



Stadt Stockach



Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsbeschluss	1
2.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	3
3.	Allgemeine Angaben	4
4.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich	7
5.	Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung	9
6.	Teilhaushalt 1	14
7.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 1	16
8.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1	18
9.	Teilhaushalt 2	43
10.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 2	45
11.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2	50
12.	Teilhaushalt 3	138
13.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 3	140
14.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3	141
15.	Investitionsrechnung	143
16.	Vermögensrechnung (Bilanz)	158
17.	Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	159
18.	Leistungskennzahlen	220
1.	Anlagen	
1.1.	Vermögensübersicht	221
1.2.	Schuldenübersicht	222
1.3.	Entwicklung der Liquidität	223
1.4.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	224
1.5.	Einzelarstellung der über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	225

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 25.03.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	57.423.198,38
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.278.904,96
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.144.293,42
1.4	Außerordentliche Erträge	7.959.018,44
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	3.450.659,85
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	4.508.358,59
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.652.652,01
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.285.929,34
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.066.048,08
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	7.219.881,26
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.582.473,42
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.741.650,63
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.159.177,21
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	6.060.704,05
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.201.514,98
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-1.201.514,98
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	4.859.189,07
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.216.816,79
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	23.600.265,20
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	3.642.372,28
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	27.242.637,48
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	179.116,59
3.2	Sachvermögen	127.728.819,45
3.3	Finanzvermögen	48.481.685,74
3.4	Abgrenzungsposten	2.966.892,83
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	179.356.514,61

		EUR
3.7	Basiskapital	76.115.690,69
3.8	Rücklagen	22.166.427,16
3.9	Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	39.551.124,41
3.11	Rückstellungen	36.581.847,08
3.12	Verbindlichkeiten	3.899.527,10
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.041.898,17
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	179.356.514,61

Stockach, 25.03.2026

Katter
Bürgermeisterin

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

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 (2021)	zweitvorange- gangenen Jahr (2020)	drittvorange- gangenen Jahr (2019)	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	4.508.358,59	1.144.293,42	0,00	0,00	0,00	10.941.248,13	5.554.367,02	75.984.114,03
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		1.144.293,42				1.144.293,42		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnissen durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnissen durch einen Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.508.358,59						4.508.358,59	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnissen durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnissen 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 Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						12.085.541,55	10.062.725,61	75.984.114,03
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								131.576,66
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		12.085.541,55	10.062.725,61	76.115.690,69

Allgemeine Angaben

Mit diesem Werk legt die Stadt Stockach nach ihrer Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 ihren vierten doppelischen Jahresabschluss vor.

Der Jahresabschluss wurde nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen aufgestellt.

Nach § 95 GemO hat jede Kommune zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus drei Komponenten

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung und
3. der Bilanz

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

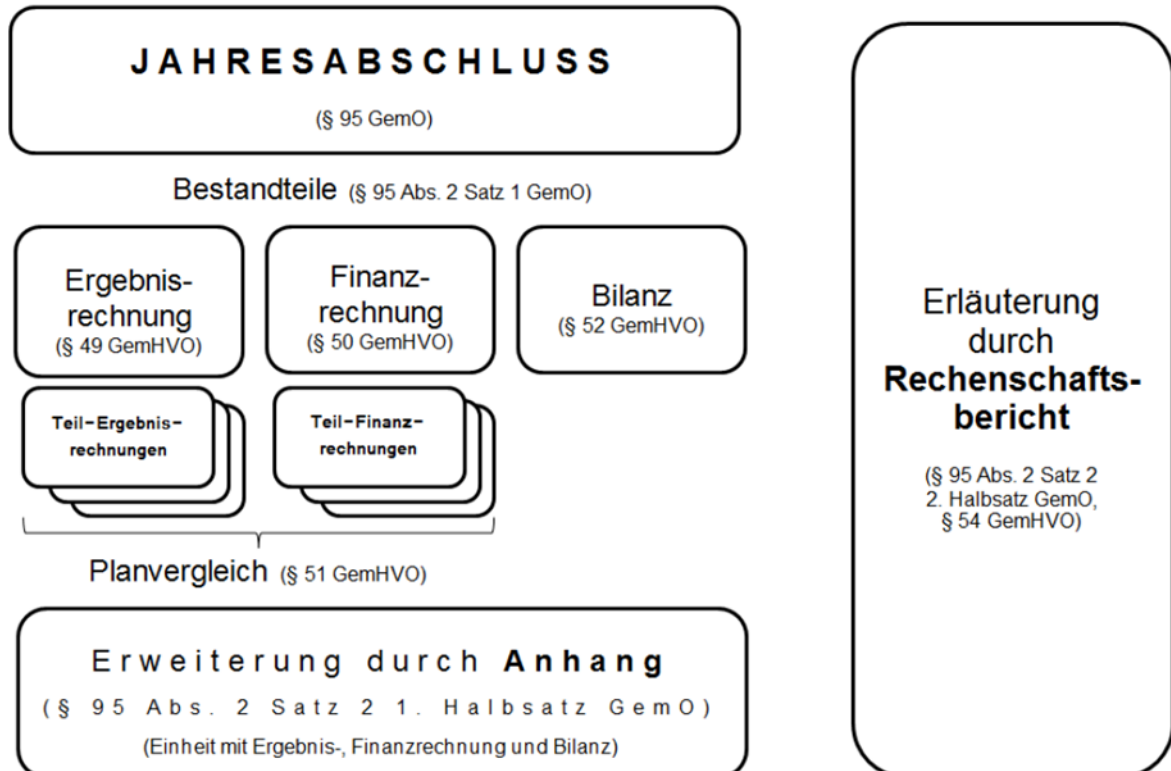
Der Anhang dient nach § 53 GemHVO der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung und der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister/die Bürgermeisterin und die Mitgliederinnen und Mitglieder des Gemeinderats darzulegen.

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

Der Rechenschaftsbericht soll die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darstellen.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

1. Vermögensübersicht
2. die Schuldenübersicht
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen



§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:

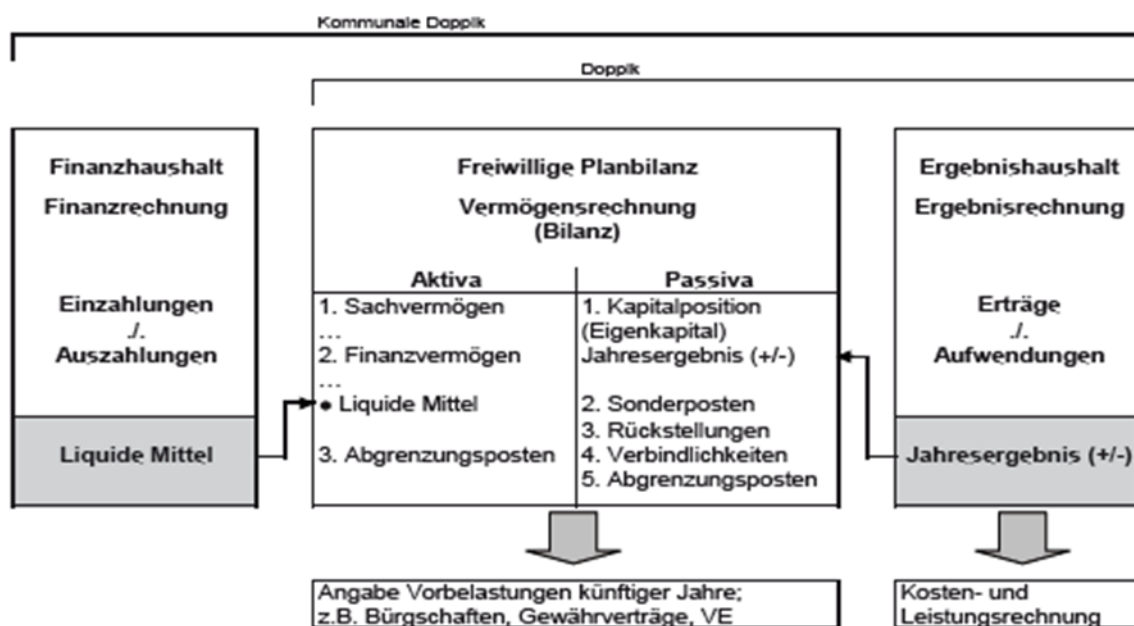
1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums von dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der GPA unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Die Ergebnisrechnung enthält alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehört auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, z.B. Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung bildet alle realisierten Zahlungsströme sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich ab. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln.

In der Vermögensrechnung oder Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt.



