0,00	16.998,36	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	55.869,62	45.000,00	60.508,40	15.508,40	0,00	0,00	-15.508,40	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	9.657,67	12.500,00	6.904,48	-5.595,52	0,00	0,00	5.595,52	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.814,39	3.500,00	3.042,77	-457,23	0,00	0,00	457,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

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
	- • 42416000 Müllgebühren	2.097,00	2.500,00	369,08	-2.130,92	0,00	0,00	2.130,92	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.780,68	8.000,00	8.988,69	988,69	0,00	0,00	-988,69	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.146,51	24.600,00	19.494,65	-5.105,35	0,00	0,00	5.105,35	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	11.785,31	13.000,00	11.099,58	-1.900,42	0,00	0,00	1.900,42	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	9.000,24	9.000,00	11.739,43	2.739,43	0,00	0,00	-2.739,43	0,00
15	- Abschreibungen	103.519,23	150.000,00	252.156,43	102.156,43	0,00	0,00	-102.156,43	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	103.519,23	150.000,00	252.156,43	102.156,43	0,00	0,00	-102.156,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.442,99	160.400,00	197.394,36	36.994,36	0,00	0,00	-36.994,36	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	7.060,91	7.000,00	9.027,67	2.027,67	0,00	0,00	-2.027,67	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	548,50	1.400,00	1.995,58	595,58	0,00	0,00	-595,58	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	4.677,40	3.500,00	3.815,07	315,07	0,00	0,00	-315,07	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	400,00	570,95	170,95	0,00	0,00	-170,95	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.645,67	38.000,00	31.990,08	-6.009,92	0,00	0,00	6.009,92	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.238,60	70.000,00	71.235,63	1.235,63	0,00	0,00	-1.235,63	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	36.956,94	40.000,00	71.238,94	31.238,94	0,00	0,00	-31.238,94	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,97	100,00	7.520,44	7.420,44	0,00	0,00	-7.420,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.218,74	638.900,00	745.951,29	107.051,29	0,00	0,00	-107.051,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 39.435,96	-93.200,00	-61.585,56	31.614,44	0,00	0,00	-31.614,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.831,00	69.300,00	62.371,00	-6.929,00	0,00	0,00	6.929,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.536,00	16.000,00	14.067,00	-1.933,00	0,00	0,00	1.933,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	33.960,00	23.300,00	26.782,00	3.482,00	0,00	0,00	-3.482,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

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
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	25.335,00	30.000,00	21.522,00	-8.478,00	0,00	0,00	8.478,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 73.831,00	-69.300,00	-62.371,00	6.929,00	0,00	0,00	-6.929,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 113.266,96	-162.500,00	-123.956,56	38.543,44	0,00	0,00	-38.543,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.465,89	8.100,00	3.499,15	-4.600,85	0,00	0,00	4.600,85	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 2.567,89	8.000,00	3.397,15	-4.602,85	0,00	0,00	4.602,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	- 2.465,89	8.100,00	3.499,15	-4.600,85	0,00	0,00	4.600,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.465,89	-8.100,00	-3.499,15	4.600,85	0,00	0,00	-4.600,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.339,00	1.300,00	1.348,00	48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.339,00	1.300,00	1.348,00	48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.339,00	-1.300,00	-1.348,00	-48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126,89	-9.400,00	-4.847,15	4.552,85	0,00	0,00	-4.552,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

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	12.557,60	72.500,00	28.868,27	-43.631,73	0,00	0,00	43.631,73	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	32,54	500,00	18,94	-481,06	0,00	0,00	481,06	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.525,06	72.000,00	28.849,33	-43.150,67	0,00	0,00	43.150,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.557,60	72.500,00	28.868,27	-43.631,73	0,00	0,00	43.631,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.557,60	-72.500,00	-28.868,27	43.631,73	0,00	0,00	-43.631,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.557,00	1.600,00	1.362,00	-238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.557,00	1.600,00	1.362,00	-238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.557,00	-1.600,00	-1.362,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.114,60	-74.100,00	-30.230,27	43.869,73	0,00	0,00	-43.869,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

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
15	- Abschreibungen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
17	- Transferaufwendungen	55.506,38	55.000,00	54.671,10	-328,90	0,00	0,00	328,90	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.366,00	15.000,00	14.599,00	-401,00	0,00	0,00	401,00	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.140,38	40.000,00	40.072,10	72,10	0,00	0,00	-72,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.274,73	55.700,00	55.439,45	-260,55	0,00	0,00	260,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 56.274,73	-55.700,00	-55.439,45	260,55	0,00	0,00	-260,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.018,00	1.900,00	2.005,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.018,00	1.900,00	2.005,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.018,00	-1.900,00	-2.005,00	-105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 58.292,73	-57.600,00	-57.444,45	155,55	0,00	0,00	-155,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.000 Volkshochschulen

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
17	- Transferaufwendungen	5.760,50	6.500,00	5.863,50	-636,50	0,00	0,00	636,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.760,50	6.500,00	5.863,50	-636,50	0,00	0,00	636,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.760,50	6.500,00	5.863,50	-636,50	0,00	0,00	636,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.760,50	-6.500,00	-5.863,50	636,50	0,00	0,00	-636,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	633,00	600,00	654,00	54,00	0,00	0,00	-54,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	633,00	600,00	654,00	54,00	0,00	0,00	-54,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 633,00	-600,00	-654,00	-54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.393,50	-7.100,00	-6.517,50	582,50	0,00	0,00	-582,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Gemeindebücherei

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	7.105,83	7.300,00	8.077,89	777,89	0,00	0,00	-777,89	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.692,56	5.800,00	6.637,83	837,83	0,00	0,00	-837,83	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	164,10	200,00	167,97	-32,03	0,00	0,00	32,03	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.249,17	1.300,00	1.272,09	-27,91	0,00	0,00	27,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099,79	8.200,00	6.208,76	-1.991,24	0,00	0,00	1.991,24	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6,22	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.093,57	7.500,00	6.208,76	-1.291,24	0,00	0,00	1.291,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.205,62	15.500,00	14.286,65	-1.213,35	0,00	0,00	1.213,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.205,62	-15.500,00	-14.286,65	1.213,35	0,00	0,00	-1.213,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.821,00	7.400,00	7.936,00	536,00	0,00	0,00	-536,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	421,00	400,00	536,00	136,00	0,00	0,00	-136,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	7.400,00	7.000,00	7.400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.821,00	-7.400,00	-7.936,00	-536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.026,62	-22.900,00	-22.222,65	677,35	0,00	0,00	-677,35	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	35.000,00	37.906,41	2.906,41	0,00	0,00	-2.906,41	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	35.000,00	37.906,41	2.906,41	0,00	0,00	-2.906,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	35.000,00	77.906,41	42.906,41	0,00	0,00	-42.906,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269,52	83.500,00	93.418,31	9.918,31	0,00	0,00	-9.918,31	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.482,32	3.000,00	268,12	-2.731,88	0,00	0,00	2.731,88	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	589,59	89,59	0,00	0,00	-89,59	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.787,20	80.000,00	92.560,60	12.560,60	0,00	0,00	-12.560,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.175,00	1.500,00	945,00	-555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.175,00	1.500,00	945,00	-555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,50	150,00	760,50	610,50	0,00	0,00	-610,50	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	122,50	150,00	760,50	610,50	0,00	0,00	-610,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.567,02	85.150,00	95.123,81	9.973,81	0,00	0,00	-9.973,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.067,02	-50.150,00	-17.217,40	32.932,60	0,00	0,00	-32.932,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.533,00	18.400,00	14.581,00	-3.819,00	0,00	0,00	3.819,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.107,00	15.000,00	11.380,00	-3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.426,00	3.400,00	3.201,00	-199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.533,00	-18.400,00	-14.581,00	3.819,00	0,00	0,00	-3.819,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 23.600,02	-68.550,00	-31.798,40	36.751,60	0,00	0,00	-36.751,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

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	1.408,40	2.300,00	2.826,78	526,78	0,00	0,00	-526,78	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238,61	2.000,00	2.637,01	637,01	0,00	0,00	-637,01	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,79	300,00	189,77	-110,23	0,00	0,00	110,23	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.048,00	1.200,00	3.122,01	1.922,01	0,00	0,00	-1.922,01	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.048,00	1.200,00	3.122,01	1.922,01	0,00	0,00	-1.922,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.456,40	3.500,00	5.948,79	2.448,79	0,00	0,00	-2.448,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.456,40	-3.500,00	-5.948,79	-2.448,79	0,00	0,00	2.448,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.704,00	16.900,00	14.235,00	-2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.752,00	15.000,00	12.098,00	-2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.952,00	1.900,00	2.137,00	237,00	0,00	0,00	-237,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.704,00	-16.900,00	-14.235,00	2.665,00	0,00	0,00	-2.665,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.160,40	-20.400,00	-20.183,79	216,21	0,00	0,00	-216,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.530,78	215.000,00	239.267,04	24.267,04	0,00	0,00	-24.267,04	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	223.530,78	215.000,00	239.267,04	24.267,04	0,00	0,00	-24.267,04	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,19	500,00	152,06	-347,94	0,00	0,00	347,94	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	749,10	0,00	152,06	152,06	0,00	0,00	-152,06	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	541,09	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.820,97	215.500,00	239.419,10	23.919,10	0,00	0,00	-23.919,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.270,43	6.500,00	8.960,78	2.460,78	0,00	0,00	-2.460,78	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.270,43	6.500,00	6.921,00	421,00	0,00	0,00	-421,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	577,47	577,47	0,00	0,00	-577,47	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	1.462,31	1.462,31	0,00	0,00	-1.462,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.487,62	200.750,00	325.004,59	124.254,59	0,00	0,00	-124.254,59	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.464,88	15.000,00	16.445,83	1.445,83	0,00	0,00	-1.445,83	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.274,02	5.000,00	32.283,68	27.283,68	0,00	0,00	-27.283,68	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	109.421,61	110.000,00	209.237,25	99.237,25	0,00	0,00	-99.237,25	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	456,81	-1.543,19	0,00	0,00	1.543,19	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	23.086,54	18.000,00	30.375,21	12.375,21	0,00	0,00	-12.375,21	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	0,00	2.500,00	1.796,90	-703,10	0,00	0,00	703,10	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	28.532,93	30.000,00	18.723,84	-11.276,16	0,00	0,00	11.276,16	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	12.000,20	12.000,00	10.621,37	-1.378,63	0,00	0,00	1.378,63	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	4.475,44	5.000,00	5.063,70	63,70	0,00	0,00	-63,70	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	3.294,14	3.300,00	3.294,14	-5,86	0,00	0,00	5,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	3.294,14	3.300,00	3.294,14	-5,86	0,00	0,00	5,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,22	2.400,00	1.607,89	-792,11	0,00	0,00	792,11	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.254,41	1.200,00	550,02	-649,98	0,00	0,00	649,98	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.002,81	1.200,00	1.057,87	-142,13	0,00	0,00	142,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.309,41	212.950,00	338.867,40	125.917,40	0,00	0,00	-125.917,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.511,56	2.550,00	-99.448,30	-101.998,30	0,00	0,00	101.998,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.722,00	29.100,00	30.877,00	1.777,00	0,00	0,00	-1.777,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.751,00	6.000,00	6.453,00	453,00	0,00	0,00	-453,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	23.971,00	23.100,00	24.424,00	1.324,00	0,00	0,00	-1.324,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.722,00	-29.100,00	-30.877,00	-1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.210,44	-26.550,00	-130.325,30	-103.775,30	0,00	0,00	103.775,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.420,29	31.700,00	22.724,05	-8.975,95	0,00	0,00	8.975,95	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	81,13	100,00	81,13	-18,87	0,00	0,00	18,87	0,00
	- • 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000,00	14.606,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
	- • 43180102 Zuschuss Sozialstation	11.392,50	12.000,00	11.548,50	-451,50	0,00	0,00	451,50	0,00
	- • 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.737,84	1.500,00	-6.590,08	-8.090,08	0,00	0,00	8.090,08	0,00
	- • 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.420,29	34.700,00	22.724,05	-11.975,95	0,00	0,00	11.975,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.420,29	-34.700,00	-22.724,05	11.975,95	0,00	0,00	-11.975,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.354,00	3.200,00	3.597,00	397,00	0,00	0,00	-397,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.354,00	3.200,00	3.597,00	397,00	0,00	0,00	-397,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.354,00	-3.200,00	-3.597,00	-397,00	0,00	0,00	397,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.774,29	-37.900,00	-26.321,05	11.578,95	0,00	0,00	-11.578,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.071,99	300.000,00	330.271,99	30.271,99	0,00	0,00	-30.271,99	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	327.071,99	300.000,00	330.271,99	30.271,99	0,00	0,00	-30.271,99	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.149,51	40.000,00	109.537,05	69.537,05	0,00	0,00	-69.537,05	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	128.149,51	40.000,00	109.537,05	69.537,05	0,00	0,00	-69.537,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	455.221,50	340.000,00	439.809,04	99.809,04	0,00	0,00	-99.809,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.965,00	340.000,00	425.202,32	85.202,32	0,00	0,00	-85.202,32	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	438.965,00	340.000,00	425.202,32	85.202,32	0,00	0,00	-85.202,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.965,00	340.000,00	425.202,32	85.202,32	0,00	0,00	-85.202,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.256,50	0,00	14.606,72	14.606,72	0,00	0,00	-14.606,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.554,00	6.600,00	6.411,00	-189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.554,00	6.600,00	6.411,00	-189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.554,00	-6.600,00	-6.411,00	189,00	0,00	0,00	-189,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.702,50	-6.600,00	8.195,72	14.795,72	0,00	0,00	-14.795,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.270,00	7.000,00	39.516,43	32.516,43	0,00	0,00	-32.516,43	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.270,00	7.000,00	39.516,43	32.516,43	0,00	0,00	-32.516,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	7.000,00	5.071,00	-1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	7.000,00	5.071,00	-1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.065,00	14.000,00	44.587,43	30.587,43	0,00	0,00	-30.587,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,91	6.450,00	4.673,75	-1.776,25	0,00	0,00	1.776,25	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	514,03	1.000,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,22	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	0,00	0,00	299,65	299,65	0,00	0,00	-299,65	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.042,36	1.500,00	860,63	-639,37	0,00	0,00	639,37	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	18,46	200,00	68,93	-131,07	0,00	0,00	131,07	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	150,10	150,00	156,10	6,10	0,00	0,00	-6,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,74	2.500,00	2.988,44	488,44	0,00	0,00	-488,44	0,00
15	- Abschreibungen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.820,82	55.800,00	65.033,69	9.233,69	0,00	0,00	-9.233,69	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766,95	800,00	837,53	37,53	0,00	0,00	-37,53	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	60.053,87	55.000,00	64.196,16	9.196,16	0,00	0,00	-9.196,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.356,02	62.850,00	70.292,73	7.442,73	0,00	0,00	-7.442,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 46.291,02	-48.850,00	-25.705,30	23.144,70	0,00	0,00	-23.144,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.659,00	12.600,00	13.132,00	532,00	0,00	0,00	-532,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	308,00	1.000,00	279,00	-721,00	0,00	0,00	721,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