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.523.488,78	23.998.200,00	27.428.433,65	3.430.233,65	0,00	0,00	-3.430.233,65	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.941.514,85	16.047.000,00	16.210.326,41	163.326,41	0,00	0,00	-163.326,41	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.579.307,38	1.776.600,00	2.440.903,36	664.303,36	0,00	0,00	-664.303,36	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.204.577,87	6.090.400,00	6.514.239,36	423.839,36	0,00	0,00	-423.839,36	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.446,63	1.403.000,00	1.873.491,40	470.491,40	4.720,00	0,00	-465.771,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.312,03	620.100,00	750.739,44	130.639,44	0,00	0,00	-130.639,44	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	164.450,80	413.100,00	445.410,23	32.310,23	0,00	0,00	-32.310,23	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.859,75	0,00	19.075,18	19.075,18	0,00	0,00	-19.075,18	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.653.097,72	1.715.500,00	1.740.579,35	25.079,35	0,00	0,00	-25.079,35	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.478.055,81	52.063.900,00	57.423.198,38	5.359.298,38	4.720,00	0,00	-5.354.578,38	0,00
12	Personalaufwendungen	13.921.006,30	15.428.100,00	14.905.934,82	-522.165,18	0,00	0,00	522.165,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483.221,85	12.018.800,00	9.510.523,14	-2.508.276,86	414.714,44	0,00	2.922.991,30	0,00
15	Abschreibungen	5.418.597,15	4.962.500,00	6.352.089,58	1.389.589,58	0,00	0,00	-1.389.589,58	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.289,79	153.700,00	100.661,45	-53.038,55	0,00	0,00	53.038,55	0,00
17	Transferaufwendungen	23.223.584,02	20.013.000,00	22.488.178,38	2.475.178,38	2.826.260,41	0,00	351.082,03	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906.879,76	3.204.900,00	2.921.517,59	-283.382,41	384.446,22	0,00	667.828,63	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.116.578,87	55.781.000,00	56.278.904,96	497.904,96	3.625.421,07	0,00	3.127.516,11	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.361.476,94	-3.717.100,00	1.144.293,42	4.861.393,42	-3.620.701,07	0,00	-8.482.094,49	0,00
21	Außerordentliche Erträge	3.325.728,57	7.350.000,00	7.959.018,44	609.018,44	0,00	0,00	-609.018,44	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	575.958,56	5.100.000,00	3.450.659,85	-1.649.340,15	0,00	0,00	1.649.340,15	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.749.770,01	2.250.000,00	4.508.358,59	2.258.358,59	0,00	0,00	-2.258.358,59	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	8.111.246,95	-1.467.100,00	5.652.652,01	7.119.752,01	-3.620.701,07	0,00	-10.740.453,08	0,00
	Nachrichtlich								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.361.476,94	0,00	1.144.293,42	1.144.293,42	0,00	0,00	-1.144.293,42	0,00
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.717.100,00	0,00	-3.717.100,00	0,00	0,00	3.717.100,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.749.770,01	2.250.000,00	4.508.358,59	2.258.358,59	0,00	0,00	-2.258.358,59	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen des Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.426.915,09	23.998.200,00	27.414.508,03	3.416.308,03	0,00	0,00	-3.416.308,03	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.843.344,60	16.047.000,00	16.217.281,66	170.281,66	0,00	0,00	-170.281,66	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.331.628,16	6.090.400,00	6.569.319,49	478.919,49	0,00	0,00	-478.919,49	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.350,46	1.401.000,00	1.838.274,06	437.274,06	4.720,00	0,00	-432.554,06	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.952,01	620.100,00	658.680,54	38.580,54	0,00	0,00	-38.580,54	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.068,20	413.100,00	666.084,93	252.984,93	0,00	0,00	-252.984,93	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.432.846,17	1.567.500,00	1.921.780,63	354.280,63	0,00	0,00	-354.280,63	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.675.104,69	50.137.300,00	55.285.929,34	5.148.629,34	4.720,00	0,00	-5.143.909,34	0,00
10	Personalauszahlungen	13.904.391,16	15.428.100,00	14.831.414,27	-596.685,73	0,00	0,00	596.685,73	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304.880,75	12.018.800,00	9.695.281,97	-2.323.518,03	414.714,44	0,00	2.738.232,47	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164.422,48	153.700,00	103.991,73	-49.708,27	0,00	0,00	49.708,27	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.909.232,26	21.026.900,00	21.038.720,28	11.820,28	2.826.260,41	0,00	2.814.440,13	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.915.348,47	3.004.900,00	2.396.639,83	-608.260,17	474.728,69	0,00	1.082.988,86	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.198.275,12	51.632.400,00	48.066.048,08	-3.566.351,92	3.715.703,54	0,00	7.282.055,46	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	12.476.829,57	-1.495.100,00	7.219.881,26	8.714.981,26	-3.710.983,54	0,00	-12.425.964,80	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.386,61	4.247.000,00	207.185,93	-4.039.814,07	0,00	0,00	4.039.814,07	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.332.186,89	1.567.000,00	1.057.517,78	-509.482,22	0,00	0,00	509.482,22	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.412.440,02	7.350.000,00	8.134.167,29	784.167,29	0,00	0,00	-784.167,29	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	97.502,85	500.000,00	183.952,42	-316.047,58	0,00	0,00	316.047,58	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.300,00	-350,00	-20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.926.516,37	13.684.300,00	9.582.473,42	-4.101.826,58	0,00	0,00	4.101.826,58	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.079,21	3.830.000,00	2.000.490,21	-1.829.509,79	0,00	0,00	1.829.509,79	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.366.319,93	11.535.000,00	5.254.318,82	-6.280.681,18	947.377,15	1.927.515,14	9.155.573,47	1.919.457,70
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.208.847,23	1.406.200,00	768.067,39	-638.132,61	302.149,05	0,00	940.281,66	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.956.619,90	1.478.700,00	1.195.871,49	-282.828,51	1.100,00	0,00	283.928,51	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.352.471,06	1.280.000,00	1.477.842,18	197.842,18	141.023,81	0,00	-56.818,37	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.971,07	0,00	45.060,54	45.060,54	36.309,25	0,00	-8.751,29	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.232.308,40	19.529.900,00	10.741.650,63	-8.788.249,37	1.427.959,26	1.927.515,14	12.143.723,77	1.919.457,70
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.305.792,03	-5.845.600,00	-1.159.177,21	4.686.422,79	-1.427.959,26	-1.927.515,14	-8.041.897,19	-1.919.457,70
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	7.171.037,54	-7.340.700,00	6.060.704,05	13.401.404,05	-5.138.942,80	-1.927.515,14	-20.467.861,99	-1.919.457,70
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	312.717,59	317.500,00	1.201.514,98	884.014,98	884.014,98	0,00	0,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-312.717,59	-317.500,00	-1.201.514,98	-884.014,98	-884.014,98	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	6.858.319,95	-7.658.200,00	4.859.189,07	12.517.389,07	-6.022.957,78	-1.927.515,14	-20.467.861,99	-1.919.457,70
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	75.963.685,20		76.269.379,27					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	76.175.573,80		77.486.196,06					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-211.888,60		-1.216.816,79					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	16.953.833,85		23.600.265,20					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	6.646.431,35		3.642.372,28					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	23.600.265,20		27.242.637,48					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50; KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51,KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	1.024,88	0,00	440.030,75	25.283,92	0,00	62.116,84	8.007,60	101.390,31	0,00	-619.789,34
1111 Hauptamt	2.139,48	0,00	538.049,13	5.670,50	0,00	232.832,76	60.383,93	81.708,18	0,00	-795.737,16
1114 Personalrat u. Pensionen	29.735,16	0,00	436.846,04	40.638,21	0,00	9,75	0,00	17.758,46	0,00	-465.517,30
1120 Organisation und IT	70.681,72	10.463,77	310.069,80	61.364,86	260,11	565.752,17	667.055,86	36.047,56	0,00	-225.293,15
1121 Personalwesen	29.829,30	0,00	208.214,68	6.079,80	0,00	23.434,13	176.437,02	57.824,91	0,00	-89.287,20
1122 Finanzverwaltung, Kasse	95.129,85	39.959,48	872.641,19	5.002,37	11.336,82	23.222,32	257.053,48	153.281,26	0,00	-673.341,15
1124 Allgemeine Bauverwaltung	215.362,93	0,00	1.191.923,67	320.562,85	77.040,74	481.729,63	1.009.835,57	248.204,86	0,00	-1.094.263,25
1125 Technische Dienste	87.515,54	21.575,18	1.541.283,19	292.020,22	0,00	245.832,55	2.072.705,74	48.273,82	0,00	54.386,68
1133 Liegenschaftsverwaltung	58.883,33	0,00	238.364,57	300,00	0,00	256,22	183.525,36	36.318,00	0,00	-32.830,10
1210 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.036,93	0,00	-35.036,93
1220 Ordnungswesen	74.912,41	158,71	249.299,00	44.961,71	1.616,70	1.815,56	1.500,00	53.786,59	0,00	-274.908,44
1221 Verkehrswesen	54.662,16	942.222,99	457.244,40	49.000,89	0,00	69.783,15	0,00	118.513,07	0,00	302.343,64
1222 Einwohnerwesen	126.014,62	0,00	377.848,57	4.565,90	0,00	84.498,58	0,00	138.452,31	0,00	-479.350,74
1223 Standesamt	17.885,50	0,00	74.042,10	2.031,51	0,00	1.652,97	0,00	39.361,34	0,00	-99.202,42
1260 Brandschutz	224.968,12	0,00	262.949,92	457.687,28	5.651,80	352.234,16	0,00	74.644,33	144.300,95	-1.072.500,32
2110 Allgemeinbildende Schulen	2.368.999,87	3.629,50	852.172,85	1.861.773,96	10.000,00	826.729,69	0,00	501.588,66	0,00	-1.679.635,79
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	237.389,86	0,00	46.647,29	107.224,98	0,00	83.374,20	0,00	45.900,43	0,00	-45.757,04
2140 Schülerbeförderung	89.060,16	0,00	0,00	82.580,84	0,00	1.193,40	0,00	474,72	0,00	4.811,20
2520 Stadtmuseum	130.812,88	0,00	113.107,33	197.894,18	0,00	24.315,24	0,00	39.555,96	0,00	-244.059,83
2521 Archiv	60.004,77	0,00	117.470,09	72.717,92	0,00	316,00	0,00	43.625,23	0,00	-174.124,47
2621 Kulturelle Veranstaltungen	11.315,00	0,00	0,00	48.676,83	0,00	0,00	0,00	18.293,09	0,00	-55.654,92
2622 Musikkapellen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,24	318,05	0,00	173,18	0,00	-7.700,47
2630 Musikschulen	11.138,00	0,00	101.463,80	31.293,64	0,00	11.765,16	0,00	8.371,05	0,00	-141.755,65
2710 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	93.245,26	0,00	0,00	39,72	0,00	-93.284,98