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
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.351,00	11.600,00	12.853,00	1.253,00	0,00	0,00	-1.253,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.659,00	-12.600,00	-13.132,00	-532,00	0,00	0,00	532,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 58.950,02	-61.450,00	-38.837,30	22.612,70	0,00	0,00	-22.612,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.733.356,22	1.680.000,00	1.622.981,60	-57.018,40	0,00	0,00	57.018,40	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.733.356,22	1.680.000,00	1.622.981,60	-57.018,40	0,00	0,00	57.018,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.306,06	64.200,00	57.333,11	-6.866,89	0,00	0,00	6.866,89	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	46.306,06	64.200,00	57.333,11	-6.866,89	0,00	0,00	6.866,89	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.288,29	607.000,00	626.931,22	19.931,22	0,00	0,00	-19.931,22	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.565,00	370.000,00	422.671,00	52.671,00	0,00	0,00	-52.671,00	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	218.723,29	237.000,00	204.260,22	-32.739,78	0,00	0,00	32.739,78	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.011,42	179.000,00	273.279,61	94.279,61	0,00	0,00	-94.279,61	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	54.909,16	54.000,00	39.235,23	-14.764,77	0,00	0,00	14.764,77	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196.102,26	125.000,00	234.044,38	109.044,38	0,00	0,00	-109.044,38	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.118,38	500,00	9.099,83	8.599,83	0,00	0,00	-8.599,83	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.118,38	500,00	9.099,83	8.599,83	0,00	0,00	-8.599,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.613.080,37	2.530.700,00	2.589.625,37	58.925,37	0,00	0,00	-58.925,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.454.365,54	3.878.800,00	3.788.990,87	-89.809,13	0,00	0,00	89.809,13	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.667.320,84	3.039.700,00	2.927.968,20	-111.731,80	0,00	0,00	111.731,80	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	224.481,60	244.600,00	242.457,93	-2.142,07	0,00	0,00	2.142,07	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	562.547,10	594.500,00	618.548,74	24.048,74	0,00	0,00	-24.048,74	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.716,45	443.600,00	489.408,32	45.808,32	0,00	0,00	-45.808,32	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.133,47	135.000,00	63.490,37	-71.509,63	0,00	0,00	71.509,63	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	37.741,91	12.500,00	43.625,22	31.125,22	0,00	0,00	-31.125,22	0,00
	- • 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	14.555,34	18.900,00	20.350,67	1.450,67	0,00	0,00	-1.450,67	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	16.160,53	9.000,00	8.139,70	-860,30	0,00	0,00	860,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

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
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.640,00	13.000,00	11.629,90	-1.370,10	0,00	0,00	1.370,10	0,00
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.489,90	12.500,00	18.005,67	5.505,67	0,00	0,00	-5.505,67	0,00
-	• 42411000 Heizkosten	20.976,00	22.400,00	25.098,04	2.698,04	0,00	0,00	-2.698,04	0,00
-	• 42412000 Reinigungskosten	129.901,43	129.000,00	147.671,51	18.671,51	0,00	0,00	-18.671,51	0,00
-	• 42413000 Stromkosten	24.634,03	20.000,00	11.891,84	-8.108,16	0,00	0,00	8.108,16	0,00
-	• 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	6.803,10	6.700,00	6.968,73	268,73	0,00	0,00	-268,73	0,00
-	• 42416000 Müllgebühren	7.545,26	7.100,00	8.862,19	1.762,19	0,00	0,00	-1.762,19	0,00
-	• 42620000 Aus- und Fortbildung	5.557,32	7.500,00	13.978,28	6.478,28	0,00	0,00	-6.478,28	0,00
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.578,16	50.000,00	109.696,20	59.696,20	0,00	0,00	-59.696,20	0,00
15	- Abschreibungen	182.538,86	209.100,00	207.732,44	-1.367,56	0,00	0,00	1.367,56	0,00
-	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	182.538,86	209.100,00	207.732,44	-1.367,56	0,00	0,00	1.367,56	0,00
17	- Transferaufwendungen	99.915,81	80.000,00	83.516,32	3.516,32	0,00	0,00	-3.516,32	0,00
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	99.915,81	80.000,00	83.516,32	3.516,32	0,00	0,00	-3.516,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.629,76	77.500,00	89.024,65	11.524,65	0,00	0,00	-11.524,65	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.951,47	5.000,00	7.223,39	2.223,39	0,00	0,00	-2.223,39	0,00
-	• 44312000 Telefonkosten	5.092,25	4.000,00	4.777,47	777,47	0,00	0,00	-777,47	0,00
-	• 44314000 Dienstreisen	123,20	1.500,00	826,75	-673,25	0,00	0,00	673,25	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.022,97	32.500,00	35.589,99	3.089,99	0,00	0,00	-3.089,99	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.588,08	34.000,00	28.320,04	-5.679,96	0,00	0,00	5.679,96	0,00
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.851,79	500,00	12.287,01	11.787,01	0,00	0,00	-11.787,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.273.166,42	4.689.000,00	4.658.672,60	-30.327,40	0,00	0,00	30.327,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.660.086,05	-2.158.300,00	-2.069.047,23	89.252,77	0,00	0,00	-89.252,77	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	279.645,00	278.200,00	287.049,00	8.849,00	0,00	0,00	-8.849,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

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
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	45.134,00	60.000,00	67.461,00	7.461,00	0,00	0,00	-7.461,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	234.511,00	218.200,00	219.588,00	1.388,00	0,00	0,00	-1.388,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	130.165,77	127.400,00	150.943,34	23.543,34	0,00	0,00	-23.543,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 409.810,77	-405.600,00	-437.992,34	-32.392,34	0,00	0,00	32.392,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.069.896,82	-2.563.900,00	-2.507.039,57	56.860,43	0,00	0,00	-56.860,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.887,25	40.000,00	48.983,00	8.983,00	0,00	0,00	-8.983,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.887,25	40.000,00	48.983,00	8.983,00	0,00	0,00	-8.983,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.913,20	40.000,00	48.983,00	8.983,00	0,00	0,00	-8.983,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	119.242,77	124.500,00	113.997,15	-10.502,85	0,00	0,00	10.502,85	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.099,71	100.000,00	86.584,71	-13.415,29	0,00	0,00	13.415,29	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.189,41	6.700,00	7.061,74	361,74	0,00	0,00	-361,74	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.953,65	17.800,00	20.350,70	2.550,70	0,00	0,00	-2.550,70	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234,52	15.400,00	10.569,62	-4.830,38	0,00	0,00	4.830,38	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	241,76	1.500,00	310,24	-1.189,76	0,00	0,00	1.189,76	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,47	500,00	546,62	46,62	0,00	0,00	-46,62	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	1.539,27	2.000,00	1.409,43	-590,57	0,00	0,00	590,57	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	4.174,27	7.000,00	5.522,12	-1.477,88	0,00	0,00	1.477,88	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	793,96	2.000,00	1.065,76	-934,24	0,00	0,00	934,24	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	121,31	500,00	133,27	-366,73	0,00	0,00	366,73	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	95,51	400,00	209,03	-190,97	0,00	0,00	190,97	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.694,85	1.000,00	1.135,97	135,97	0,00	0,00	-135,97	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	94,12	500,00	237,18	-262,82	0,00	0,00	262,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,59	1.000,00	888,45	-111,55	0,00	0,00	111,55	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	599,76	500,00	583,22	83,22	0,00	0,00	-83,22	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	12,60	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,23	400,00	305,23	-94,77	0,00	0,00	94,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.394,88	140.900,00	125.455,22	-15.444,78	0,00	0,00	15.444,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

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
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 94.481,68	-100.900,00	-76.472,22	24.427,78	0,00	0,00	-24.427,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.855,00	26.600,00	24.021,00	-2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	28.855,00	26.600,00	24.021,00	-2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.855,00	-26.600,00	-24.021,00	2.579,00	0,00	0,00	-2.579,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 123.336,68	-127.500,00	-100.493,22	27.006,78	0,00	0,00	-27.006,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege

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
17	- Transferaufwendungen	8.454,59	20.000,00	14.695,91	-5.304,09	0,00	0,00	5.304,09	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.454,59	20.000,00	14.695,91	-5.304,09	0,00	0,00	5.304,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.454,59	20.000,00	14.695,91	-5.304,09	0,00	0,00	5.304,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.454,59	-20.000,00	-14.695,91	5.304,09	0,00	0,00	-5.304,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.292,00	3.200,00	3.006,00	-194,00	0,00	0,00	194,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.292,00	3.200,00	3.006,00	-194,00	0,00	0,00	194,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.292,00	-3.200,00	-3.006,00	194,00	0,00	0,00	-194,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.746,59	-23.200,00	-17.701,91	5.498,09	0,00	0,00	-5.498,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

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
17	- Transferaufwendungen	8.090,00	10.000,00	8.090,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.090,00	10.000,00	8.090,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.090,00	10.000,00	8.090,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.090,00	-10.000,00	-8.090,00	1.910,00	0,00	0,00	-1.910,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.097,00	85.700,00	69.169,00	-16.531,00	0,00	0,00	16.531,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.891,00	5.700,00	5.819,00	119,00	0,00	0,00	-119,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	32.206,00	80.000,00	63.350,00	-16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.097,00	-85.700,00	-69.169,00	16.531,00	0,00	0,00	-16.531,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 46.187,00	-95.700,00	-77.259,00	18.441,00	0,00	0,00	-18.441,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,00	2.000,00	1.446,60	-553,40	0,00	0,00	553,40	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805,00	2.000,00	1.446,60	-553,40	0,00	0,00	553,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.173,06	5.300,00	4.860,66	-439,34	0,00	0,00	439,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.037,60	1.100,00	1.296,60	196,60	0,00	0,00	-196,60	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	763,08	800,00	954,36	154,36	0,00	0,00	-154,36	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62,24	100,00	77,57	-22,43	0,00	0,00	22,43	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	212,28	200,00	264,67	64,67	0,00	0,00	-64,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673,05	53.300,00	39.073,93	-14.226,07	0,00	0,00	14.226,07	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.543,10	25.000,00	14.177,09	-10.822,91	0,00	0,00	10.822,91	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	316,69	2.000,00	658,99	-1.341,01	0,00	0,00	1.341,01	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275,52	2.000,00	1.822,05	-177,95	0,00	0,00	177,95	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	5.171,50	6.700,00	9.270,95	2.570,95	0,00	0,00	-2.570,95	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	7.551,62	8.900,00	8.439,22	-460,78	0,00	0,00	460,78	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.133,95	6.000,00	2.891,46	-3.108,54	0,00	0,00	3.108,54	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	212,17	2.000,00	1.322,57	-677,43	0,00	0,00	677,43	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	468,50	700,00	491,60	-208,40	0,00	0,00	208,40	0,00
15	- Abschreibungen	35.592,29	35.600,00	35.592,29	-7,71	0,00	0,00	7,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	35.592,29	35.600,00	35.592,29	-7,71	0,00	0,00	7,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,40	3.500,00	3.738,59	238,59	0,00	0,00	-238,59	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.503,40	3.500,00	3.738,59	238,59	0,00	0,00	-238,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.806,34	93.500,00	79.701,41	-13.798,59	0,00	0,00	13.798,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 67.633,28	-88.200,00	-74.840,75	13.359,25	0,00	0,00	-13.359,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.502,00	15.600,00	15.242,00	-358,00	0,00	0,00	358,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.413,00	3.000,00	2.787,00	-213,00	0,00	0,00	213,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.089,00	12.600,00	12.455,00	-145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	16.951,81	16.000,00	15.984,66	-15,34	0,00	0,00	15,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.453,81	-31.600,00	-31.226,66	373,34	0,00	0,00	-373,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 99.087,09	-119.800,00	-106.067,41	13.732,59	0,00	0,00	-13.732,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,72	3.000,00	551,57	-2.448,43	0,00	0,00	2.448,43	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.551,72	2.500,00	135,07	-2.364,93	0,00	0,00	2.364,93	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	200,00	500,00	416,50	-83,50	0,00	0,00	83,50	0,00
15	- Abschreibungen	36.716,50	36.700,00	36.716,50	16,50	0,00	0,00	-16,50	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	36.716,50	36.700,00	36.716,50	16,50	0,00	0,00	-16,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.468,22	40.200,00	37.268,07	-2.931,93	0,00	0,00	2.931,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 35.668,22	-35.400,00	-32.468,07	2.931,93	0,00	0,00	-2.931,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.647,00	13.900,00	13.543,00	-357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.075,00	7.500,00	5.953,00	-1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.572,00	6.400,00	7.590,00	1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.647,00	-13.900,00	-13.543,00	357,00	0,00	0,00	-357,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.315,22	-49.300,00	-46.011,07	3.288,93	0,00	0,00	-3.288,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,00	5.000,00	3.319,00	-1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,00	5.000,00	3.319,00	-1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.262,91	10.100,00	8.469,91	-1.630,09	0,00	0,00	1.630,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.465,42	8.000,00	9.114,52	1.114,52	0,00	0,00	-1.114,52	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.825,64	7.400,00	7.060,57	-339,43	0,00	0,00	339,43	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	145,60	100,00	580,66	480,66	0,00	0,00	-480,66	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	494,18	500,00	1.473,29	973,29	0,00	0,00	-973,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.609,58	98.800,00	61.504,30	-37.295,70	0,00	0,00	37.295,70	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.818,49	25.000,00	13.765,78	-11.234,22	0,00	0,00	11.234,22	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	22,96	7.500,00	3.506,90	-3.993,10	0,00	0,00	3.993,10	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.551,04	5.000,00	3.704,11	-1.295,89	0,00	0,00	1.295,89	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	15.248,70	20.500,00	9.810,75	-10.689,25	0,00	0,00	10.689,25	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	23.267,37	26.000,00	22.963,09	-3.036,91	0,00	0,00	3.036,91	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	6.898,30	10.000,00	2.996,46	-7.003,54	0,00	0,00	7.003,54	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.800,52	3.000,00	2.028,51	-971,49	0,00	0,00	971,49	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	1.002,20	1.500,00	2.235,22	735,22	0,00	0,00	-735,22	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	493,48	193,48	0,00	0,00	-193,48	0,00
15	- Abschreibungen	24.237,15	24.300,00	24.237,15	-62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	24.237,15	24.300,00	24.237,15	-62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,48	4.300,00	2.976,26	-1.323,74	0,00	0,00	1.323,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

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
	- • 44312000 Telefonkosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.907,48	4.000,00	2.976,26	-1.023,74	0,00	0,00	1.023,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.219,63	135.400,00	97.832,23	-37.567,77	0,00	0,00	37.567,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 138.956,72	-125.300,00	-89.362,32	35.937,68	0,00	0,00	-35.937,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.345,00	132.000,00	113.036,00	-18.964,00	0,00	0,00	18.964,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	71.345,00	132.000,00	113.036,00	-18.964,00	0,00	0,00	18.964,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.723,50	31.100,00	30.579,00	-521,00	0,00	0,00	521,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.076,50	7.500,00	4.579,00	-2.921,00	0,00	0,00	2.921,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.647,00	23.600,00	26.000,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.865,14	11.700,00	12.635,84	935,84	0,00	0,00	-935,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.756,36	89.200,00	69.821,16	-19.378,84	0,00	0,00	19.378,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 112.200,36	-36.100,00	-19.541,16	16.558,84	0,00	0,00	-16.558,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.217,15	0,00	21.778,92	21.778,92	0,00	0,00	-21.778,92	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.217,15	0,00	21.778,92	21.778,92	0,00	0,00	-21.778,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.917,15	0,00	21.778,92	21.778,92	0,00	0,00	-21.778,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.707,88	105.000,00	76.233,63	-28.766,37	0,00	0,00	28.766,37	0,00
	- • 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	2.018,24	-2.981,76	0,00	0,00	2.981,76	0,00
	- • 42713100 Bebauungspläne	55.852,11	50.000,00	17.239,22	-32.760,78	0,00	0,00	32.760,78	0,00
	- • 42713200 Sonstige Gutachten	38.855,77	50.000,00	56.976,17	6.976,17	0,00	0,00	-6.976,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.707,88	105.000,00	76.233,63	-28.766,37	0,00	0,00	28.766,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 67.790,73	-105.000,00	-54.454,71	50.545,29	0,00	0,00	-50.545,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.650,00	63.000,00	71.804,00	8.804,00	0,00	0,00	-8.804,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	63.650,00	63.000,00	71.804,00	8.804,00	0,00	0,00	-8.804,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 63.650,00	-63.000,00	-71.804,00	-8.804,00	0,00	0,00	8.804,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 131.440,73	-168.000,00	-126.258,71	41.741,29	0,00	0,00	-41.741,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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	12.193,22	62.000,00	56.445,06	-5.554,94	0,00	0,00	5.554,94	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	7.123,68	12.000,00	9.318,11	-2.681,89	0,00	0,00	2.681,89	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.069,54	50.000,00	47.126,95	-2.873,05	0,00	0,00	2.873,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.193,22	62.000,00	56.445,06	-5.554,94	0,00	0,00	5.554,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.193,22	-62.000,00	-56.445,06	5.554,94	0,00	0,00	-5.554,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.285,00	17.000,00	18.615,00	1.615,00	0,00	0,00	-1.615,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	17.285,00	17.000,00	18.615,00	1.615,00	0,00	0,00	-1.615,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 17.285,00	-17.000,00	-18.615,00	-1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.478,22	-79.000,00	-75.060,06	3.939,94	0,00	0,00	-3.939,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	176.625,69	176.625,69	0,00	0,00	-176.625,69	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	176.625,69	176.625,69	0,00	0,00	-176.625,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.455,48	175.000,00	200.949,35	25.949,35	0,00	0,00	-25.949,35	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	190.455,48	175.000,00	200.949,35	25.949,35	0,00	0,00	-25.949,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.697,71	175.000,00	377.575,04	202.575,04	0,00	0,00	-202.575,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.579,66	33.500,00	82.318,71	48.818,71	0,00	0,00	-48.818,71	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.922,79	20.000,00	66.011,36	46.011,36	0,00	0,00	-46.011,36	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	809,12	1.000,00	341,82	-658,18	0,00	0,00	658,18	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,47	2.000,00	1.859,92	-140,08	0,00	0,00	140,08	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	5.832,41	6.000,00	6.092,35	92,35	0,00	0,00	-92,35	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	0,00	500,00	71,40	-428,60	0,00	0,00	428,60	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.928,25	3.000,00	6.148,65	3.148,65	0,00	0,00	-3.148,65	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.468,62	1.000,00	1.793,21	793,21	0,00	0,00	-793,21	0,00
15	- Abschreibungen	21.826,20	21.800,00	198.451,89	176.651,89	0,00	0,00	-176.651,89	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	21.826,20	21.800,00	198.451,89	176.651,89	0,00	0,00	-176.651,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,75	5.600,00	6.030,10	430,10	0,00	0,00	-430,10	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	555,75	400,00	603,33	203,33	0,00	0,00	-203,33	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.211,00	5.200,00	5.426,77	226,77	0,00	0,00	-226,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.172,61	60.900,00	286.800,70	225.900,70	0,00	0,00	-225.900,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.525,10	114.100,00	90.774,34	-23.325,66	0,00	0,00	23.325,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.884,00	22.900,00	25.110,00	2.210,00	0,00	0,00	-2.210,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.289,00	9.000,00	8.789,00	-211,00	0,00	0,00	211,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	14.595,00	13.900,00	16.321,00	2.421,00	0,00	0,00	-2.421,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

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
23	- Kalkulatorische Kosten	14.294,74	13.600,00	13.639,95	39,95	0,00	0,00	-39,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.178,74	-36.500,00	-38.749,95	-2.249,95	0,00	0,00	2.249,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.346,36	77.600,00	52.024,39	-25.575,61	0,00	0,00	25.575,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,82	5.000,00	8.731,48	3.731,48	0,00	0,00	-3.731,48	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,82	5.000,00	8.731,48	3.731,48	0,00	0,00	-3.731,48	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,91	6.000,00	6.210,91	210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	6.000,00	6.210,91	210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.693,12	170.000,00	171.035,63	1.035,63	0,00	0,00	-1.035,63	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	176.693,12	170.000,00	171.035,63	1.035,63	0,00	0,00	-1.035,63	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.079,85	181.000,00	185.978,02	4.978,02	0,00	0,00	-4.978,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	956,18	-543,82	0,00	0,00	543,82	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	956,18	-543,82	0,00	0,00	543,82	0,00
15	- Abschreibungen	5.662,72	9.000,00	10.304,62	1.304,62	0,00	0,00	-1.304,62	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.662,72	9.000,00	10.304,62	1.304,62	0,00	0,00	-1.304,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.328,99	3.000,00	2.635,29	-364,71	0,00	0,00	364,71	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	39.328,99	2.000,00	2.257,19	257,19	0,00	0,00	-257,19	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	378,10	-621,90	0,00	0,00	621,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.991,71	13.500,00	13.896,09	396,09	0,00	0,00	-396,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.088,14	167.500,00	172.081,93	4.581,93	0,00	0,00	-4.581,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.022,00	6.900,00	9.233,00	2.333,00	0,00	0,00	-2.333,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.022,00	6.900,00	9.233,00	2.333,00	0,00	0,00	-2.333,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.022,00	-6.900,00	-9.233,00	-2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.066,14	160.600,00	162.848,93	2.248,93	0,00	0,00	-2.248,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.499,92	6.500,00	6.592,25	92,25	0,00	0,00	-92,25	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.499,92	6.500,00	6.592,25	92,25	0,00	0,00	-92,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.423,20	13.000,00	12.679,96	-320,04	0,00	0,00	320,04	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	15.423,20	13.000,00	12.679,96	-320,04	0,00	0,00	320,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.923,12	19.500,00	19.272,21	-227,79	0,00	0,00	227,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789,57	10.400,00	1.206,33	-9.193,67	0,00	0,00	9.193,67	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.644,86	10.000,00	1.117,99	-8.882,01	0,00	0,00	8.882,01	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,71	400,00	88,34	-311,66	0,00	0,00	311,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.789,57	10.400,00	1.206,33	-9.193,67	0,00	0,00	9.193,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.133,55	9.100,00	18.065,88	8.965,88	0,00	0,00	-8.965,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.188,00	6.800,00	8.190,00	1.390,00	0,00	0,00	-1.390,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.188,00	6.800,00	8.190,00	1.390,00	0,00	0,00	-1.390,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.188,00	-6.800,00	-8.190,00	-1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.945,55	2.300,00	9.875,88	7.575,88	0,00	0,00	-7.575,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.685,63	36.000,00	35.896,00	-104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.685,63	36.000,00	35.896,00	-104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.277,96	695.000,00	708.189,28	13.189,28	0,00	0,00	-13.189,28	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.277,96	695.000,00	708.189,28	13.189,28	0,00	0,00	-13.189,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.710,56	33.000,00	40.554,21	7.554,21	0,00	0,00	-7.554,21	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.302,16	3.000,00	3.302,16	302,16	0,00	0,00	-302,16	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	41.408,40	30.000,00	37.252,05	7.252,05	0,00	0,00	-7.252,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.855,04	30.000,00	38.487,26	8.487,26	0,00	0,00	-8.487,26	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.855,04	30.000,00	38.487,26	8.487,26	0,00	0,00	-8.487,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	849.529,19	794.000,00	823.126,75	29.126,75	0,00	0,00	-29.126,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.740,18	72.200,00	66.232,70	-5.967,30	0,00	0,00	5.967,30	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.318,52	56.000,00	51.122,77	-4.877,23	0,00	0,00	4.877,23	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.166,44	4.700,00	4.381,19	-318,81	0,00	0,00	318,81	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.247,22	11.500,00	10.720,74	-779,26	0,00	0,00	779,26	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.134,75	88.800,00	69.299,03	-19.500,97	0,00	0,00	19.500,97	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.252,24	45.000,00	32.451,12	-12.548,88	0,00	0,00	12.548,88	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	33.621,14	35.000,00	27.163,73	-7.836,27	0,00	0,00	7.836,27	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.615,28	4.000,00	7.449,63	3.449,63	0,00	0,00	-3.449,63	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	90,90	-209,10	0,00	0,00	209,10	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	278,80	500,00	360,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.192,92	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.174,37	2.000,00	1.783,65	-216,35	0,00	0,00	216,35	0,00
15	- Abschreibungen	104.851,42	105.000,00	106.666,66	1.666,66	0,00	0,00	-1.666,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