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51,KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720 Stadtbücherei	56.656,10	388,00	139.569,82	63.703,89	0,00	4.695,03	0,00	54.031,47	0,00	-204.956,11
2810 Sonstige Kulturpflege	1.059,23	0,00	229.332,95	31.355,97	3.281,16	4.180,96	0,00	210.291,19	0,00	-477.383,00
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	2.080,02	736,27	0,00	0,00	2.073,48	0,00	-4.889,77
3140 Soziale Einrichtungen	141.186,69	0,00	12.089,27	206.156,66	0,00	43.917,73	0,00	15.595,36	0,00	-136.572,33
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,19	0,00	0,00	7.491,06	0,00	-14.131,25
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75.052,07	0,00	48.140,31	111.026,59	9.776,02	8.205,29	0,00	200.192,36	0,00	-302.288,50
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	149.058,79	0,00	338.760,72	39.444,90	12.650,00	11.266,64	0,00	25.483,22	0,00	-278.546,69
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	4.123.004,09	173,83	4.686.484,12	614.497,74	2.075.812,10	258.358,90	353.374,47	637.542,23	176.162,99	-3.972.305,69
4110 Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	744.756,64	900.252,31	0,00	663,24	0,00	-1.645.672,19
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	89.498,55	0,00	0,00	73.517,33	426,77	0,00	0,00	8.720,29	0,00	6.834,16
4210 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	53,20	-2.301,57	832,05	0,00	464.880,80	0,00	-463.464,48
4241 Sportstätten	71.043,20	0,00	228.620,61	528.041,63	0,00	274.789,53	942.810,43	207.346,61	0,00	-224.944,75
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.989,98	0,00	860,09	0,00	-277.850,07
5210 Bauordnung	949.001,81	0,00	483.149,21	2.401,02	0,00	37.476,12	0,00	94.862,66	0,00	331.112,80
5220 Grundstücke	610.641,81	2.225.563,25	0,00	308.057,24	0,00	819.587,91	0,00	346.206,93	0,00	1.362.352,98
5310 Elektrizitätsversorgung	30.639,41	0,00	0,00	24,00	0,00	21.739,83	0,00	712,32	0,00	8.163,26
5350 Kombinierte Versorgung	0,00	1.272.197,01	0,00	0,00	0,00	33.574,30	0,00	79,32	0,00	1.238.543,39
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.635,87	0,00	106,20	0,00	-47.742,07
5370 Abfallwirtschaft	1.494.865,13	188,32	0,00	1.552.887,40	0,00	18.522,41	159.724,05	54.740,29	1.191,38	27.436,02
5380 Abwasserbeseitigung	2.839.791,38	0,00	0,00	420.432,05	1.218.474,52	824.899,33	439.111,50	149.388,74	539.362,45	126.345,79
5410 Gemeindestraßen	1.672.161,33	123.023,74	0,00	507.630,23	0,00	1.915.551,24	0,00	565.048,83	0,00	-1.193.045,23
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	25.436,02	0,00	0,00	228.442,67	0,00	96,78	0,00	311.973,43	0,00	-515.076,86
5460 Parkierungseinrichtungen	27.717,40	1.582.750,00	0,00	35.649,78	0,00	572.149,89	0,00	12.511,80	0,00	990.155,93
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.335,00	0,00	0,00	5.777,34	25.477,20	0,00	0,00	3.505,90	0,00	-33.425,44
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	1.851,54	0,00	0,00	10.158,60	0,00	851,07	0,00	950,28	0,00	-10.108,41
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.257,06	0,00	0,00	60.739,67	0,00	33.360,29	0,00	535.666,92	0,00	-625.509,82

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51,KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	71.187,11	231.682,67	0,00	174.386,76	551,28	96.164,32	0,00	65.029,88	0,00	-33.262,46
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	139.658,06	806,00	3.000,00	148.322,49	0,00	47.413,05	0,00	255.552,96	26.996,29	-340.820,73
5550 Forstwirtschaft	547.185,29	122.069,48	0,00	182.354,46	0,00	130.826,13	0,00	18.213,09	0,00	337.861,09
5551 Förderung der Landwirtschaft	1.458,65	3.344,12	0,00	45.708,66	235,19	5.220,62	0,00	92.794,87	0,00	-139.156,57
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	113.966,25	30.250,08	2.757,59	0,00	2.939,67	0,00	-149.913,59
5710 Wirtschaftsförderung	7.185,00	0,00	60.776,29	19.326,93	68.070,41	5.226,30	0,00	13.312,38	0,00	-159.527,31
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	246.954,23	3.583.694,00	92.616,75	155.908,61	0,00	3.044.045,58	0,00	19.015,53	0,00	519.061,76
5750 Tourismus	97.911,34	0,00	153.726,40	151.138,68	0,00	28.036,85	0,00	55.117,64	0,00	-290.108,23
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemei- ne Umlagen	10.273.823,80	27.423.337,01	0,00	0,00	18.086.981,45	38.208,04	0,00	0,00	0,00	19.571.971,32
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.614,34	5.289,79	0,00	0,00	0,00	224.914,00	0,00	0,00	0,00	-177.009,87
Summe	27.789.699,97	37.592.516,85	14.905.934,82	9.510.523,14	22.488.178,38	12.824.928,47	6.331.525,01	6.331.525,01	888.014,06	4.764.637,95

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Gemeindeorgane	-523.525,26	0,00	0,00	-523.525,26	0,00	0,00	-523.525,26	0,00
1111 Hauptamt	-774.010,10	0,00	4.867,68	-778.877,78	0,00	0,00	-778.877,78	0,00
1114 Personalrat u. Pensionen	-446.990,79	0,00	0,00	-446.990,79	0,00	0,00	-446.990,79	0,00
1120 Organisation und IT	-827.948,19	0,00	152.703,39	-980.651,58	0,00	0,00	-980.651,58	0,00
1121 Personalwesen	-207.530,12	0,00	0,00	-207.530,12	0,00	0,00	-207.530,12	0,00
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-857.792,95	0,00	2.406,22	-860.199,17	0,00	0,00	-860.199,17	0,00