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
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	104.851,42	105.000,00	106.666,66	1.666,66	0,00	0,00	-1.666,66	0,00
17	- Transferaufwendungen	405.647,75	380.000,00	537.756,84	157.756,84	0,00	0,00	-157.756,84	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	405.647,75	380.000,00	537.756,84	157.756,84	0,00	0,00	-157.756,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220,59	20.100,00	23.029,27	2.929,27	0,00	0,00	-2.929,27	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	250,96	400,00	74,37	-325,63	0,00	0,00	325,63	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	706,97	700,00	964,31	264,31	0,00	0,00	-264,31	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	76,00	4.000,00	5.833,50	1.833,50	0,00	0,00	-1.833,50	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.775,65	3.500,00	4.969,50	1.469,50	0,00	0,00	-1.469,50	0,00
	- • 44411000 Wasserentnahmeentgelt	12.168,00	10.000,00	9.635,20	-364,80	0,00	0,00	364,80	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.243,01	1.500,00	1.552,39	52,39	0,00	0,00	-52,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.594,69	666.100,00	802.984,50	136.884,50	0,00	0,00	-136.884,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.934,50	127.900,00	20.142,25	-107.757,75	0,00	0,00	107.757,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.664,00	78.600,00	86.147,00	7.547,00	0,00	0,00	-7.547,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.957,00	11.600,00	10.562,00	-1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	72.707,00	67.000,00	75.585,00	8.585,00	0,00	0,00	-8.585,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	64.181,41	65.000,00	61.207,80	-3.792,20	0,00	0,00	3.792,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 141.845,41	-143.600,00	-147.354,80	-3.754,80	0,00	0,00	3.754,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.089,09	-15.700,00	-127.212,55	-111.512,55	0,00	0,00	111.512,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.300,00	5.270,00	3.970,00	0,00	0,00	-3.970,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.270,00	1.300,00	5.270,00	3.970,00	0,00	0,00	-3.970,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.270,00	1.300,00	5.270,00	3.970,00	0,00	0,00	-3.970,00	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
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	34.673,97	29.600,00	32.510,74	2.910,74	0,00	0,00	-2.910,74	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	34.673,97	29.600,00	32.510,74	2.910,74	0,00	0,00	-2.910,74	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.000,00	4.750,00	-3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.750,00	8.000,00	4.750,00	-3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.423,97	38.600,00	37.260,74	-1.339,26	0,00	0,00	1.339,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.153,97	-37.300,00	-31.990,74	5.309,26	0,00	0,00	-5.309,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.287,00	12.000,00	9.927,00	-2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	215,00	2.000,00	222,00	-1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.072,00	10.000,00	9.705,00	-295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.287,00	-12.000,00	-9.927,00	2.073,00	0,00	0,00	-2.073,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.440,97	-49.300,00	-41.917,74	7.382,26	0,00	0,00	-7.382,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172,50	2.000,00	2.835,00	835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.172,50	2.000,00	2.835,00	835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,08	6.000,00	6.431,40	431,40	0,00	0,00	-431,40	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.175,08	6.000,00	6.431,40	431,40	0,00	0,00	-431,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.347,58	8.000,00	9.266,40	1.266,40	0,00	0,00	-1.266,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.785,94	2.600,00	4.269,93	1.669,93	0,00	0,00	-1.669,93	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.368,83	2.200,00	3.227,56	1.027,56	0,00	0,00	-1.027,56	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	118,84	118,84	0,00	0,00	-118,84	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	417,11	400,00	923,53	523,53	0,00	0,00	-523,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,24	3.000,00	359,55	-2.640,45	0,00	0,00	2.640,45	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84,34	1.000,00	84,34	-915,66	0,00	0,00	915,66	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,01	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.900,89	1.500,00	275,21	-1.224,79	0,00	0,00	1.224,79	0,00
15	- Abschreibungen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.493,58	7.800,00	6.830,88	-969,12	0,00	0,00	969,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.146,00	200,00	2.435,52	2.235,52	0,00	0,00	-2.235,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.763,00	59.000,00	98.947,00	39.947,00	0,00	0,00	-39.947,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	80.048,00	55.000,00	94.764,00	39.764,00	0,00	0,00	-39.764,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.715,00	4.000,00	4.183,00	183,00	0,00	0,00	-183,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 84.763,00	-59.000,00	-98.947,00	-39.947,00	0,00	0,00	39.947,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 85.909,00	-58.800,00	-96.511,48	-37.711,48	0,00	0,00	37.711,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.692,82	168.700,00	169.956,15	1.256,15	0,00	0,00	-1.256,15	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700,00	16.714,46	14,46	0,00	0,00	-14,46	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	152.978,36	152.000,00	153.241,69	1.241,69	0,00	0,00	-1.241,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.090,26	825.000,00	444.723,36	-380.276,64	0,00	0,00	380.276,64	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	865.090,26	825.000,00	444.723,36	-380.276,64	0,00	0,00	380.276,64	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.516,06	0,00	116.747,49	116.747,49	0,00	0,00	-116.747,49	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	50.516,06	0,00	65.515,47	65.515,47	0,00	0,00	-65.515,47	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	51.232,02	51.232,02	0,00	0,00	-51.232,02	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.600,00	104.600,00	104.628,64	28,64	0,00	0,00	-28,64	0,00
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.600,00	104.600,00	104.628,64	28,64	0,00	0,00	-28,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.189.899,14	1.098.300,00	836.055,64	-262.244,36	0,00	0,00	262.244,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.162,75	204.800,00	66.117,96	-138.682,04	0,00	0,00	138.682,04	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	151.618,70	200.000,00	63.210,38	-136.789,62	0,00	0,00	136.789,62	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4,52	500,00	102,94	-397,06	0,00	0,00	397,06	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.023,04	1.800,00	937,96	-862,04	0,00	0,00	862,04	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.516,49	2.000,00	1.866,68	-133,32	0,00	0,00	133,32	0,00
15	- Abschreibungen	349.102,14	347.000,00	356.502,51	9.502,51	0,00	0,00	-9.502,51	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	349.102,14	347.000,00	356.502,51	9.502,51	0,00	0,00	-9.502,51	0,00
17	- Transferaufwendungen	427.794,60	395.000,00	443.890,56	48.890,56	0,00	0,00	-48.890,56	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	427.794,60	395.000,00	443.890,56	48.890,56	0,00	0,00	-48.890,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875,62	80.300,00	59.089,54	-21.210,46	0,00	0,00	21.210,46	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	4.604,50	80.000,00	58.803,54	-21.196,46	0,00	0,00	21.196,46	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,12	300,00	286,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.935,11	1.027.100,00	925.600,57	-101.499,43	0,00	0,00	101.499,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	252.964,03	71.200,00	-89.544,93	-160.744,93	0,00	0,00	160.744,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.909,00	175.000,00	180.746,50	5.746,50	0,00	0,00	-5.746,50	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	182.909,00	175.000,00	180.746,50	5.746,50	0,00	0,00	-5.746,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.835,00	99.300,00	91.582,00	-7.718,00	0,00	0,00	7.718,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	47.209,00	25.000,00	8.952,00	-16.048,00	0,00	0,00	16.048,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	48.626,00	74.300,00	82.630,00	8.330,00	0,00	0,00	-8.330,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	208.443,00	190.000,00	190.213,79	213,79	0,00	0,00	-213,79	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 121.369,00	-114.300,00	-101.049,29	13.250,71	0,00	0,00	-13.250,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.595,03	-43.100,00	-190.594,22	-147.494,22	0,00	0,00	147.494,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.200,60	70.000,00	71.729,30	1.729,30	0,00	0,00	-1.729,30	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.200,60	70.000,00	71.729,30	1.729,30	0,00	0,00	-1.729,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.254,05	147.300,00	148.124,54	824,54	0,00	0,00	-824,54	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	12.788,81	12.800,00	13.533,61	733,61	0,00	0,00	-733,61	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	134.465,24	134.500,00	134.590,93	90,93	0,00	0,00	-90,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,64	500,00	2.368,73	1.868,73	0,00	0,00	-1.868,73	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.356,64	500,00	2.368,73	1.868,73	0,00	0,00	-1.868,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220.811,29	217.800,00	222.222,57	4.422,57	0,00	0,00	-4.422,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.463,53	106.000,00	137.021,86	31.021,86	0,00	0,00	-31.021,86	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	156.896,02	100.000,00	132.760,78	32.760,78	0,00	0,00	-32.760,78	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.452,72	4.000,00	2.915,44	-1.084,56	0,00	0,00	1.084,56	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.114,79	2.000,00	1.338,58	-661,42	0,00	0,00	661,42	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	0,00	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00	-7,06	0,00
15	- Abschreibungen	334.679,26	324.000,00	340.253,01	16.253,01	0,00	0,00	-16.253,01	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	334.679,26	324.000,00	340.253,01	16.253,01	0,00	0,00	-16.253,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	282,63	-9.717,37	0,00	0,00	9.717,37	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	282,63	-9.717,37	0,00	0,00	9.717,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.142,79	440.000,00	477.557,50	37.557,50	0,00	0,00	-37.557,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 276.331,50	-222.200,00	-255.334,93	-33.134,93	0,00	0,00	33.134,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	542.071,70	505.500,00	585.356,50	79.856,50	0,00	0,00	-79.856,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	286.828,70	260.000,00	326.411,00	66.411,00	0,00	0,00	-66.411,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	72.334,00	70.500,00	78.199,00	7.699,00	0,00	0,00	-7.699,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	182.909,00	175.000,00	180.746,50	5.746,50	0,00	0,00	-5.746,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 542.071,70	-505.500,00	-585.356,50	-79.856,50	0,00	0,00	79.856,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 818.403,20	-727.700,00	-840.691,43	-112.991,43	0,00	0,00	112.991,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,93	2.000,00	74.235,48	72.235,48	0,00	0,00	-72.235,48	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.081,93	2.000,00	74.235,48	72.235,48	0,00	0,00	-72.235,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.081,93	2.000,00	74.235,48	72.235,48	0,00	0,00	-72.235,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.770,86	90.000,00	307.928,45	217.928,45	0,00	0,00	-217.928,45	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.235,90	30.000,00	259.073,23	229.073,23	0,00	0,00	-229.073,23	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	76.534,96	60.000,00	48.855,22	-11.144,78	0,00	0,00	11.144,78	0,00
15	- Abschreibungen	7.223,43	6.900,00	7.959,19	1.059,19	0,00	0,00	-1.059,19	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	7.223,43	6.900,00	7.959,19	1.059,19	0,00	0,00	-1.059,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.994,29	96.900,00	315.887,64	218.987,64	0,00	0,00	-218.987,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 101.912,36	-94.900,00	-241.652,16	-146.752,16	0,00	0,00	146.752,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.176,00	16.700,00	15.018,00	-1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.168,00	5.000,00	1.936,00	-3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.008,00	11.700,00	13.082,00	1.382,00	0,00	0,00	-1.382,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.176,00	-16.700,00	-15.018,00	1.682,00	0,00	0,00	-1.682,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 117.088,36	-111.600,00	-256.670,16	-145.070,16	0,00	0,00	145.070,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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	36.091,67	20.000,00	14.455,30	-5.544,70	0,00	0,00	5.544,70	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	36.091,67	20.000,00	14.455,30	-5.544,70	0,00	0,00	5.544,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.091,67	20.000,00	14.455,30	-5.544,70	0,00	0,00	5.544,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.091,67	-20.000,00	-14.455,30	5.544,70	0,00	0,00	-5.544,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.154,00	25.500,00	20.351,00	-5.149,00	0,00	0,00	5.149,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	41.608,00	20.000,00	14.671,00	-5.329,00	0,00	0,00	5.329,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.546,00	5.500,00	5.680,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 47.154,00	-25.500,00	-20.351,00	5.149,00	0,00	0,00	-5.149,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 83.245,67	-45.500,00	-34.806,30	10.693,70	0,00	0,00	-10.693,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791,17	8.800,00	7.369,04	-1.430,96	0,00	0,00	1.430,96	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.003,87	3.000,00	2.290,80	-709,20	0,00	0,00	709,20	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.271,94	5.000,00	4.778,84	-221,16	0,00	0,00	221,16	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	515,36	800,00	299,40	-500,60	0,00	0,00	500,60	0,00
15	- Abschreibungen	28.856,46	28.900,00	28.856,46	-43,54	0,00	0,00	43,54	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.856,46	28.900,00	28.856,46	-43,54	0,00	0,00	43,54	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	8.551,02	-1.448,98	0,00	0,00	1.448,98	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	0,00	10.000,00	8.551,02	-1.448,98	0,00	0,00	1.448,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,81	100,00	103,23	3,23	0,00	0,00	-3,23	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,81	100,00	103,23	3,23	0,00	0,00	-3,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.745,44	47.800,00	44.879,75	-2.920,25	0,00	0,00	2.920,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.183,61	-40.300,00	-37.317,92	2.982,08	0,00	0,00	-2.982,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.290,00	8.000,00	6.007,00	-1.993,00	0,00	0,00	1.993,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.169,00	5.000,00	2.870,00	-2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.121,00	3.000,00	3.137,00	137,00	0,00	0,00	-137,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.290,00	-8.000,00	-6.007,00	1.993,00	0,00	0,00	-1.993,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.473,61	-48.300,00	-43.324,92	4.975,08	0,00	0,00	-4.975,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.572,62	55.000,00	34.431,85	-20.568,15	0,00	0,00	20.568,15	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.958,90	50.000,00	26.411,20	-23.588,80	0,00	0,00	23.588,80	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.613,72	5.000,00	8.020,65	3.020,65	0,00	0,00	-3.020,65	0,00
15	- Abschreibungen	14.275,66	14.200,00	14.275,66	75,66	0,00	0,00	-75,66	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	14.275,66	14.200,00	14.275,66	75,66	0,00	0,00	-75,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.848,28	69.200,00	48.707,51	-20.492,49	0,00	0,00	20.492,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 58.728,28	-69.000,00	-48.607,51	20.392,49	0,00	0,00	-20.392,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.419,00	148.100,00	96.071,00	-52.029,00	0,00	0,00	52.029,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	95.082,00	125.000,00	70.003,00	-54.997,00	0,00	0,00	54.997,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.337,00	23.100,00	26.068,00	2.968,00	0,00	0,00	-2.968,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 119.419,00	-148.100,00	-96.071,00	52.029,00	0,00	0,00	-52.029,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 178.147,28	-217.100,00	-144.678,51	72.421,49	0,00	0,00	-72.421,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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	3.899,53	3.000,00	8.415,13	5.415,13	0,00	0,00	-5.415,13	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.899,53	3.000,00	8.415,13	5.415,13	0,00	0,00	-5.415,13	0,00
17	- Transferaufwendungen	227,89	5.000,00	4.326,99	-673,01	0,00	0,00	673,01	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	227,89	5.000,00	4.326,99	-673,01	0,00	0,00	673,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.127,42	8.000,00	12.742,12	4.742,12	0,00	0,00	-4.742,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.127,42	-8.000,00	-12.742,12	-4.742,12	0,00	0,00	4.742,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.870,00	39.300,00	68.082,00	28.782,00	0,00	0,00	-28.782,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	53.417,00	35.000,00	63.389,00	28.389,00	0,00	0,00	-28.389,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.453,00	4.300,00	4.693,00	393,00	0,00	0,00	-393,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 57.870,00	-39.300,00	-68.082,00	-28.782,00	0,00	0,00	28.782,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 61.997,42	-47.300,00	-80.824,12	-33.524,12	0,00	0,00	33.524,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,50	100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,58	1.000,00	1.022,58	22,58	0,00	0,00	-22,58	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.022,58	1.000,00	1.022,58	22,58	0,00	0,00	-22,58	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.595,39	84.500,00	76.955,14	-7.544,86	0,00	0,00	7.544,86	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	500,00	383,00	-117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.360,39	80.000,00	71.262,14	-8.737,86	0,00	0,00	8.737,86	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.835,00	4.000,00	5.310,00	1.310,00	0,00	0,00	-1.310,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.746,47	85.600,00	78.106,22	-7.493,78	0,00	0,00	7.493,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.934,47	60.700,00	41.444,48	-19.255,52	0,00	0,00	19.255,52	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.560,81	10.000,00	6.573,48	-3.426,52	0,00	0,00	3.426,52	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000,36	10.000,00	9.233,13	-766,87	0,00	0,00	766,87	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	63,55	1.500,00	4.583,88	3.083,88	0,00	0,00	-3.083,88	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,76	2.000,00	911,03	-1.088,97	0,00	0,00	1.088,97	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	2.797,83	2.500,00	3.637,21	1.137,21	0,00	0,00	-1.137,21	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	4.893,01	1.500,00	3.016,07	1.516,07	0,00	0,00	-1.516,07	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	333,36	400,00	430,59	30,59	0,00	0,00	-30,59	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	263,58	500,00	831,50	331,50	0,00	0,00	-331,50	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.384,21	30.000,00	12.227,59	-17.772,41	0,00	0,00	17.772,41	0,00
15	- Abschreibungen	13.275,50	13.300,00	15.495,80	2.195,80	0,00	0,00	-2.195,80	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	13.275,50	13.300,00	15.495,80	2.195,80	0,00	0,00	-2.195,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,28	7.400,00	13.431,66	6.031,66	0,00	0,00	-6.031,66	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	100,00	210,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	11.615,66	6.615,66	0,00	0,00	-6.615,66	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.101,28	2.300,00	1.606,00	-694,00	0,00	0,00	694,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.619,10	81.400,00	70.371,94	-11.028,06	0,00	0,00	11.028,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.127,37	4.200,00	7.734,28	3.534,28	0,00	0,00	-3.534,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.031,00	105.600,00	99.719,00	-5.881,00	0,00	0,00	5.881,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	81.903,00	75.000,00	66.484,00	-8.516,00	0,00	0,00	8.516,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	37.128,00	30.600,00	33.235,00	2.635,00	0,00	0,00	-2.635,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.788,69	3.400,00	6.642,47	3.242,47	0,00	0,00	-3.242,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 124.819,69	-109.000,00	-106.361,47	2.638,53	0,00	0,00	-2.638,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 117.692,32	-104.800,00	-98.627,19	6.172,81	0,00	0,00	-6.172,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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	3.479,12	7.000,00	1.730,05	-5.269,95	0,00	0,00	5.269,95	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.479,12	7.000,00	1.730,05	-5.269,95	0,00	0,00	5.269,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.479,12	7.000,00	1.730,05	-5.269,95	0,00	0,00	5.269,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.479,12	-7.000,00	-1.730,05	5.269,95	0,00	0,00	-5.269,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.574,00	34.300,00	29.037,00	-5.263,00	0,00	0,00	5.263,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	21.952,00	15.000,00	9.416,00	-5.584,00	0,00	0,00	5.584,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.622,00	19.300,00	19.621,00	321,00	0,00	0,00	-321,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 41.574,00	-34.300,00	-29.037,00	5.263,00	0,00	0,00	-5.263,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.053,12	-41.300,00	-30.767,05	10.532,95	0,00	0,00	-10.532,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.026,40	25.000,00	43.639,82	18.639,82	0,00	0,00	-18.639,82	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.026,40	25.000,00	43.639,82	18.639,82	0,00	0,00	-18.639,82	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816.138,74	842.500,00	874.804,50	32.304,50	0,00	0,00	-32.304,50	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.500,00	5.070,00	2.570,00	0,00	0,00	-2.570,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	816.138,74	840.000,00	869.734,50	29.734,50	0,00	0,00	-29.734,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.992,27	96.000,00	118.979,13	22.979,13	0,00	0,00	-22.979,13	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.000,00	16.640,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	145.352,27	80.000,00	102.339,13	22.339,13	0,00	0,00	-22.339,13	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.186.157,41	963.500,00	1.037.423,45	73.923,45	0,00	0,00	-73.923,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	577.086,30	585.700,00	581.766,46	-3.933,54	0,00	0,00	3.933,54	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	63.998,86	62.700,00	61.909,36	-790,64	0,00	0,00	790,64	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	348.145,50	354.800,00	353.304,34	-1.495,66	0,00	0,00	1.495,66	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.156,85	61.800,00	61.459,71	-340,29	0,00	0,00	340,29	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.695,76	29.500,00	29.095,28	-404,72	0,00	0,00	404,72	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.077,33	73.900,00	72.985,77	-914,23	0,00	0,00	914,23	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.012,00	3.000,00	3.012,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.678,48	262.100,00	258.890,15	-3.209,85	0,00	0,00	3.209,85	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.895,39	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.793,08	25.000,00	24.078,51	-921,49	0,00	0,00	921,49	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	9.567,06	7.500,00	18.162,88	10.662,88	0,00	0,00	-10.662,88	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.250,03	5.500,00	4.401,24	-1.098,76	0,00	0,00	1.098,76	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.672,80	2.000,00	1.338,40	-661,60	0,00	0,00	661,60	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	115,12	-484,88	0,00	0,00	484,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	405,80	500,00	534,39	34,39	0,00	0,00	-34,39	0,00
	- • 42716200 Kulturenaufwand	37.724,63	38.000,00	32.168,93	-5.831,07	0,00	0,00	5.831,07	0,00
	- • 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	495,29	2.000,00	4.602,88	2.602,88	0,00	0,00	-2.602,88	0,00
	- • 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.537,53	35.000,00	26.944,30	-8.055,70	0,00	0,00	8.055,70	0,00
	- • 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	142.336,87	145.000,00	146.543,50	1.543,50	0,00	0,00	-1.543,50	0,00
15	- Abschreibungen	19.971,33	23.200,00	19.465,23	-3.734,77	0,00	0,00	3.734,77	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	19.971,33	23.200,00	19.465,23	-3.734,77	0,00	0,00	3.734,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.875,21	35.700,00	36.190,86	490,86	0,00	0,00	-490,86	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.021,23	2.100,00	1.974,66	-125,34	0,00	0,00	125,34	0,00
	- • 44292000 Gabholzentschädigung	775,00	800,00	620,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	19,99	300,00	2.266,12	1.966,12	0,00	0,00	-1.966,12	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	865,30	1.000,00	566,73	-433,27	0,00	0,00	433,27	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	3.298,10	4.500,00	4.412,80	-87,20	0,00	0,00	87,20	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.895,59	27.000,00	26.350,55	-649,45	0,00	0,00	649,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.611,32	906.700,00	896.312,70	-10.387,30	0,00	0,00	10.387,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.546,09	56.800,00	141.110,75	84.310,75	0,00	0,00	-84.310,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.101,50	5.000,00	12.768,00	7.768,00	0,00	0,00	-7.768,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	17.101,50	5.000,00	12.768,00	7.768,00	0,00	0,00	-7.768,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.979,00	19.500,00	23.142,00	3.642,00	0,00	0,00	-3.642,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.437,00	1.500,00	3.918,00	2.418,00	0,00	0,00	-2.418,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.542,00	18.000,00	19.224,00	1.224,00	0,00	0,00	-1.224,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.877,50	-14.500,00	-10.374,00	4.126,00	0,00	0,00	-4.126,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.668,59	42.300,00	130.736,75	88.436,75	0,00	0,00	-88.436,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.124,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.124,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,72	20.500,00	5.766,12	-14.733,88	0,00	0,00	14.733,88	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.442,72	20.000,00	5.766,12	-14.233,88	0,00	0,00	14.233,88	0,00
17	- Transferaufwendungen	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,89	1.200,00	1.027,84	-172,16	0,00	0,00	172,16	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	915,00	1.000,00	915,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,89	200,00	112,84	-87,16	0,00	0,00	87,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.561,61	21.800,00	6.895,96	-14.904,04	0,00	0,00	14.904,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.437,61	-17.800,00	-2.471,96	15.328,04	0,00	0,00	-15.328,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.238,50	44.700,00	32.111,00	-12.589,00	0,00	0,00	12.589,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	29.364,50	32.000,00	23.762,00	-8.238,00	0,00	0,00	8.238,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.874,00	7.700,00	8.349,00	649,00	0,00	0,00	-649,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 37.238,50	-44.700,00	-32.111,00	12.589,00	0,00	0,00	-12.589,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.676,11	-62.500,00	-34.582,96	27.917,04	0,00	0,00	-27.917,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.131,00	4.200,00	3.493,00	-707,00	0,00	0,00	707,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.131,00	4.200,00	3.493,00	-707,00	0,00	0,00	707,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.131,00	-4.200,00	-3.493,00	707,00	0,00	0,00	-707,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.869,00	20.800,00	96.507,00	75.707,00	0,00	0,00	-75.707,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.692,00	-308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.692,00	-308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	2.692,00	-308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	500,00	517,50	17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	500,00	517,50	17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,80	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	244,90	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,90	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	489,80	1.500,00	517,50	-982,50	0,00	0,00	982,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 489,80	1.500,00	2.174,50	674,50	0,00	0,00	-674,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.107,00	20.000,00	40.851,00	20.851,00	0,00	0,00	-20.851,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	90,00	8.000,00	28.742,00	20.742,00	0,00	0,00	-20.742,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.017,00	12.000,00	12.109,00	109,00	0,00	0,00	-109,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.107,00	-20.000,00	-40.851,00	-20.851,00	0,00	0,00	20.851,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.596,80	-18.500,00	-38.676,50	-20.176,50	0,00	0,00	20.176,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,00	2.000,00	1.678,82	-321,18	0,00	0,00	321,18	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224,00	2.000,00	1.678,82	-321,18	0,00	0,00	321,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.104,43	2.900,00	2.559,25	-340,75	0,00	0,00	340,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.201,72	4.600,00	3.784,53	-815,47	0,00	0,00	815,47	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.118,62	4.600,00	2.988,85	-1.611,15	0,00	0,00	1.611,15	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	200,09	200,09	0,00	0,00	-200,09	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83,10	0,00	595,59	595,59	0,00	0,00	-595,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.056,85	29.700,00	17.458,61	-12.241,39	0,00	0,00	12.241,39	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.064,04	15.000,00	9.013,40	-5.986,60	0,00	0,00	5.986,60	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	310,87	1.500,00	99,26	-1.400,74	0,00	0,00	1.400,74	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637,73	1.500,00	911,04	-588,96	0,00	0,00	588,96	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	3.678,37	5.000,00	3.716,95	-1.283,05	0,00	0,00	1.283,05	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	1.443,61	2.000,00	190,40	-1.809,60	0,00	0,00	1.809,60	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.011,12	3.500,00	2.512,53	-987,47	0,00	0,00	987,47	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	335,11	700,00	410,03	-289,97	0,00	0,00	289,97	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	576,00	500,00	605,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
15	- Abschreibungen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,78	1.500,00	1.549,80	49,80	0,00	0,00	-49,80	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.443,78	1.500,00	1.549,80	49,80	0,00	0,00	-49,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.548,54	56.700,00	43.639,13	-13.060,87	0,00	0,00	13.060,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.444,11	-53.800,00	-41.079,88	12.720,12	0,00	0,00	-12.720,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.495,00	11.900,00	11.537,00	-363,00	0,00	0,00	363,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

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
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.214,00	3.000,00	1.716,00	-1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.281,00	8.900,00	9.821,00	921,00	0,00	0,00	-921,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.710,19	9.100,00	9.111,22	11,22	0,00	0,00	-11,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.205,19	-21.000,00	-20.648,22	351,78	0,00	0,00	-351,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 61.649,30	-74.800,00	-61.728,10	13.071,90	0,00	0,00	-13.071,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	1.600,00	1.440,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.509,60	1.700,00	2.081,77	381,77	0,00	0,00	-381,77	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.509,60	1.700,00	1.608,99	-91,01	0,00	0,00	91,01	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	133,39	133,39	0,00	0,00	-133,39	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	339,39	339,39	0,00	0,00	-339,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,46	3.050,00	994,26	-2.055,74	0,00	0,00	2.055,74	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191,71	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	20,82	-79,18	0,00	0,00	79,18	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	540,00	1.500,00	540,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	383,15	300,00	300,94	0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	127,60	150,00	132,50	-17,50	0,00	0,00	17,50	0,00
15	- Abschreibungen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,24	300,00	235,52	-64,48	0,00	0,00	64,48	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,24	300,00	235,52	-64,48	0,00	0,00	64,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.368,93	10.450,00	8.705,18	-1.744,82	0,00	0,00	1.744,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.928,93	-8.850,00	-7.265,18	1.584,82	0,00	0,00	-1.584,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	958,00	1.900,00	1.169,00	-731,00	0,00	0,00	731,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

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
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	958,00	900,00	1.169,00	269,00	0,00	0,00	-269,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.016,35	1.900,00	1.897,74	-2,26	0,00	0,00	2,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.974,35	-3.800,00	-3.066,74	733,26	0,00	0,00	-733,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.903,28	-12.650,00	-10.331,92	2.318,08	0,00	0,00	-2.318,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	368,90	368,90	0,00	0,00	-368,90	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	368,90	368,90	0,00	0,00	-368,90	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.830,00	2.000,00	1.382,00	-618,00	0,00	0,00	618,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.830,00	2.000,00	1.382,00	-618,00	0,00	0,00	618,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,80	200,00	896,70	696,70	0,00	0,00	-696,70	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	183,80	200,00	896,70	696,70	0,00	0,00	-696,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.013,80	2.200,00	2.647,60	447,60	0,00	0,00	-447,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816,54	8.500,00	6.605,90	-1.894,10	0,00	0,00	1.894,10	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.092,82	2.500,00	2.552,56	52,56	0,00	0,00	-52,56	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.723,72	6.000,00	4.053,34	-1.946,66	0,00	0,00	1.946,66	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	564,17	564,17	0,00	0,00	-564,17	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	564,17	564,17	0,00	0,00	-564,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,02	10.450,00	12.330,19	1.880,19	0,00	0,00	-1.880,19	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	8.375,02	10.000,00	12.272,19	2.272,19	0,00	0,00	-2.272,19	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	450,00	58,00	-392,00	0,00	0,00	392,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.191,56	18.950,00	19.500,26	550,26	0,00	0,00	-550,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.177,76	-16.750,00	-16.852,66	-102,66	0,00	0,00	102,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.685,58	20.400,00	16.647,00	-3.753,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.663,58	8.500,00	3.774,00	-4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	13.022,00	11.900,00	12.873,00	973,00	0,00	0,00	-973,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.685,58	-20.400,00	-16.647,00	3.753,00	0,00	0,00	-3.753,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.863,34	-37.150,00	-33.499,66	3.650,34	0,00	0,00	-3.650,34	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.319.249,46	8.774.800,00	9.923.565,27	1.148.765,27	0,00	0,00	-1.148.765,27	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	81.653,61	80.000,00	82.147,94	2.147,94	0,00	0,00	-2.147,94	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	909.110,17	900.000,00	922.784,06	22.784,06	0,00	0,00	-22.784,06	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.711.057,18	2.000.000,00	3.090.496,82	1.090.496,82	0,00	0,00	-1.090.496,82	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.696.027,78	4.871.500,00	4.818.530,49	-52.969,51	0,00	0,00	52.969,51	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	467.441,18	400.600,00	419.972,54	19.372,54	0,00	0,00	-19.372,54	0,00
	• 30310000 Vergnügungssteuer	39.844,54	80.000,00	120.613,42	40.613,42	0,00	0,00	-40.613,42	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	42.168,00	40.000,00	44.216,00	4.216,00	0,00	0,00	-4.216,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	356.113,00	386.700,00	408.970,00	22.270,00	0,00	0,00	-22.270,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.430.273,18	4.116.800,00	4.586.716,10	469.916,10	0,00	0,00	-469.916,10	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.424.565,90	4.116.800,00	4.586.716,10	469.916,10	0,00	0,00	-469.916,10	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.749.522,64	12.891.600,00	14.510.281,37	1.618.681,37	0,00	0,00	-1.618.681,37	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.100.025,79	6.014.000,00	6.131.930,04	117.930,04	0,00	0,00	-117.930,04	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	283.329,77	194.400,00	326.221,88	131.821,88	0,00	0,00	-131.821,88	0,00
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.248.685,50	2.377.600,00	2.364.017,40	-13.582,60	0,00	0,00	13.582,60	0,00
	- • 43720000 Kreisumlage	3.568.010,52	3.442.000,00	3.441.690,76	-309,24	0,00	0,00	309,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.100.025,79	6.014.000,00	6.131.930,04	117.930,04	0,00	0,00	-117.930,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.649.496,85	6.877.600,00	8.378.351,33	1.500.751,33	0,00	0,00	-1.500.751,33	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.649,00	47.200,00	50.162,00	2.962,00	0,00	0,00	-2.962,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	56.649,00	47.200,00	50.162,00	2.962,00	0,00	0,00	-2.962,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 56.649,00	-47.200,00	-50.162,00	-2.962,00	0,00	0,00	2.962,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.592.847,85	6.830.400,00	8.328.189,33	1.497.789,33	0,00	0,00	-1.497.789,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.512,46	0,00	26.781,64	26.781,64	0,00	0,00	-26.781,64	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.512,46	0,00	26.781,64	26.781,64	0,00	0,00	-26.781,64	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-126,10	-126,10	0,00	0,00	126,10	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0,00	-126,10	-126,10	0,00	0,00	126,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.512,46	0,00	26.655,54	26.655,54	0,00	0,00	-26.655,54	0,00
15	- Abschreibungen	222,23	0,00	-453,00	-453,00	0,00	0,00	453,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	222,23	0,00	-453,00	-453,00	0,00	0,00	453,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397,79	0,00	381,62	381,62	0,00	0,00	-381,62	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	397,79	0,00	381,62	381,62	0,00	0,00	-381,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	620,02	100.000,00	-71,38	-100.071,38	0,00	0,00	100.071,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.892,44	-100.000,00	26.726,92	126.726,92	0,00	0,00	-126.726,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.892,44	-100.000,00	26.726,92	126.726,92	0,00	0,00	-126.726,92	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung 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 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.363.624,39	8.774.800,00	9.944.818,61	1.170.018,61	0,00	0,00	- 1.170.018,61	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154.886,84	6.686.200,00	7.296.097,04	609.897,04	0,00	0,00	- 609.897,04	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.408.570,82	2.296.600,00	2.391.093,37	94.493,37	0,00	0,00	- 94.493,37	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.588,53	1.434.200,00	1.546.790,33	112.590,33	0,00	0,00	- 112.590,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.156,86	511.400,00	918.588,93	407.188,93	0,00	0,00	- 407.188,93	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.201,18	37.600,00	113.321,05	75.721,05	0,00	0,00	- 75.721,05	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.110,67	211.200,00	239.276,55	28.076,55	0,00	0,00	- 28.076,55	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.529.139,29	19.952.000,00	22.449.985,88	2.497.985,88	0,00	0,00	- 2.497.985,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.778.110,81	7.468.700,00	8.235.304,14	766.604,14	0,00	0,00	- 766.604,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.981,11	3.414.250,00	3.578.002,97	163.752,97	0,00	0,00	- 163.752,97	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.115,53	13.000,00	16.279,58	3.279,58	0,00	0,00	- 3.279,58	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.129.657,05	7.040.500,00	7.771.049,86	730.549,86	0,00	0,00	- 730.549,86	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.307.227,78	1.260.350,00	1.299.147,03	38.797,03	0,00	0,00	- 38.797,03	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.248.092,28	19.196.800,00	20.899.783,58	1.702.983,58	0,00	0,00	- 1.702.983,58	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.281.047,01	755.200,00	1.550.202,30	795.002,30	0,00	0,00	- 795.002,30	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.377,00	664.000,00	777.101,94	113.101,94	0,00	0,00	- 113.101,94	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.493,28	451.000,00	935.796,29	484.796,29	0,00	0,00	- 484.796,29	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.668,00	3.460.000,00	4.075.964,54	615.964,54	0,00	0,00	- 615.964,54	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.538,28	4.575.000,00	5.788.862,77	1.213.862,77	0,00	0,00	- 1.213.862,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.512,29	600.000,00	1.750.137,28	1.150.137,28	0,00	0,00	- 1.150.137,28	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264.166,45	3.968.000,00	1.935.015,02	-2.032.984,98	0,00	0,00	2.032.984,98	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	384.163,67	757.000,00	427.178,06	-329.821,94	0,00	0,00	329.821,94	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	- 50,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.000,00	90.000,00	88.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung 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 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876.892,41	5.440.000,00	4.200.380,36	-1.239.619,64	0,00	0,00	1.239.619,64	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.523.354,13	- 865.000,00	1.588.482,41	2.453.482,41	0,00	0,00	- 2.453.482,41	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 242.307,12	- 109.800,00	3.138.684,71	3.248.484,71	0,00	0,00	- 3.248.484,71	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 242.307,12	- 109.800,00	3.138.684,71	3.248.484,71	0,00	0,00	- 3.248.484,71	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	148.304,62	0,00	959.780,74	959.780,74	0,00	0,00	- 959.780,74	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	140.007,62	0,00	10.435.469,80	10.435.469,80	0,00	0,00	-10.435.469,80	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.297,00	0,00	-9.475.689,06	-9.475.689,06	0,00	0,00	9.475.689,06	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.130.767,32	0,00	13.896.757,20	13.896.757,20	0,00	0,00	-13.896.757,20	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 234.010,12	- 109.800,00	-6.337.004,35	-6.227.204,35	0,00	0,00	6.227.204,35	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	13.896.757,20	- 109.800,00	7.559.752,85	7.669.552,85	0,00	0,00	- 7.669.552,85	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