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-1.573.728,92	0,00	26.773,88	-1.600.502,80	0,00	0,00	-1.600.502,80	0,00
1125 Technische Dienste	-1.790.111,80	2.500,00	84.957,69	-1.872.569,49	0,00	0,00	-1.872.569,49	0,00
1133 Liegenschaftsverwaltung	-123.221,68	0,00	0,00	-123.221,68	0,00	0,00	-123.221,68	0,00
1210 Statistik und Wahlen	9.557,82	0,00	0,00	9.557,82	0,00	0,00	9.557,82	0,00
1220 Ordnungswesen	-222.277,56	0,00	0,00	-222.277,56	0,00	0,00	-222.277,56	0,00
1221 Verkehrswesen	466.124,20	0,00	219.120,32	247.003,88	0,00	0,00	247.003,88	0,00
1222 Einwohnerwesen	-344.082,47	0,00	0,00	-344.082,47	0,00	0,00	-344.082,47	0,00
1223 Standesamt	-59.765,21	0,00	0,00	-59.765,21	0,00	0,00	-59.765,21	0,00
1260 Brandschutz	-744.365,87	139.620,00	188.757,46	-793.503,33	0,00	0,00	-793.503,33	0,00
2110 Allgemeinbildende Schulen	-700.301,20	22.062,10	809.821,64	-1.488.060,74	0,00	0,00	-1.488.060,74	0,00
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	45.744,49	2.551,11	5.682,10	42.613,50	0,00	0,00	42.613,50	0,00
2140 Schülerbeförderung	3.049,43	0,00	0,00	3.049,43	0,00	0,00	3.049,43	0,00
2520 Stadtmuseum	-198.269,85	0,00	4.821,53	-203.091,38	0,00	0,00	-203.091,38	0,00
2521 Archiv	-118.699,14	0,00	1.000,00	-119.699,14	0,00	0,00	-119.699,14	0,00
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-29.483,03	0,00	0,00	-29.483,03	0,00	0,00	-29.483,03	0,00
2622 Musikkapellen	-7.209,24	0,00	249,50	-7.458,74	0,00	0,00	-7.458,74	0,00
2630 Musikschulen	-121.896,59	0,00	0,00	-121.896,59	0,00	0,00	-121.896,59	0,00
2710 Volkshochschulen	-93.245,26	0,00	0,00	-93.245,26	0,00	0,00	-93.245,26	0,00
2720 Stadtbücherei	-148.961,64	0,00	24.010,26	-172.971,90	0,00	0,00	-172.971,90	0,00
2810 Sonstige Kulturpflege	-264.019,00	0,00	0,00	-264.019,00	0,00	0,00	-264.019,00	0,00
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-32.416,24	0,00	0,00	-32.416,24	0,00	0,00	-32.416,24	0,00
3140 Soziale Einrichtungen	-88.667,92	0,00	0,00	-88.667,92	0,00	0,00	-88.667,92	0,00
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-6.640,19	0,00	0,00	-6.640,19	0,00	0,00	-6.640,19	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-91.070,62	0,00	2.500,00	-93.570,62	0,00	0,00	-93.570,62	0,00
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-247.178,84	0,00	46.900,68	-294.079,52	0,00	0,00	-294.079,52	0,00
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.388.405,90	16.582,22	421.876,15	-3.793.699,83	0,00	0,00	-3.793.699,83	0,00
4110 Krankenhäuser	-570,19	0,00	1.529.165,79	-1.529.735,98	0,00	0,00	-1.529.735,98	0,00
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.800,72	0,00	0,00	2.800,72	0,00	0,00	2.800,72	0,00
4210 Förderung des Sports	-7.471,63	0,00	0,00	-7.471,63	0,00	0,00	-7.471,63	0,00
4241 Sportstätten	-710.117,95	0,00	207.028,21	-917.146,16	0,00	0,00	-917.146,16	0,00
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-263.917,01	0,00	0,00	-263.917,01	0,00	0,00	-263.917,01	0,00
5210 Bauordnung	388.868,26	0,00	0,00	388.868,26	0,00	0,00	388.868,26	0,00

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5220 Grundstücke	235.347,27	2.395.181,69	1.337.729,29	1.292.799,67	0,00	0,00	1.292.799,67	0,00
5310 Elektrizitätsversorgung	28.405,88	0,00	8.404,60	20.001,28	0,00	0,00	20.001,28	0,00
5350 Kombinierte Versorgung	1.398.495,89	93.183,06	1.050.000,00	441.678,95	0,00	0,00	441.678,95	0,00
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-47.635,87	0,00	0,00	-47.635,87	0,00	0,00	-47.635,87	0,00
5370 Abfallwirtschaft	-130.311,27	0,00	0,00	-130.311,27	0,00	0,00	-130.311,27	0,00
5380 Abwasserbeseitigung	703.014,03	125.712,54	711.878,31	116.848,26	0,00	0,00	116.848,26	0,00
5410 Gemeindestraßen	-439.716,45	1.073.517,42	1.656.459,48	-1.022.658,51	0,00	0,00	-1.022.658,51	0,00
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-195.874,45	0,00	2.787,27	-198.661,72	0,00	0,00	-198.661,72	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	-6.891,05	1.582.750,00	121.416,84	1.454.442,11	0,00	0,00	1.454.442,11	0,00
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-29.029,84	0,00	0,00	-29.029,84	0,00	0,00	-29.029,84	0,00
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-8.792,10	0,00	0,00	-8.792,10	0,00	0,00	-8.792,10	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-59.140,43	30.000,00	98.612,49	-127.752,92	0,00	0,00	-127.752,92	0,00
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-149.337,64	229.048,89	1.007,68	78.703,57	0,00	0,00	78.703,57	0,00
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-38.823,30	0,00	224.439,89	-263.263,19	0,00	0,00	-263.263,19	0,00
5550 Forstwirtschaft	286.026,63	119.059,20	25.588,16	379.497,67	0,00	0,00	379.497,67	0,00
5551 Förderung der Landwirtschaft	-25.786,45	3.284,12	699.650,31	-722.152,64	0,00	0,00	-722.152,64	0,00
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-142.646,35	0,00	950.766,27	-1.093.412,62	0,00	0,00	-1.093.412,62	0,00
5710 Wirtschaftsförderung	-152.298,56	0,00	0,00	-152.298,56	0,00	0,00	-152.298,56	0,00
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-68.376,40	3.583.694,00	109.799,02	3.405.518,58	0,00	0,00	3.405.518,58	0,00
5750 Tourismus	-235.923,59	0,00	10.468,52	-246.392,11	0,00	0,00	-246.392,11	0,00
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.566.124,43	0,00	0,00	20.566.124,43	0,00	0,00	20.566.124,43	0,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-169.201,68	163.727,07	0,00	-5.474,61	0,00	1.201.514,98	-1.206.989,59	0,00
Summe	7.219.881,26	9.582.473,42	10.741.650,63	6.060.704,05	0,00	1.201.514,98	4.859.189,07	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.080,59	86.800,00	56.532,20	-30.267,80	0,00	0,00	30.267,80	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.386,78	36.300,00	75.240,86	38.940,86	0,00	0,00	-38.940,86	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.680,79	192.400,00	197.410,90	5.010,90	0,00	0,00	-5.010,90	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.633,42	218.400,00	261.118,23	42.718,23	0,00	0,00	-42.718,23	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	10.463,77	10.463,77	0,00	0,00	-10.463,77	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.859,75	0,00	19.075,18	19.075,18	0,00	0,00	-19.075,18	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	77.197,57	5.000,00	39.959,48	34.959,48	0,00	0,00	-34.959,48	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	754.433,90	638.900,00	659.800,62	20.900,62	0,00	0,00	-20.900,62	0,00
12	Personalaufwendungen	5.454.596,72	5.997.600,00	5.777.423,02	-220.176,98	0,00	0,00	220.176,98	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.454,41	1.126.500,00	756.922,73	-369.577,27	17.614,61	0,00	387.191,88	0,00
15	Abschreibungen	571.326,49	657.100,00	600.294,71	-56.805,29	0,00	0,00	56.805,29	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	65.403,97	13.000,00	88.637,67	75.637,67	77.040,74	0,00	1.403,07	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.725,27	1.397.000,00	1.034.891,66	-362.108,34	1.157,19	0,00	363.265,53	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.726.506,86	9.191.200,00	8.258.169,79	-933.030,21	95.812,54	0,00	1.028.842,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.972.072,96	-8.552.300,00	-7.598.369,17	953.930,83	-95.812,54	0,00	-1.049.743,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.247.641,87	4.222.800,00	4.435.004,56	212.204,56	0,00	0,00	-212.204,56	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	761.011,05	849.400,00	780.807,36	-68.592,64	0,00	0,00	68.592,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.486.630,82	3.373.400,00	3.654.197,20	280.797,20	0,00	0,00	-280.797,20	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.485.442,14	-5.178.900,00	-3.944.171,97	1.234.728,03	-95.812,54	0,00	-1.330.540,57	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	718.363,13	552.100,00	483.095,98	-69.004,02	0,00	0,00	69.004,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.104.026,33	8.534.100,00	7.607.955,79	-926.144,21	95.812,54	0,00	1.021.956,75	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.385.663,20	-7.982.000,00	-7.124.859,81	857.140,19	-95.812,54	0,00	-952.952,73	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	42.600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.348,64	70.000,00	24.752,00	-45.248,00	0,00	0,00	45.248,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.485,55	270.200,00	201.796,32	-68.403,68	27.524,90	0,00	95.928,58	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.286,07	0,00	45.060,54	45.060,54	36.309,25	0,00	-8.751,29	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	333.170,26	340.200,00	271.708,86	-68.491,14	63.934,15	0,00	132.425,29	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-290.570,26	-340.200,00	-269.208,86	70.991,14	-63.934,15	0,00	-134.925,29	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.676.233,46	-8.322.200,00	-7.394.068,67	928.131,33	-159.746,69	0,00	-1.087.878,02	0,00