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalte 1 - 3

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	139.240,50	120.700,00	156.485,21	35.785,21	0,00	0,00	-35.785,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.658,44	3.051.700,00	4.040.112,96	988.412,96	0,00	0,00	-988.412,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.659.417,94	-2.931.000,00	-3.883.627,75	-952.627,75	0,00	0,00	952.627,75	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.668,00	3.400.000,00	3.914.292,38	514.292,38	0,00	0,00	-514.292,38	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	10.668,00	3.400.000,00	3.914.292,38	514.292,38	0,00	0,00	-514.292,38	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.512,29	600.000,00	1.750.137,28	1.150.137,28	0,00	0,00	-1.150.137,28	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	33.736,50	-166.263,50	0,00	0,00	166.263,50	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.749,26	170.000,00	73.073,54	-96.926,46	0,00	0,00	96.926,46	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.209.311,55	995.000,00	1.856.997,32	861.997,32	0,00	0,00	-861.997,32	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.198.643,55	2.405.000,00	2.057.295,06	-347.704,94	0,00	0,00	347.704,94	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.858.061,49	-526.000,00	-1.826.332,69	-1.300.332,69	0,00	0,00	1.300.332,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

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	7.595.604,19	6.939.700,00	7.761.508,40	821.808,40	0,00	0,00	-821.808,40	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.349.010,26	10.131.100,00	10.377.358,96	246.258,96	0,00	0,00	-246.258,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.753.406,07	-3.191.400,00	-2.615.850,56	575.549,44	0,00	0,00	-575.549,44	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.377,00	664.000,00	777.101,94	113.101,94	0,00	0,00	-113.101,94	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.493,28	451.000,00	935.796,29	484.796,29	0,00	0,00	-484.796,29	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	60.000,00	161.672,16	101.672,16	0,00	0,00	-101.672,16	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.342.870,28	1.175.000,00	1.874.570,39	699.570,39	0,00	0,00	-699.570,39	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264.166,45	3.768.000,00	1.901.278,52	-1.866.721,48	0,00	0,00	1.866.721,48	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.414,41	587.000,00	354.104,52	-232.895,48	0,00	0,00	232.895,48	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.000,00	90.000,00	88.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3.667.580,86	4.445.000,00	2.343.383,04	-2.101.616,96	0,00	0,00	2.101.616,96	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.324.710,58	-3.270.000,00	-468.812,65	2.801.187,35	0,00	0,00	-2.801.187,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.078.116,65	-6.461.400,00	-3.084.663,21	3.376.736,79	0,00	0,00	-3.376.736,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - 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	13.794.294,60	12.891.600,00	14.531.992,27	1.640.392,27	0,00	0,00	-1.640.392,27	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100.423,58	6.014.000,00	6.482.311,66	468.311,66	0,00	0,00	-468.311,66	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	7.693.871,02	6.877.600,00	8.049.680,61	1.172.080,61	0,00	0,00	-1.172.080,61	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	7.693.871,02	6.877.600,00	8.049.680,61	1.172.080,61	0,00	0,00	-1.172.080,61	0,00

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2022

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
1.	Vermögen					1.	Eigenkapital				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.324,98		7.991,65	19.333,33	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage				
1.2	Sachvermögen					1.1.1	Basiskapital	68.479.088,78	45.166,67	17.130,40	68.507.125,05
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.963.013,36	4.772.662,27	4.717.670,82	22.018.004,81	1.1.2	Kapitalrücklage				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.110.818,41	3.360.880,43	1.089.476,55	27.382.222,29	1.2	Rücklagen				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.097.567,15	1.451.884,03	961.612,51	20.587.838,67	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.131.439,94	1.350.649,98		4.482.089,92
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken					1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.172,24	2.358.766,51		2.368.938,75
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00			9.458,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.079.359,84	86.015,10	150.742,63	1.014.632,31	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.078,24	477.681,66	173.905,81	879.854,09	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren				
1.2.8	Vorräte					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.873.426,21	9.672.810,34	9.900.966,02	1.645.270,53	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		30.479.841,21	30.479.841,21	
1.3	Finanzvermögen					2.	Sonderposten				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					2.1	für Investitionszuweisungen	7.869.243,32	402.732,34	329.267,25	7.942.708,41
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.318.855,75	50,00	1.484,70	2.317.421,05	2.2	für Investitionsbeiträge	6.461.835,32	27.653,40	323.728,62	6.165.760,10
1.3.3	Sondervermögen					2.3	für Sonstiges	15.817,86	5.661.926,39	1.889.673,92	3.788.070,33
1.3.4	Ausleihungen	3.020,00			3.020,00	3.	Rückstellungen				
1.3.5	Wertpapiere	700.000,00	10.000.000,00	700.000,00	10.000.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	177.998,11	21.953.438,40	22.014.059,13	117.377,38	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	96.755,67	8.903.824,32	8.864.979,85	135.600,14	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.3.8	Liquide Mittel	13.896.757,20	33.923.239,55	40.260.243,90	7.559.752,85	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	104.628,64	411.342,80	104.628,64	411.342,80

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2022

Aktiva					Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand	
in EUR					in EUR					
2.	Abgrenzungsposten				3.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	738.880,92	1.081.632,89	48.987,48	1.771.526,33	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse					3.7	Sonstige Rückstellungen	1.086.000,00	350.000,00	736.000,00
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)				4.	Verbindlichkeiten				
					4.1	Anleihen				
					4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
					4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	853.544,77	20.286.147,35	20.545.637,89	594.054,23
					4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.499,07	7.767.373,82	7.788.038,59	6.834,30
					4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	72.312,79	9.377.263,71	9.543.148,39	-93.571,89
					5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	557.731,11	138.897,44	144.668,77	551.959,78
	Summe AKTIVA	88.669.313,84	95.684.118,99	88.892.121,05	95.461.311,78	Summe PASSIVA	88.669.313,84	78.307.761,62	71.515.763,68	95.461.311,78