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 111000000 Gemeindeorgane	800 <u>558.900</u> -558.100	1.024,88 <u>527.431,51</u> -526.406,63	800 <u>558.900</u> -558.100	9.032,48 <u>621.651,34</u> -612.618,86
 111100000 Hauptamt	1.800 <u>790.000</u> -788.200	2.139,48 <u>776.552,39</u> -774.412,91	1.800 <u>795.200</u> -793.400	63.576,97 <u>863.779,00</u> -800.202,03
 1114030000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen	0 <u>490.200</u> -490.200	30,00 <u>433.915,29</u> -433.885,29	0 <u>490.200</u> -490.200	30,00 <u>449.948,29</u> -449.918,29
 1114060000 Städtepartnerschaft	3.000 <u>81.500</u> -78.500	0,00 <u>11.145,68</u> -11.145,68	3.000 <u>81.500</u> -78.500	0,00 <u>9.749,04</u> -9.749,04
 1114500000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	32.000 <u>34.100</u> -2.100	29.705,16 <u>32.433,03</u> -2.727,87	32.000 <u>34.100</u> -2.100	29.314,21 <u>34.320,15</u> -5.005,94
 1120000000 Organisation und IT	133.500 <u>1.044.800</u> -911.300	81.145,49 <u>937.446,94</u> -856.301,45	131.500 <u>1.080.100</u> -948.600	727.912,82 <u>1.076.850,97</u> -348.938,15
 1121000000 Personalwesen	37.000 <u>275.000</u> -238.000	29.829,30 <u>237.728,61</u> -207.899,31	37.000 <u>275.000</u> -238.000	205.975,77 <u>294.893,78</u> -88.918,01
 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse	100.000 <u>1.008.100</u> -908.100	135.089,33 <u>912.202,70</u> -777.113,37	100.000 <u>1.008.100</u> -908.100	405.015,14 <u>1.176.146,72</u> -771.131,58
 1124000000 Allgemeine Bauverwaltung	10.800 <u>935.200</u> -924.400	18.573,81 <u>873.582,42</u> -855.008,61	10.800 <u>940.200</u> -929.400	192.068,87 <u>954.209,91</u> -762.141,04
 1124020001 Rathaus Zizenhausen	0 <u>94.600</u> -94.600	8.075,00 <u>47.713,32</u> -39.638,32	0 <u>92.400</u> -92.400	7.427,87 <u>48.592,47</u> -41.164,60
 1124020011 Rathaus Stockach	138.700 <u>792.200</u> -653.500	121.047,39 <u>697.163,82</u> -576.116,43	110.800 <u>665.200</u> -554.400	2.522.085,10 <u>2.339.406,95</u> 182.678,15
 1124020021 Rathaus Espasingen	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.731,76</u> -1.731,76	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>3.495,83</u> -3.495,83
 1124020031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>9.400</u> -9.400	0,00 <u>4.440,36</u> -4.440,36	0 <u>8.800</u> -8.800	0,00 <u>5.043,32</u> -5.043,32
 1124020041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>23.000</u> -23.000	0,00 <u>14.798,49</u> -14.798,49	0 <u>21.300</u> -21.300	0,00 <u>36.136,79</u> -36.136,79
 1124020051 Rathaus Mahlsprüen im Hegau	0 <u>85.100</u> -85.100	4.673,32 <u>45.834,10</u> -41.160,78	0 <u>79.200</u> -79.200	0,00 <u>28.787,40</u> -28.787,40
 1124020061 Rathaus Mahlsprüen im Tal	0 <u>17.300</u> -17.300	0,00 <u>12.721,03</u> -12.721,03	0 <u>35.800</u> -35.800	0,00 <u>14.571,03</u> -14.571,03
 1124020062 Rathaus Seelfingen	600 <u>7.900</u> -7.300	0,00 <u>3.464,94</u> -3.464,94	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>3.654,90</u> -3.654,90
 1124020071 Rathaus Raithaslach	5.700 <u>76.700</u> -71.000	5.721,71 <u>23.258,25</u> -17.536,54	5.700 <u>73.700</u> -68.000	5.721,71 <u>18.578,11</u> -12.856,40
 1124020081 Rathaus Wahlwies	5.900 <u>94.200</u> -88.300	6.383,64 <u>82.254,87</u> -75.871,23	5.700 <u>90.600</u> -84.900	6.383,64 <u>89.327,99</u> -82.944,35
 1124020091 Rathaus Wintersprüen	800 <u>25.100</u> -24.300	166,77 <u>18.795,15</u> -18.628,38	0 <u>16.700</u> -16.700	166,77 <u>15.647,83</u> -15.481,06
 1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	20.500 <u>132.300</u> -111.800	641,00 <u>90.605,95</u> -89.964,95	0 <u>63.400</u> -63.400	111.391,12 <u>74.349,18</u> 37.041,94
 1124028024 WEM Haus Verrechnung	29.500 <u>115.600</u> -86.100	46.978,09 <u>118.112,69</u> -71.134,60	0 <u>53.200</u> -53.200	73.018,06 <u>47.317,48</u> 25.700,58

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung	5.300 <u>27.100</u> -21.800	3.102,20 <u>36.779,74</u> -33.677,54	0 <u>11.800</u> -11.800	34.231,82 <u>7.084,03</u> 27.147,79
 1125000000 Technische Dienste	107.900 <u>2.255.800</u> -2.147.900	109.090,72 <u>2.079.135,96</u> -1.970.045,24	107.900 <u>2.176.500</u> -2.068.600	146.289,17 <u>2.009.461,45</u> -1.863.172,28
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch	5.100 <u>215.900</u> -210.800	58.883,33 <u>238.920,79</u> -180.037,46	5.100 <u>215.900</u> -210.800	248.585,76 <u>224.688,73</u> 23.897,03



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Einrichtung	1110000000	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,70	800,00	1.024,88	224,88	0,00	0,00	-224,88	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	490,70	800,00	1.024,88	224,88	0,00	0,00	-224,88	0,00
12	Personalaufwendungen	426.558,53	450.700,00	440.030,75	-10.669,25	0,00	0,00	10.669,25	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.810,86	28.700,00	25.283,92	-3.416,08	247,84	0,00	3.663,92	0,00
15	Abschreibungen	1.437,68	0,00	1.437,67	1.437,67	0,00	0,00	-1.437,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.274,82	79.500,00	60.679,17	-18.820,83	600,00	0,00	19.420,83	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	506.081,89	558.900,00	527.431,51	-31.468,49	847,84	0,00	32.316,33	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-505.591,19	-558.100,00	-526.406,63	31.693,37	-847,84	0,00	-32.541,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	7.924,44	8.000,00	8.007,60	7,60	0,00	0,00	-7,60	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	104.582,06	113.100,00	101.390,31	-11.709,69	0,00	0,00	11.709,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.657,62	-105.100,00	-93.382,71	11.717,29	0,00	0,00	-11.717,29	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-602.248,81	-663.200,00	-619.789,34	43.410,66	-847,84	0,00	-44.258,50	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,24	1.800,00	2.139,48	339,48	0,00	0,00	-339,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.241,24	1.800,00	2.139,48	339,48	0,00	0,00	-339,48	0,00
12	Personalaufwendungen	529.739,43	539.000,00	538.049,13	-950,87	0,00	0,00	950,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,99	13.200,00	5.670,50	-7.529,50	0,00	0,00	7.529,50	0,00
15	Abschreibungen	65,88	0,00	352,21	352,21	0,00	0,00	-352,21	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.526,17	237.800,00	232.480,55	-5.319,45	0,00	0,00	5.319,45	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	759.409,47	790.000,00	776.552,39	-13.447,61	0,00	0,00	13.447,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-757.168,23	-788.200,00	-774.412,91	13.787,09	0,00	0,00	-13.787,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	58.251,66	60.900,00	60.383,93	-516,07	0,00	0,00	516,07	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	93.655,40	101.600,00	81.708,18	-19.891,82	0,00	0,00	19.891,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.403,74	-40.700,00	-21.324,25	19.375,75	0,00	0,00	-19.375,75	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-792.571,97	-828.900,00	-795.737,16	33.162,84	0,00	0,00	-33.162,84	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
12	Personalaufwendungen	346.855,35	450.700,00	404.422,76	-46.277,24	0,00	0,00	46.277,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837,74	39.000,00	29.492,53	-9.507,47	145,06	0,00	9.652,53	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	364.693,09	490.200,00	433.915,29	-56.284,71	145,06	0,00	56.429,77	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-364.673,09	-490.200,00	-433.885,29	56.314,71	-145,06	0,00	-56.459,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.942,64	16.500,00	15.693,00	-807,00	0,00	0,00	807,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.942,64	-16.500,00	-15.693,00	807,00	0,00	0,00	-807,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-379.615,73	-506.700,00	-449.578,29	57.121,71	-145,06	0,00	-57.266,77	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,08	81.500,00	11.145,68	-70.354,32	0,00	0,00	70.354,32	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.624,08	81.500,00	11.145,68	-70.354,32	0,00	0,00	70.354,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.624,08	-78.500,00	-11.145,68	67.354,32	0,00	0,00	-67.354,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41,16	800,00	178,34	-621,66	0,00	0,00	621,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41,16	-800,00	-178,34	621,66	0,00	0,00	-621,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.665,24	-79.300,00	-11.324,02	67.975,98	0,00	0,00	-67.975,98	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114500000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.314,21	32.000,00	29.705,16	-2.294,84	0,00	0,00	2.294,84	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.314,21	32.000,00	29.705,16	-2.294,84	0,00	0,00	2.294,84	0,00
12	Personalaufwendungen	31.801,69	34.100,00	32.423,28	-1.676,72	0,00	0,00	1.676,72	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	-9,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.801,69	34.100,00	32.433,03	-1.666,97	0,00	0,00	1.666,97	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.487,48	-2.100,00	-2.727,87	-627,87	0,00	0,00	627,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.885,08	2.300,00	1.887,12	-412,88	0,00	0,00	412,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.885,08	-2.300,00	-1.887,12	412,88	0,00	0,00	-412,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.372,56	-4.400,00	-4.614,99	-214,99	0,00	0,00	214,99	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1120

Organisation und EDV

Einrichtung

1120000000

Organisation und IT

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.778,59	2.000,00	1.778,59	-221,41	0,00	0,00	221,41	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.235,53	30.000,00	67.347,01	37.347,01	0,00	0,00	-37.347,01	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,61	1.500,00	1.556,12	56,12	0,00	0,00	-56,12	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	10.463,77	10.463,77	0,00	0,00	-10.463,77	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.151,53	133.500,00	81.145,49	-52.354,51	0,00	0,00	52.354,51	0,00
12	Personalaufwendungen	263.948,26	311.600,00	310.069,80	-1.530,20	0,00	0,00	1.530,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.981,34	52.000,00	61.364,86	9.364,86	0,00	0,00	-9.364,86	0,00
15	Abschreibungen	55.407,35	124.700,00	56.277,45	-68.422,55	0,00	0,00	68.422,55	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	257,38	1.000,00	260,11	-739,89	0,00	0,00	739,89	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.250,66	555.500,00	509.474,72	-46.025,28	0,00	0,00	46.025,28	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	747.844,99	1.044.800,00	937.446,94	-107.353,06	0,00	0,00	107.353,06	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-704.693,46	-911.300,00	-856.301,45	54.998,55	0,00	0,00	-54.998,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	607.931,73	605.800,00	667.055,86	61.255,86	0,00	0,00	-61.255,86	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.625,90	38.300,00	36.047,56	-2.252,44	0,00	0,00	2.252,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	572.305,83	567.500,00	631.008,30	63.508,30	0,00	0,00	-63.508,30	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132.387,63	-343.800,00	-225.293,15	118.506,85	0,00	0,00	-118.506,85	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.147,68	37.000,00	29.829,30	-7.170,70	0,00	0,00	7.170,70	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.147,68	37.000,00	29.829,30	-7.170,70	0,00	0,00	7.170,70	0,00
12	Personalaufwendungen	190.698,51	209.400,00	208.214,68	-1.185,32	0,00	0,00	1.185,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,19	13.000,00	6.079,80	-6.920,20	0,00	0,00	6.920,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.245,65	52.600,00	23.434,13	-29.165,87	0,00	0,00	29.165,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.277,35	275.000,00	237.728,61	-37.271,39	0,00	0,00	37.271,39	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-218.129,67	-238.000,00	-207.899,31	30.100,69	0,00	0,00	-30.100,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	154.952,28	161.800,00	176.437,02	14.637,02	0,00	0,00	-14.637,02	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.485,34	38.200,00	57.824,91	19.624,91	0,00	0,00	-19.624,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	118.466,94	123.600,00	118.612,11	-4.987,89	0,00	0,00	4.987,89	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.662,73	-114.400,00	-89.287,20	25.112,80	0,00	0,00	-25.112,80	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6,95	0,00	-7,95	-7,95	0,00	0,00	7,95	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,52	400,00	-28,68	-428,68	0,00	0,00	428,68	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.204,51	94.600,00	95.166,48	566,48	0,00	0,00	-566,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	77.197,57	5.000,00	39.959,48	34.959,48	0,00	0,00	-34.959,48	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.006,65	100.000,00	135.089,33	35.089,33	0,00	0,00	-35.089,33	0,00
12	Personalaufwendungen	820.007,46	840.300,00	872.641,19	32.341,19	0,00	0,00	-32.341,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,37	10.700,00	5.002,37	-5.697,63	0,00	0,00	5.697,63	0,00
15	Abschreibungen	2.671,44	0,00	4.871,54	4.871,54	0,00	0,00	-4.871,54	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	11.357,94	12.000,00	11.336,82	-663,18	0,00	0,00	663,18	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.493,95	145.100,00	18.350,78	-126.749,22	450,00	0,00	127.199,22	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	881.988,16	1.008.100,00	912.202,70	-95.897,30	450,00	0,00	96.347,30	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-712.981,51	-908.100,00	-777.113,37	130.986,63	-450,00	0,00	-131.436,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	254.617,32	281.300,00	257.053,48	-24.246,52	0,00	0,00	24.246,52	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	159.579,96	165.600,00	153.281,26	-12.318,74	0,00	0,00	12.318,74	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.037,36	115.700,00	103.772,22	-11.927,78	0,00	0,00	11.927,78	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-617.944,15	-792.400,00	-673.341,15	119.058,85	-450,00	0,00	-119.508,85	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	3.000,00	1.905,00	-1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,23	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.875,50	7.800,00	16.638,81	8.838,81	0,00	0,00	-8.838,81	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.103,73	10.800,00	18.573,81	7.773,81	0,00	0,00	-7.773,81	0,00
12	Personalaufwendungen	681.494,27	837.500,00	760.635,34	-76.864,66	0,00	0,00	76.864,66	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,37	12.300,00	9.771,46	-2.528,54	0,00	0,00	2.528,54	0,00
15	Abschreibungen	782,93	0,00	778,48	778,48	0,00	0,00	-778,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	53.788,65	0,00	77.040,74	77.040,74	77.040,74	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.889,61	85.400,00	25.356,40	-60.043,60	82,19	0,00	60.125,79	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	755.772,83	935.200,00	873.582,42	-61.617,58	77.122,93	0,00	138.740,51	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-741.669,10	-924.400,00	-855.008,61	69.391,39	-77.122,93	0,00	-146.514,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	174.511,92	181.500,00	179.215,14	-2.284,86	0,00	0,00	2.284,86	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	103.393,41	129.000,00	99.763,54	-29.236,46	0,00	0,00	29.236,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	71.118,51	52.500,00	79.451,60	26.951,60	0,00	0,00	-26.951,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-670.550,59	-871.900,00	-775.557,01	96.342,99	-77.122,93	0,00	-173.465,92	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Einrichtung

1124020001

Rathaus Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.382,23	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00	0,00	-8.075,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.382,23	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00	0,00	-8.075,00	0,00
12	Personalaufwendungen	29.108,14	30.700,00	29.247,59	-1.452,41	0,00	0,00	1.452,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.544,50	60.700,00	13.211,68	-47.488,32	0,00	0,00	47.488,32	0,00
15	Abschreibungen	4.488,01	2.200,00	4.487,00	2.287,00	0,00	0,00	-2.287,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,16	1.000,00	767,05	-232,95	0,00	0,00	232,95	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.934,81	94.600,00	47.713,32	-46.886,68	0,00	0,00	46.886,68	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.552,58	-94.600,00	-39.638,32	54.961,68	0,00	0,00	-54.961,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.506,60	13.300,00	13.259,64	-40,36	0,00	0,00	40,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.506,60	-13.300,00	-13.259,64	40,36	0,00	0,00	-40,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.059,18	-107.900,00	-52.897,96	55.002,04	0,00	0,00	-55.002,04	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.719,26	93.800,00	101.702,21	7.902,21	0,00	0,00	-7.902,21	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.661,20	17.000,00	19.345,18	2.345,18	0,00	0,00	-2.345,18	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.380,46	138.700,00	121.047,39	-17.652,61	0,00	0,00	17.652,61	0,00
12	Personalaufwendungen	251.240,74	294.700,00	273.822,15	-20.877,85	0,00	0,00	20.877,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.898,19	203.700,00	143.467,50	-60.232,50	0,00	0,00	60.232,50	0,00
15	Abschreibungen	151.248,96	127.000,00	158.522,11	31.522,11	0,00	0,00	-31.522,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.800,39	166.800,00	121.352,06	-45.447,94	0,00	0,00	45.447,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	725.188,28	792.200,00	697.163,82	-95.036,18	0,00	0,00	95.036,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-604.807,82	-653.500,00	-576.116,43	77.383,57	0,00	0,00	-77.383,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	649.486,32	708.500,00	613.190,43	-95.309,57	0,00	0,00	95.309,57	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.748,68	25.000,00	31.337,19	6.337,19	0,00	0,00	-6.337,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	626.737,64	683.500,00	581.853,24	-101.646,76	0,00	0,00	101.646,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.929,82	30.000,00	5.736,81	-24.263,19	0,00	0,00	24.263,19	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Einrichtung