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

- Investitionsübersicht -

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 11.14.0000-Hauptverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	2.320,50	-37.679,50	0,00	0,00	37.679,50	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000,00	2.320,50	-37.679,50	0,00	0,00	37.679,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		40.000,00	2.320,50	-37.679,50	0,00	0,00	37.679,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-40.000,00	-2.320,50	37.679,50	0,00	0,00	-37.679,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-40.000,00	-2.320,50	37.679,50	0,00	0,00	-37.679,50	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 011-Sanierung Rathaus									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	33.736,50	-166.263,50	0,00	0,00	166.263,50	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		200.000,00	33.736,50	-166.263,50	0,00	0,00	166.263,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		200.000,00	33.736,50	-166.263,50	0,00	0,00	166.263,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-200.000,00	-33.736,50	166.263,50	0,00	0,00	-166.263,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-200.000,00	-33.736,50	166.263,50	0,00	0,00	-166.263,50	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 11.22.0000-Finanzverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	2.078,27	-2.921,73	0,00	0,00	2.921,73	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		5.000,00	2.078,27	-2.921,73	0,00	0,00	2.921,73	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		30.000,00	2.078,27	-27.921,73	0,00	0,00	27.921,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-30.000,00	-2.078,27	27.921,73	0,00	0,00	-27.921,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-30.000,00	-2.078,27	27.921,73	0,00	0,00	-27.921,73	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung									
Maßnahme: 005-Erwerb von sonstigen Anteilsrechten									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 11.24.0000-Bauverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		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)		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)		-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)		-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000,00	68.674,77	-31.325,23	0,00	0,00	31.325,23	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000,00	68.674,77	-31.325,23	0,00	0,00	31.325,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	68.674,77	-31.325,23	0,00	0,00	31.325,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000,00	-43.674,77	56.325,23	0,00	0,00	-56.325,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100.000,00	-43.674,77	56.325,23	0,00	0,00	-56.325,23	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)									
Maßnahme: 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.400.000,00	3.889.292,38	489.292,38	0,00	0,00	-489.292,38	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.400.000,00	3.889.292,38	489.292,38	0,00	0,00	-489.292,38	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400.000,00	3.889.292,38	489.292,38	0,00	0,00	-489.292,38	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		600.000,00	1.750.137,28	1.150.137,28	0,00	0,00	-1.150.137,28	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		600.000,00	1.750.137,28	1.150.137,28	0,00	0,00	-1.150.137,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		600.000,00	1.750.137,28	1.150.137,28	0,00	0,00	-1.150.137,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		2.800.000,00	2.139.155,10	-660.844,90	0,00	0,00	660.844,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		2.800.000,00	2.139.155,10	-660.844,90	0,00	0,00	660.844,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		167.000,00	28.554,69	-138.445,31	0,00	0,00	138.445,31	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		15.000,00	3.987,05	-11.012,95	0,00	0,00	11.012,95	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		152.000,00	24.567,64	-127.432,36	0,00	0,00	127.432,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		167.000,00	28.554,69	-138.445,31	0,00	0,00	138.445,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-146.000,00	-28.554,69	117.445,31	0,00	0,00	-117.445,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-146.000,00	-28.554,69	117.445,31	0,00	0,00	-117.445,31	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	9.390,54	9.390,54	0,00	0,00	-9.390,54	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	7.890,54	7.890,54	0,00	0,00	-7.890,54	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.390,54	9.390,54	0,00	0,00	-9.390,54	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	50.410,78	50.410,78	0,00	0,00	-50.410,78	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	50.410,78	50.410,78	0,00	0,00	-50.410,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	50.410,78	50.410,78	0,00	0,00	-50.410,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-41.020,24	-41.020,24	0,00	0,00	41.020,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-41.020,24	-41.020,24	0,00	0,00	41.020,24	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 002-Neubau Grundschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	76.970,52	76.970,52	0,00	0,00	-76.970,52	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	76.970,52	76.970,52	0,00	0,00	-76.970,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	76.970,52	76.970,52	0,00	0,00	-76.970,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-76.970,52	-76.970,52	0,00	0,00	76.970,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-76.970,52	-76.970,52	0,00	0,00	76.970,52	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.945,80	3.945,80	0,00	0,00	-3.945,80	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	3.945,80	3.945,80	0,00	0,00	-3.945,80	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.945,80	3.945,80	0,00	0,00	-3.945,80	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	13.622,61	-1.377,39	0,00	0,00	1.377,39	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000,00	13.622,61	-1.377,39	0,00	0,00	1.377,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15.000,00	13.622,61	-1.377,39	0,00	0,00	1.377,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-15.000,00	-9.676,81	5.323,19	0,00	0,00	-5.323,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-15.000,00	-9.676,81	5.323,19	0,00	0,00	-5.323,19	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Jengerschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	13.328,60	13.328,60	0,00	0,00	-13.328,60	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	13.328,60	13.328,60	0,00	0,00	-13.328,60	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.328,60	13.328,60	0,00	0,00	-13.328,60	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	16.216,19	1.216,19	0,00	0,00	-1.216,19	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		15.000,00	16.216,19	1.216,19	0,00	0,00	-1.216,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15.000,00	16.216,19	1.216,19	0,00	0,00	-1.216,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-15.000,00	-2.887,59	12.112,41	0,00	0,00	-12.112,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-15.000,00	-2.887,59	12.112,41	0,00	0,00	-12.112,41	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 003-Sanierung Altbau (KInvFG)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 004-Bau Multifunktionsspielfeld									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	6.473,13	6.473,13	0,00	0,00	-6.473,13	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	6.473,13	6.473,13	0,00	0,00	-6.473,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	6.473,13	6.473,13	0,00	0,00	-6.473,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		35.000,00	28.526,87	-6.473,13	0,00	0,00	6.473,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		35.000,00	28.526,87	-6.473,13	0,00	0,00	6.473,13	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 005-Umsetzung Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000,00	44.200,42	-105.799,58	0,00	0,00	105.799,58	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		150.000,00	44.200,42	-105.799,58	0,00	0,00	105.799,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		150.000,00	44.200,42	-105.799,58	0,00	0,00	105.799,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-44.200,42	-44.200,42	0,00	0,00	44.200,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-44.200,42	-44.200,42	0,00	0,00	44.200,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 001-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		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)		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)		-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)		-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		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)		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)		-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)		-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		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)		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)		-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)		-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 004-bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		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)		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)		-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)		-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 100-Photovoltaikanlage Kita St. Martin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 101-Photovoltaikanlage Kita Marienheim									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		415.000,00	218.123,46	-196.876,54	0,00	0,00	196.876,54	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		375.000,00	218.123,46	-156.876,54	0,00	0,00	156.876,54	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		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)		415.000,00	218.123,46	-196.876,54	0,00	0,00	196.876,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-415.000,00	171.876,54	586.876,54	0,00	0,00	-586.876,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-415.000,00	171.876,54	586.876,54	0,00	0,00	-586.876,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 104-Baumaßnahmen Kinderhaus St. Fridolin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000,00	9.213,50	-4.786,50	0,00	0,00	4.786,50	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		14.000,00	9.213,50	-4.786,50	0,00	0,00	4.786,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		14.000,00	9.213,50	-4.786,50	0,00	0,00	4.786,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-14.000,00	-9.213,50	4.786,50	0,00	0,00	-4.786,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-14.000,00	-9.213,50	4.786,50	0,00	0,00	-4.786,50	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		185.000,00	325.437,00	140.437,00	0,00	0,00	-140.437,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		185.000,00	325.437,00	140.437,00	0,00	0,00	-140.437,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000,00	325.437,00	140.437,00	0,00	0,00	-140.437,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	480.548,97	180.548,97	0,00	0,00	-180.548,97	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		300.000,00	480.548,97	180.548,97	0,00	0,00	-180.548,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		300.000,00	480.548,97	180.548,97	0,00	0,00	-180.548,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-115.000,00	-155.111,97	-40.111,97	0,00	0,00	40.111,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-115.000,00	-155.111,97	-40.111,97	0,00	0,00	40.111,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 001-Investitionszuschuss Neubau Clubheim									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		90.000,00	88.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		90.000,00	88.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		90.000,00	88.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-90.000,00	-88.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-90.000,00	-88.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 42.41.0300-Kirchberghalle									
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Kirchberghalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	4.669,44	-245.330,56	0,00	0,00	245.330,56	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		250.000,00	4.669,44	-245.330,56	0,00	0,00	245.330,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		250.000,00	4.669,44	-245.330,56	0,00	0,00	245.330,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-250.000,00	-4.669,44	245.330,56	0,00	0,00	-245.330,56	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-250.000,00	-4.669,44	245.330,56	0,00	0,00	-245.330,56	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 008-Verschiedene Maßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	10.098,00	10.098,00	0,00	0,00	-10.098,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	10.098,00	10.098,00	0,00	0,00	-10.098,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.098,00	10.098,00	0,00	0,00	-10.098,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	23.426,23	-11.573,77	0,00	0,00	11.573,77	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		35.000,00	23.426,23	-11.573,77	0,00	0,00	11.573,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		35.000,00	23.426,23	-11.573,77	0,00	0,00	11.573,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-35.000,00	-13.328,23	21.671,77	0,00	0,00	-21.671,77	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-35.000,00	-13.328,23	21.671,77	0,00	0,00	-21.671,77	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 032-Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 033-Baugebiet Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	6.907,62	6.907,62	0,00	0,00	-6.907,62	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	6.907,62	6.907,62	0,00	0,00	-6.907,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	6.907,62	6.907,62	0,00	0,00	-6.907,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-6.907,62	-6.907,62	0,00	0,00	6.907,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-6.907,62	-6.907,62	0,00	0,00	6.907,62	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000,00	37.428,76	-152.571,24	0,00	0,00	152.571,24	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		190.000,00	37.428,76	-152.571,24	0,00	0,00	152.571,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		190.000,00	37.428,76	-152.571,24	0,00	0,00	152.571,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-190.000,00	-37.428,76	152.571,24	0,00	0,00	-152.571,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-190.000,00	-37.428,76	152.571,24	0,00	0,00	-152.571,24	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 036-Baugebiet Breil II									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		35.000,00	40.432,37	5.432,37	0,00	0,00	-5.432,37	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		35.000,00	40.432,37	5.432,37	0,00	0,00	-5.432,37	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	40.432,37	5.432,37	0,00	0,00	-5.432,37	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	76.539,48	-23.460,52	0,00	0,00	23.460,52	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		100.000,00	76.539,48	-23.460,52	0,00	0,00	23.460,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	76.539,48	-23.460,52	0,00	0,00	23.460,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-65.000,00	-36.107,11	28.892,89	0,00	0,00	-28.892,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-65.000,00	-36.107,11	28.892,89	0,00	0,00	-28.892,89	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 037-Baugebiet Inneres Imlet III									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		16.000,00	22.169,07	6.169,07	0,00	0,00	-6.169,07	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		16.000,00	22.169,07	6.169,07	0,00	0,00	-6.169,07	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	22.169,07	6.169,07	0,00	0,00	-6.169,07	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	42.552,24	2.552,24	0,00	0,00	-2.552,24	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		40.000,00	42.552,24	2.552,24	0,00	0,00	-2.552,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		40.000,00	42.552,24	2.552,24	0,00	0,00	-2.552,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-24.000,00	-20.383,17	3.616,83	0,00	0,00	-3.616,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-24.000,00	-20.383,17	3.616,83	0,00	0,00	-3.616,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 100-Wasserversorgung - künftige Maßnahme									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		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)		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)		-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)		-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme: 100-Breitband/DSL - zukünftige Maßnahmen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	81.672,16	81.672,16	0,00	0,00	-81.672,16	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	81.672,16	81.672,16	0,00	0,00	-81.672,16	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	81.672,16	81.672,16	0,00	0,00	-81.672,16	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		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)		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)		-50.000,00	81.672,16	131.672,16	0,00	0,00	-131.672,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	81.672,16	131.672,16	0,00	0,00	-131.672,16	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 010-Verschiedene Maßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	17.555,40	17.555,40	0,00	0,00	-17.555,40	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	17.555,40	17.555,40	0,00	0,00	-17.555,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.555,40	17.555,40	0,00	0,00	-17.555,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	17.555,40	17.555,40	0,00	0,00	-17.555,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	17.555,40	17.555,40	0,00	0,00	-17.555,40	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 033-RW-Kanal Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	11.057,47	11.057,47	0,00	0,00	-11.057,47	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	11.057,47	11.057,47	0,00	0,00	-11.057,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	11.057,47	11.057,47	0,00	0,00	-11.057,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-11.057,47	-11.057,47	0,00	0,00	11.057,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-11.057,47	-11.057,47	0,00	0,00	11.057,47	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 034-SW-Kanal Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 036-SW-Kanal Baugebiet Breil II									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	27.360,94	-72.639,06	0,00	0,00	72.639,06	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		100.000,00	27.360,94	-72.639,06	0,00	0,00	72.639,06	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	27.360,94	-72.639,06	0,00	0,00	72.639,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000,00	-27.360,94	72.639,06	0,00	0,00	-72.639,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100.000,00	-27.360,94	72.639,06	0,00	0,00	-72.639,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 037-RW-Kanal Baugebiet Breil II									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		50.000,00	51.372,90	1.372,90	0,00	0,00	-1.372,90	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00	51.372,90	1.372,90	0,00	0,00	-1.372,90	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	51.372,90	1.372,90	0,00	0,00	-1.372,90	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	85.912,73	-14.087,27	0,00	0,00	14.087,27	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		100.000,00	85.912,73	-14.087,27	0,00	0,00	14.087,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	85.912,73	-14.087,27	0,00	0,00	14.087,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-50.000,00	-34.539,83	15.460,17	0,00	0,00	-15.460,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	-34.539,83	15.460,17	0,00	0,00	-15.460,17	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 038-SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	100.572,76	40.572,76	0,00	0,00	-40.572,76	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		60.000,00	100.572,76	40.572,76	0,00	0,00	-40.572,76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		60.000,00	100.572,76	40.572,76	0,00	0,00	-40.572,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-60.000,00	-100.572,76	-40.572,76	0,00	0,00	40.572,76	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-60.000,00	-100.572,76	-40.572,76	0,00	0,00	40.572,76	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 039-RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		25.000,00	28.167,75	3.167,75	0,00	0,00	-3.167,75	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		25.000,00	28.167,75	3.167,75	0,00	0,00	-3.167,75	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	28.167,75	3.167,75	0,00	0,00	-3.167,75	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	82.846,39	17.846,39	0,00	0,00	-17.846,39	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		65.000,00	82.846,39	17.846,39	0,00	0,00	-17.846,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		65.000,00	82.846,39	17.846,39	0,00	0,00	-17.846,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-40.000,00	-54.678,64	-14.678,64	0,00	0,00	14.678,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-40.000,00	-54.678,64	-14.678,64	0,00	0,00	14.678,64	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 040-RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg")									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	216.735,86	16.735,86	0,00	0,00	-16.735,86	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		200.000,00	216.735,86	16.735,86	0,00	0,00	-16.735,86	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		200.000,00	216.735,86	16.735,86	0,00	0,00	-16.735,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-200.000,00	-216.735,86	-16.735,86	0,00	0,00	16.735,86	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-200.000,00	-216.735,86	-16.735,86	0,00	0,00	16.735,86	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 039-Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	43.588,27	43.588,27	0,00	0,00	-43.588,27	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	43.588,27	43.588,27	0,00	0,00	-43.588,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	43.588,27	43.588,27	0,00	0,00	-43.588,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-43.588,27	-43.588,27	0,00	0,00	43.588,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-43.588,27	-43.588,27	0,00	0,00	43.588,27	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 040-Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendi-Str.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 041-Straßenbau Baugebiet Breil II									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		245.000,00	495.354,63	250.354,63	0,00	0,00	-250.354,63	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		245.000,00	495.354,63	250.354,63	0,00	0,00	-250.354,63	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		245.000,00	495.354,63	250.354,63	0,00	0,00	-250.354,63	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000,00	110.550,32	-169.449,68	0,00	0,00	169.449,68	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		280.000,00	110.550,32	-169.449,68	0,00	0,00	169.449,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		280.000,00	110.550,32	-169.449,68	0,00	0,00	169.449,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-35.000,00	384.804,31	419.804,31	0,00	0,00	-419.804,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-35.000,00	384.804,31	419.804,31	0,00	0,00	-419.804,31	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 042-Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		80.000,00	270.646,17	190.646,17	0,00	0,00	-190.646,17	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		80.000,00	270.646,17	190.646,17	0,00	0,00	-190.646,17	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	270.646,17	190.646,17	0,00	0,00	-190.646,17	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00	30.624,91	-104.375,09	0,00	0,00	104.375,09	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		135.000,00	30.624,91	-104.375,09	0,00	0,00	104.375,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		135.000,00	30.624,91	-104.375,09	0,00	0,00	104.375,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-55.000,00	240.021,26	295.021,26	0,00	0,00	-295.021,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-55.000,00	240.021,26	295.021,26	0,00	0,00	-295.021,26	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 043-Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000,00	51.357,99	-133.642,01	0,00	0,00	133.642,01	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		185.000,00	51.357,99	-133.642,01	0,00	0,00	133.642,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		185.000,00	51.357,99	-133.642,01	0,00	0,00	133.642,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-185.000,00	-51.357,99	133.642,01	0,00	0,00	-133.642,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-185.000,00	-51.357,99	133.642,01	0,00	0,00	-133.642,01	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 045-Bau von Stromtankstellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000,00	30.910,17	-11.089,83	0,00	0,00	11.089,83	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		42.000,00	30.910,17	-11.089,83	0,00	0,00	11.089,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		42.000,00	30.910,17	-11.089,83	0,00	0,00	11.089,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-14.000,00	-30.910,17	-16.910,17	0,00	0,00	16.910,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-14.000,00	-30.910,17	-16.910,17	0,00	0,00	16.910,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 046-Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 047-Pflasterung Gehwege									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 048-Neugestaltung Vorplatz Schloss									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		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)		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)		-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)		-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	20.685,01	685,01	0,00	0,00	-685,01	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		20.000,00	20.685,01	685,01	0,00	0,00	-685,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		20.000,00	20.685,01	685,01	0,00	0,00	-685,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		120.000,00	-20.685,01	-140.685,01	0,00	0,00	140.685,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		120.000,00	-20.685,01	-140.685,01	0,00	0,00	140.685,01	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 101-Projekt Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV									
Maßnahme: 001-Umbau von Bushaltestellen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.365,10	10.365,10	0,00	0,00	-10.365,10	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.365,10	10.365,10	0,00	0,00	-10.365,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.365,10	10.365,10	0,00	0,00	-10.365,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-10.365,10	-10.365,10	0,00	0,00	10.365,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-10.365,10	-10.365,10	0,00	0,00	10.365,10	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze									
Maßnahme: 001-Spielplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		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)		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)		-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)		-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze									
Maßnahme: 002-Sanierung Pumpenhäusle ZD West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.425,04	25.425,04	0,00	0,00	-25.425,04	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	25.425,04	25.425,04	0,00	0,00	-25.425,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	25.425,04	25.425,04	0,00	0,00	-25.425,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-25.425,04	-25.425,04	0,00	0,00	25.425,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-25.425,04	-25.425,04	0,00	0,00	25.425,04	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 100-Umsetzung Friedhofskonzeption									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	42.932,61	-107.067,39	0,00	0,00	107.067,39	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		150.000,00	42.932,61	-107.067,39	0,00	0,00	107.067,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		150.000,00	42.932,61	-107.067,39	0,00	0,00	107.067,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-150.000,00	-42.932,61	107.067,39	0,00	0,00	-107.067,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-150.000,00	-42.932,61	107.067,39	0,00	0,00	-107.067,39	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 55.50.0000-Forstwirtschaft									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		60.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		60.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		220.000,00	217.316,02	-2.683,98	0,00	0,00	2.683,98	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		220.000,00	217.316,02	-2.683,98	0,00	0,00	2.683,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		220.000,00	217.316,02	-2.683,98	0,00	0,00	2.683,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-160.000,00	-137.316,02	22.683,98	0,00	0,00	-22.683,98	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-160.000,00	-137.316,02	22.683,98	0,00	0,00	-22.683,98	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: 001-Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00	11.283,41	-5.716,59	0,00	0,00	5.716,59	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		17.000,00	11.283,41	-5.716,59	0,00	0,00	5.716,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		17.000,00	11.283,41	-5.716,59	0,00	0,00	5.716,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-12.000,00	-11.283,41	716,59	0,00	0,00	-716,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-12.000,00	-11.283,41	716,59	0,00	0,00	-716,59	0,00

VII. Anhang zum Jahresabschluss 2022

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 2 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz eine Einheit bildet.