1124020021

Rathaus Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	225,84	500,00	234,51	-265,49	0,00	0,00	265,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,10	500,00	11,31	-488,69	0,00	0,00	488,69	0,00
15	Abschreibungen	1.342,28	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00	0,00	-1.341,29	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,16	200,00	144,65	-55,35	0,00	0,00	55,35	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.382,38	1.200,00	1.731,76	531,76	0,00	0,00	-531,76	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.382,38	-1.200,00	-1.731,76	-531,76	0,00	0,00	531,76	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.206,71	16.500,00	3.105,36	-13.394,64	0,00	0,00	13.394,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.206,71	-16.500,00	-3.105,36	13.394,64	0,00	0,00	-13.394,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.589,09	-17.700,00	-4.837,12	12.862,88	0,00	0,00	-12.862,88	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	2.920,67	3.400,00	3.098,06	-301,94	0,00	0,00	301,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,60	5.300,00	1.298,84	-4.001,16	0,00	0,00	4.001,16	0,00
15	Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,25	100,00	43,46	-56,54	0,00	0,00	56,54	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.086,52	9.400,00	4.440,36	-4.959,64	0,00	0,00	4.959,64	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.086,52	-9.400,00	-4.440,36	4.959,64	0,00	0,00	-4.959,64	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.047,00	3.400,00	2.785,84	-614,16	0,00	0,00	614,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.047,00	-3.400,00	-2.785,84	614,16	0,00	0,00	-614,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.133,52	-12.800,00	-7.226,20	5.573,80	0,00	0,00	-5.573,80	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	16.201,68	16.100,00	14.601,54	-1.498,46	0,00	0,00	1.498,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	196,95	-4.803,05	0,00	0,00	4.803,05	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,16	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.224,84	23.000,00	14.798,49	-8.201,51	0,00	0,00	8.201,51	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.224,84	-23.000,00	-14.798,49	8.201,51	0,00	0,00	-8.201,51	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.673,94	20.200,00	41.130,33	20.930,33	0,00	0,00	-20.930,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.673,94	-20.200,00	-41.130,33	-20.930,33	0,00	0,00	20.930,33	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.898,78	-43.200,00	-55.928,82	-12.728,82	0,00	0,00	12.728,82	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlsprüen im Hegau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.673,32	0,00	4.673,32	4.673,32	0,00	0,00	-4.673,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.673,32	0,00	4.673,32	4.673,32	0,00	0,00	-4.673,32	0,00
12	Personalaufwendungen	13.939,83	15.600,00	12.973,19	-2.626,81	0,00	0,00	2.626,81	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611,23	62.200,00	13.589,50	-48.610,50	0,00	0,00	48.610,50	0,00
15	Abschreibungen	17.931,40	5.900,00	17.930,39	12.030,39	0,00	0,00	-12.030,39	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,85	1.400,00	1.341,02	-58,98	0,00	0,00	58,98	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.769,31	85.100,00	45.834,10	-39.265,90	0,00	0,00	39.265,90	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.095,99	-85.100,00	-41.160,78	43.939,22	0,00	0,00	-43.939,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.418,60	4.500,00	9.997,85	5.497,85	0,00	0,00	-5.497,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.418,60	-4.500,00	-9.997,85	-5.497,85	0,00	0,00	5.497,85	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.514,59	-89.600,00	-51.158,63	38.441,37	0,00	0,00	-38.441,37	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	5.166,12	5.900,00	5.221,03	-678,97	0,00	0,00	678,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,83	9.500,00	7.222,64	-2.277,36	0,00	0,00	2.277,36	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,66	400,00	277,36	-122,64	0,00	0,00	122,64	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.452,61	17.300,00	12.721,03	-4.578,97	0,00	0,00	4.578,97	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.452,61	-17.300,00	-12.721,03	4.578,97	0,00	0,00	-4.578,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.207,54	3.900,00	2.376,66	-1.523,34	0,00	0,00	1.523,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.207,54	-3.900,00	-2.376,66	1.523,34	0,00	0,00	-1.523,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.660,15	-21.200,00	-15.097,69	6.102,31	0,00	0,00	-6.102,31	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.447,98	3.600,00	3.464,94	-135,06	0,00	0,00	135,06	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,12	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.796,10	7.900,00	3.464,94	-4.435,06	0,00	0,00	4.435,06	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.796,10	-7.300,00	-3.464,94	3.835,06	0,00	0,00	-3.835,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	181,56	1.700,00	189,96	-1.510,04	0,00	0,00	1.510,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-181,56	-1.700,00	-189,96	1.510,04	0,00	0,00	-1.510,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.977,66	-9.000,00	-3.654,90	5.345,10	0,00	0,00	-5.345,10	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,43	5.700,00	5.721,71	21,71	0,00	0,00	-21,71	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.697,43	5.700,00	5.721,71	21,71	0,00	0,00	-21,71	0,00
12	Personalaufwendungen	11.149,99	12.000,00	10.738,69	-1.261,31	0,00	0,00	1.261,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929,16	61.100,00	5.136,57	-55.963,43	0,00	0,00	55.963,43	0,00
15	Abschreibungen	6.877,25	3.000,00	6.877,25	3.877,25	0,00	0,00	-3.877,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,29	600,00	505,74	-94,26	0,00	0,00	94,26	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.439,69	76.700,00	23.258,25	-53.441,75	0,00	0,00	53.441,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.742,26	-71.000,00	-17.536,54	53.463,46	0,00	0,00	-53.463,46	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.727,19	5.800,00	3.692,96	-2.107,04	0,00	0,00	2.107,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.727,19	-5.800,00	-3.692,96	2.107,04	0,00	0,00	-2.107,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.469,45	-76.800,00	-21.229,50	55.570,50	0,00	0,00	-55.570,50	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,13	5.700,00	6.383,64	683,64	0,00	0,00	-683,64	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.126,13	5.900,00	6.383,64	483,64	0,00	0,00	-483,64	0,00
12	Personalaufwendungen	54.083,58	58.000,00	54.147,07	-3.852,93	0,00	0,00	3.852,93	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,11	32.000,00	27.303,89	-4.696,11	0,00	0,00	4.696,11	0,00
15	Abschreibungen	303,83	3.600,00	351,33	-3.248,67	0,00	0,00	3.248,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,66	600,00	452,58	-147,42	0,00	0,00	147,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.960,18	94.200,00	82.254,87	-11.945,13	0,00	0,00	11.945,13	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.834,05	-88.300,00	-75.871,23	12.428,77	0,00	0,00	-12.428,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.522,83	13.600,00	12.972,31	-627,69	0,00	0,00	627,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.522,83	-13.600,00	-12.972,31	627,69	0,00	0,00	-627,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.356,88	-101.900,00	-88.843,54	13.056,46	0,00	0,00	-13.056,46	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	-123,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,59	0,00	43,77	43,77	0,00	0,00	-43,77	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	197,09	800,00	166,77	-633,23	0,00	0,00	633,23	0,00
12	Personalaufwendungen	10.106,40	11.000,00	9.145,31	-1.854,69	0,00	0,00	1.854,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626,49	5.300,00	3.657,49	-1.642,51	0,00	0,00	1.642,51	0,00
15	Abschreibungen	5.633,77	8.400,00	5.633,77	-2.766,23	0,00	0,00	2.766,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,91	400,00	358,58	-41,42	0,00	0,00	41,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.706,57	25.100,00	18.795,15	-6.304,85	0,00	0,00	6.304,85	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.509,48	-24.300,00	-18.628,38	5.671,62	0,00	0,00	-5.671,62	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.014,81	4.700,00	4.940,31	240,31	0,00	0,00	-240,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.014,81	-4.700,00	-4.940,31	-240,31	0,00	0,00	240,31	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.524,29	-29.000,00	-23.568,69	5.431,31	0,00	0,00	-5.431,31	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0,00	641,00	641,00	0,00	0,00	-641,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	570,00	20.500,00	641,00	-19.859,00	0,00	0,00	19.859,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.114,93	60.400,00	61.664,58	1.264,58	0,00	0,00	-1.264,58	0,00
15	Abschreibungen	25.271,70	68.900,00	25.324,99	-43.575,01	0,00	0,00	43.575,01	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,93	3.000,00	3.616,38	616,38	0,00	0,00	-616,38	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.217,56	132.300,00	90.605,95	-41.694,05	0,00	0,00	41.694,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.647,56	-111.800,00	-89.964,95	21.835,05	0,00	0,00	-21.835,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	115.458,33	163.300,00	110.180,12	-53.119,88	0,00	0,00	53.119,88	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	23.810,77	41.500,00	20.215,17	-21.284,83	0,00	0,00	21.284,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	91.647,56	121.800,00	89.964,95	-31.835,05	0,00	0,00	31.835,05	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.978,09	29.500,00	46.978,09	17.478,09	0,00	0,00	-17.478,09	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.978,09	29.500,00	46.978,09	17.478,09	0,00	0,00	-17.478,09	0,00
12	Personalaufwendungen	14.451,34	15.400,00	14.594,25	-805,75	0,00	0,00	805,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.152,66	35.700,00	28.475,92	-7.224,08	0,00	0,00	7.224,08	0,00
15	Abschreibungen	72.977,13	62.400,00	72.977,13	10.577,13	0,00	0,00	-10.577,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,00	2.100,00	2.065,39	-34,61	0,00	0,00	34,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.539,13	115.600,00	118.112,69	2.512,69	0,00	0,00	-2.512,69	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.561,04	-86.100,00	-71.134,60	14.965,40	0,00	0,00	-14.965,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	67.022,73	92.600,00	73.018,06	-19.581,94	0,00	0,00	19.581,94	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.461,69	6.500,00	1.883,46	-4.616,54	0,00	0,00	4.616,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	62.561,04	86.100,00	71.134,60	-14.965,40	0,00	0,00	14.965,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.650,59	5.300,00	3.102,20	-2.197,80	0,00	0,00	2.197,80	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.650,59	5.300,00	3.102,20	-2.197,80	0,00	0,00	2.197,80	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,94	10.500,00	5.554,52	-4.945,48	0,00	0,00	4.945,48	0,00
15	Abschreibungen	30.054,60	15.300,00	30.054,60	14.754,60	0,00	0,00	-14.754,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,54	1.300,00	1.170,62	-129,38	0,00	0,00	129,38	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.616,08	27.100,00	36.779,74	9.679,74	0,00	0,00	-9.679,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.965,49	-21.800,00	-33.677,54	-11.877,54	0,00	0,00	11.877,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	34.373,10	24.900,00	34.231,82	9.331,82	0,00	0,00	-9.331,82	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.407,61	3.100,00	554,28	-2.545,72	0,00	0,00	2.545,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.965,49	21.800,00	33.677,54	11.877,54	0,00	0,00	-11.877,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einrichtung