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die im Rahmen des Jahresabschlusses in den drei Rechnungskomponenten dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen und hierdurch zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen.

Im Anhang sind insbesondere folgende Inhalte darzustellen und zu erläutern:

- Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- Die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)
- Der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates (Gemeindeorgane).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO und dem vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen Bilanzierungsleitfaden durchgeführt. Es wurde vorsichtig und einzeln bewertet. Das Inventar als Grundlage für die Bilanz wurde gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Ehrenkirchen ermittelt.

Die investiven Zugänge des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) wurden gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die den Vermögensgegenständen zugrunde liegenden Nutzungsdauern orientieren sich dabei an der Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ der Arbeitsgruppe „Bilanzierung und Inventarisierung“ vom Februar 2009. Sofern in dieser Tabelle keine Abschreibungssätze enthalten waren, wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern eigene Abschreibungssätze festgelegt.

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 EUR netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 EUR netto festgelegt.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Sonderposten wurden in Höhe der vom Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Trägern gewährten Finanzierungszuschüsse passiviert. Analog zu den Abschreibungen des Vermögensgegenstandes erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die Auflösungen stehen als Erträge den Aufwendungen aus den Abschreibungen gegenüber.

3. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva **95.461.311 €**

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Sie hat sich im Laufe des Jahres 2022 um rd. 6,8 Mio. € erhöht.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **19.333 €**

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen).

1.2. Sachvermögen

1.2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **22.018.005 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden wie Ackerland, Grünland/Wiesen, Rebgelände, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke (z.B. Rohbauland).

1.2.2 Beb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte **27.382.222 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Grundstück und Gebäude sind jeweils separat zu bewerten. Im Gegensatz zum Gebäude wird das Grundstück nicht abgeschrieben, unterliegt also keiner Wertminderung im Zeitverlauf.

1.2.3 Infrastrukturvermögen **20.587.839 €**

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie die Einrichtungen der Ver- und Entsorgung (insbesondere Kanalisation und Wasserversorgung). Des Weiteren finden sich unter dieser Bilanzposition die Friedhöfe der Gemeinde.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **9.458 €**

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **1.014.632 €**

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 € netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 € netto festgelegt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **879.854 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen und Werkzeug.

1.2.8 Vorräte **0 €**

Dem Grundsatz der Wesentlichkeit entsprechend, werden Vorräte in der Gemeinde erst ab einem Wert von > 10.000 € brutto in der Bilanz aufgenommen. Insofern waren keine Vorräte zu bilanzieren.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau **1.645.270 €**

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **0 €**

In Anlehnung an § 271 HGB ist eine Gemeinde dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies trifft für Ehrenkirchen auf keine Unternehmensbeteiligung zu.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen **2.317.421 €**

Eine sonstige Beteiligung der Gemeinde liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen **0 €**

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Da die Gemeinde keine Eigenbetriebe für z.B. die Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung führt, ist der Bilanzwert des Sondervermögens 0 €.

1.3.4 Ausleihungen **3.020 €**

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierunter fallen die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Staufeu, Volksbank Breisgau-Markgräflerland und dem Bauverein Breisgau eG.

1.3.5 Wertpapiere **10.000.000 €**

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (wir praktizieren derzeit Geldanlagen mit Laufzeiten von 3 – 12 Monaten). Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **117.377 €**

Durch die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen (fällig aber zum Jahresende noch nicht bezahlt). Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **135.600 €**

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung (z.B. unbezahlte Abrechnungen für die Grundschulerebetreuung, unbezahlte Mieten).

1.3.8 Liquide Mittel **7.559.753 €**

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten, Bargeld sowie die Handvorschüsse nachgewiesen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **1.771.523 €**

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag (31.12.) geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der ARAP zum 31.12.2021 setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Beamtengehälter Januar 2023	55.230 €
Geleistete Sonderzahlungen an KVBW (inkl. aufgelaufene Zinsen)	1.716.293 €

Die freiwillig geleisteten Sonderzahlungen an den KVBW bilden ein mitgliedsbezogenes Guthaben, das auf Antrag mit späteren Verpflichtungen verrechnet werden kann. Im Jahr 2022 hat die Gemeinde eine weitere Sonderzahlung in Höhe von 1 Mio. € geleistet. Entsprechend dem GPA-Geschäftsbericht 2018 sind diese Sonderzahlungen als ARAP zu bilanzieren.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **0 €**

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Auf den Ausweis geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 62 Abs. 5 GemHVO aufgrund Gemeinderatsbeschluss verzichtet. Künftige geleistete Investitionszuschüsse sind zu aktivieren und abzuschreiben.

Passiva **95.461.311 €**

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital **68.507.125 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital bleibt grundsätzlich unverändert. In die Bilanz 2022 wurden jedoch noch Ergänzungen aufgenommen, die sich aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA ergeben haben. Somit hat sich das Basiskapital geringfügig um 28.036 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses **4.482.090 €**

Das in 2022 erzielte ordentliche Ergebnis i.H.v. 1.350.649,98 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese Rücklage wächst somit auf rund 4,5 Mio. € an.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **2.368.939 €**

Das in 2022 erzielte Sonderergebnis i.H.v. 2.358.766,51 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis resultiert insbesondere aus Grundstücksveräußerungen über dem Buchwert.

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 7.942.708 €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 6.165.760 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG (Wasser- und Abwasserbeiträge, Straßenerschließungsbeiträge).

2.3 Sonstige Sonderposten 3.788.070 €

Hierbei handelt es sich u.a. um erhaltene Zuschüsse für Maßnahmen, die zum 31.12.2022 noch nicht fertiggestellt (oder begonnen) waren. Diese Beträge sind als „Zuschuss im Bau“ zu behandeln und bei den „Sonstigen Sonderposten“ nachzuweisen. Zudem ist für unentgeltlich erhaltenes Vermögen ein Passivposten zu bilden – hier im Besonderen die vier Containerhäuser „Im Bauertle 14“.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweg genommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahrrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 411.343 €

Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung des Kalkulationszeitraums 2021-2022. Diese waren in 2022 zu bilden und werden in kommenden Kalkulationsperioden (vermutlich ab 2025) ertragswirksam aufgelöst.

3.7 Sonstige Rückstellungen 736.000 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahrrückstellungen). In Höhe des erhaltenen Ablösebetrages für die Übernahme der Straßenbaulast eines Teilstückes der L 125 wurde in 2020 eine sogenannte Instandhaltungsrückstellung gebildet (736 T€), da die Instandhaltungsarbeiten erst in künftigen Jahren durchgeführt werden. Konkret wurde mit dieser Maßnahme nun im Juli 2023 begonnen. Die Rückstellung wird somit beginnend ab 2023 aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

507.316 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten.

Hier werden insbesondere offene finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber ihren Lieferanten, Baufirmen und sonstigen Gläubigern ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

551.960 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag (31.12.2022) erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen.

Der größte Anteil entfällt auf die Grabnutzungsgebühren, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen. Da sich das Nutzungsrecht auf mehrere Jahre erstreckt (z.B. 15, 25 oder 30 Jahre), sind die Erträge über die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen.

4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

5. Haushaltsübertragungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die Gemeinde hat keine Haushaltsübertragungen vorgenommen, sondern weiteren Finanzierungsbedarf durch entsprechende Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind in der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

a) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushaltsplan 2022 war eine Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 120.000 € für die Beschaffung eines neuen VRW in 2023 enthalten. Die VE wurde durch Bestellung des Fahrzeugs auch in Anspruch genommen. Das Fahrzeug wurde im 1. HJ 2023 ausgeliefert und bezahlt.

b) Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau zum 31.12.2022 (gesetzliche Ausfallhaftung nach § 88 GemO):

Bürgschaft gegenüber	Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2022*
Landeskreditbank BW	Gesetzl. Ausfallhaftung gem. § 88 GemO	386.413 Euro

*Die Gemeinde haftet gesetzlich mit einem Drittel der Restschuld von Baudarlehen der L-Bank.

c) Gewährleistungen und eingegangene Verpflichtungen:

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine Ausfallbürgschaft aus der Gewährung eines Darlehens i.H.v. 585.000 € zugunsten der Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. für die Finanzierung des Clubheimneubaus übernommen.

7. Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Gemeinde Ehrenkirchen, der beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen, weist zum dortigen Bilanzstichtag 31.12.2022 einen Betrag in Höhe von **7.314.824 EUR** aus (siehe nachfolgende Bescheinigung des KVBW vom 30.01.2023). Eine Darstellung in der Bilanz der Gemeinde ist daher nicht erforderlich.

8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen

Bürgermeisteramt 79238 Ehrenkirchen - 2. Feb. 2023						KVBW
BGM	HN	FR	PA	EA	GA	
H	E	G	F			

KVBW - Postfach 10 01 61 - 78231 Karlsruhe

105.207
Unser Zeichen (bitte stets eingeben):

 *001*001*004773*

Gemeinde Ehrenkirchen
Jungersstr. 6
79238 Ehrenkirchen

Ihre Nachricht:
Auskunft erteilt: Team Pensionsrückstellungen
Telefon: 0721 5985-156
E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de
Datum: 30. Januar 2023

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung für Gemeinde Ehrenkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2022** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **7.314.824 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2023** beträgt **7.419.131 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweissblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweissblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg · Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptsitz
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe
Tel. 0721 5985-0

Zweigstelle
Birkenwalzstraße 143
70191 Stuttgart
Tel. 0711 2583-0

Bankverbindung
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLADE3300
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0000 00

Sie erreichen uns
montags bis freitags
von 8:00 Uhr
bis 16:30 Uhr

Internet / E-Mail
www.kvbw.de
info@kvbw.de

9. Übersicht über die Gemeindeorgane (Angabe gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

a) Leitung der Verwaltung

Bürgermeister Thomas Breig (Bürgermeister seit 01.09.1997)

b) Mitglieder des Gemeinderates (18 Mitglieder)

Nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Barth, Agnes
Blum, Manfred
Bregartner, Martin
Coch, Angela
Dischinger, Claudia
Dischinger, Michael
Frey, Myriam
Kiefer, Alexander
Ludewig, Brigitte
Ruh, Arnold
Sacherer, Kerstin
Schubert, Birgit
Stehlin, Bernhard
Steiert, Hans-Peter
Steuer, Sascha
Strub, Michael
Wagner, Kurt
Wirbel, Thomas

VIII. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,65	19.333,33
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	70.709.494,91	6.712.382,43	1.717.198,03	0,00	0,00	2.167.398,61	73.537.280,70
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.963.013,36	1.713.569,07	1.635.525,87	-23.051,75	0,00	0,00	22.018.004,81
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.108.835,98	2.987.871,36	0,00	373.009,07	0,00	1.087.494,12	27.382.222,29
2.3. Infrastrukturvermögen	20.471.569,18	156.949,64	81.672,16	920.882,58	0,00	879.890,57	20.587.838,67
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.079.359,84	41.380,58	0,00	0,00	0,00	106.108,11	1.014.632,31
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.888,00	346.871,90	0,00	0,00	0,00	93.905,81	879.854,09
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.450.370,55	1.465.739,88	0,00	-1.270.839,90	0,00	0,00	1.645.270,53
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.021.875,75	50,00	701.484,70	0,00	0,00	0,00	2.320.441,05
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	2.318.855,75	50,00	1.484,70	0,00	0,00	0,00	2.317.421,05
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
3.5. Wertpapiere	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	73.758.695,64	6.712.432,43	2.418.682,73	0,00	0,00	2.175.390,26	75.877.055,08

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)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	14.130.767,32	13.896.757,20
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	3.281.047,01	1.550.202,30
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 3.523.354,13	1.588.482,41
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	8.297,00	- 9.475.689,06
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	13.896.757,20	7.559.752,85
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	700.000,00	10.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.596.757,20	17.559.752,85
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.596.757,20	17.559.752,85
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.596.757,20	17.559.752,85
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	361.523,56	380.347,60

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).

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Schuldenübersicht

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Rückstellungsübersicht 2022

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2022 Euro	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2022 Euro	mehr/weniger (-) Euro
1		2	3	4
1.	Rückstellungen gem. § 41 I GemHVO	104.628,64	411.342,80	306.714,16
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	104.628,64	411.342,80	306.714,16
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
1.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 II GemHVO	1.086.000,00	736.000,00	-350.000,00
2.1	Instandhaltungsrückstellungen	736.000,00	736.000,00	0,00
2.2	Finanzausgleichsrückstellungen	350.000,00	0,00	-350.000,00
	Rückstellungen gesamt	1.190.628,64	1.147.342,80	-43.285,84

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	3.141.612,18	6.851.028,67
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	3.131.439,94	4.482.089,92
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	10.172,24	2.368.938,75
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	3.141.612,18	6.851.028,67

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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	€	1.026.156,64	2.105.283,30	1.350.649,98	- 875.700	186.600	29.400
Betrag je Einwohner	€/EW	138,09	277,19	176,86	- 114	24	4
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,90	110,43	106,25	96	101	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.370.403,47	7.649.496,85	8.378.351,33	6.695.800	7.914.000	7.941.900
Betrag je Einwohner	€/EW	991,85	1.007,18	1.097,07	870	1.015	1.005
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,18	37,89	38,74	31	37	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.344.246,83	5.544.213,55	7.027.701,35	7.571.500	7.727.400	7.912.500
Betrag je Einwohner	€/EW	853,75	729,98	920,22	984	991	1.002
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,28	27,46	32,50	35	36	36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	10.172,24	2.358.766,51	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.026.156,64	2.115.455,54	3.709.416,49	- 875.700	186.600	29.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.538.012,52	3.281.047,01	1.550.202,30	572.700	1.735.000	1.577.800
Betrag je Einwohner	€/EW	476,12	432,00	202,99	74	222	200
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.538.012,52	3.281.047,01	1.550.202,30	572.700	1.735.000	1.577.800
Betrag je Einwohner	€/EW	476,12	432,00	202,99	74	222	200
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	358.085,28	361.523,56	380.347,60	380.348	390.011	396.446
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	69.505.245,42	71.620.700,96	75.358.153,72			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	68.479.088,78	68.479.088,78	68.507.125,05			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,62	80,77	78,94			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,38	19,23	21,06			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,25	117,67	122,90			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0