1125000000

Technische Dienste

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.896,18	81.500,00	69.152,02	-12.347,98	0,00	0,00	12.347,98	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.004,05	26.400,00	18.363,52	-8.036,48	0,00	0,00	8.036,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.859,75	0,00	19.075,18	19.075,18	0,00	0,00	-19.075,18	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.759,98	107.900,00	106.590,72	-1.309,28	0,00	0,00	1.309,28	0,00
12	Personalaufwendungen	1.546.594,53	1.648.000,00	1.541.283,19	-106.716,81	0,00	0,00	106.716,81	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.884,61	321.500,00	292.020,22	-29.479,78	16.921,71	0,00	46.401,49	0,00
15	Abschreibungen	194.832,28	229.300,00	213.077,50	-16.222,50	0,00	0,00	16.222,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.820,58	57.000,00	32.755,05	-24.244,95	25,00	0,00	24.269,95	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.003.132,00	2.255.800,00	2.079.135,96	-176.664,04	16.946,71	0,00	193.610,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.898.372,02	-2.147.900,00	-1.972.545,24	175.354,76	-16.946,71	0,00	-192.301,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.070.297,67	1.721.900,00	2.072.705,74	350.805,74	0,00	0,00	-350.805,74	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.604,05	43.900,00	48.273,82	4.373,82	0,00	0,00	-4.373,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.027.693,62	1.678.000,00	2.024.431,92	346.431,92	0,00	0,00	-346.431,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	129.321,60	-469.900,00	51.886,68	521.786,68	-16.946,71	0,00	-538.733,39	0,00



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Einrichtung	1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.638,20	3.300,00	5.996,80	2.696,80	0,00	0,00	-2.696,80	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.935,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.969,64	1.800,00	49.886,53	48.086,53	0,00	0,00	-48.086,53	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.542,84	5.100,00	58.883,33	53.783,33	0,00	0,00	-53.783,33	0,00
12	Personalaufwendungen	204.856,38	209.400,00	238.364,57	28.964,57	0,00	0,00	-28.964,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	300,00	-700,00	300,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,87	5.500,00	256,22	-5.243,78	0,00	0,00	5.243,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.567,25	215.900,00	238.920,79	23.020,79	300,00	0,00	-22.720,79	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.024,41	-210.800,00	-180.037,46	30.762,54	-300,00	0,00	-31.062,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	52.814,37	212.300,00	183.525,36	-28.774,64	0,00	0,00	28.774,64	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.280,52	36.400,00	36.318,00	-82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.533,85	175.900,00	147.207,36	-28.692,64	0,00	0,00	28.692,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.490,56	-34.900,00	-32.830,10	2.069,90	-300,00	0,00	-2.369,90	0,00

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.528,15	5.500,00	5.644,06	144,06	0,00	0,00	-144,06	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.776.125,49	6.805.500,00	5.936.502,61	-868.997,39	0,00	0,00	868.997,39	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.523.226,79	1.689.800,00	2.384.371,16	694.571,16	0,00	0,00	-694.571,16	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.159.191,09	6.054.100,00	6.438.998,50	384.898,50	0,00	0,00	-384.898,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.765,84	1.210.600,00	1.676.080,50	465.480,50	4.720,00	0,00	-460.760,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.302,41	371.700,00	447.006,87	75.306,87	0,00	0,00	-75.306,87	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	150.095,05	406.200,00	429.656,67	23.456,67	0,00	0,00	-23.456,67	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.545.448,34	1.710.500,00	1.700.072,45	-10.427,55	0,00	0,00	10.427,55	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.853.683,16	18.253.900,00	19.018.332,82	764.432,82	4.720,00	0,00	-759.712,82	0,00
12	Personalaufwendungen	8.466.409,58	9.430.500,00	9.128.511,80	-301.988,20	0,00	0,00	301.988,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.767,44	10.892.300,00	8.753.600,41	-2.138.699,59	397.099,83	0,00	2.535.799,42	0,00
15	Abschreibungen	4.839.604,73	4.305.400,00	5.713.586,83	1.408.186,83	0,00	0,00	-1.408.186,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.730.965,97	4.465.000,00	4.312.559,26	-152.440,74	415.014,37	0,00	567.455,11	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.154,49	1.507.900,00	1.762.373,38	254.473,38	461.933,29	0,00	207.459,91	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.791.902,21	30.601.100,00	29.670.631,68	-930.468,32	1.274.047,49	0,00	2.204.515,81	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.938.219,05	-12.347.200,00	-10.652.298,86	1.694.901,14	-1.269.327,49	0,00	-2.964.228,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.635.840,51	2.066.800,00	1.896.520,45	-170.279,55	0,00	0,00	170.279,55	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.122.471,33	5.440.200,00	5.550.717,65	110.517,65	0,00	0,00	-110.517,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten	860.347,68	952.100,00	888.014,06	-64.085,94	0,00	0,00	64.085,94	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.346.978,50	-4.325.500,00	-4.542.211,26	-216.711,26	0,00	0,00	216.711,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.285.197,55	-16.672.700,00	-15.194.510,12	1.478.189,88	-1.269.327,49	0,00	-2.747.517,37	0,00

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.213.210,91	16.414.100,00	17.061.102,99	647.002,99	4.720,00	0,00	-642.282,99	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688.552,54	25.952.100,00	23.113.284,67	-2.838.815,33	1.274.047,49	0,00	4.112.862,82	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.475.341,63	-9.538.000,00	-6.052.181,68	3.485.818,32	-1.269.327,49	0,00	-4.755.145,81	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.386,61	4.247.000,00	207.185,93	-4.039.814,07	0,00	0,00	4.039.814,07	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.332.186,89	1.567.000,00	1.057.517,78	-509.482,22	0,00	0,00	509.482,22	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.381.840,02	7.350.000,00	8.131.667,29	781.667,29	0,00	0,00	-781.667,29	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.225,35	0,00	20.225,35	20.225,35	0,00	0,00	-20.225,35	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.300,00	-350,00	-20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.806.638,87	13.184.300,00	9.416.246,35	-3.768.053,65	0,00	0,00	3.768.053,65	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.079,21	3.830.000,00	2.000.490,21	-1.829.509,79	0,00	0,00	1.829.509,79	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.343.971,29	11.465.000,00	5.229.566,82	-6.235.433,18	947.377,15	1.927.515,14	9.110.325,47	1.919.457,70
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	918.361,68	1.136.000,00	566.271,07	-569.728,93	274.624,15	0,00	844.353,08	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.456.569,90	1.478.700,00	1.195.771,49	-282.928,51	1.000,00	0,00	283.928,51	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.352.471,06	1.280.000,00	1.477.842,18	197.842,18	141.023,81	0,00	-56.818,37	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	9.399.138,14	19.189.700,00	10.469.941,77	-8.719.758,23	1.364.025,11	1.927.515,14	12.011.298,48	1.919.457,70
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.592.499,27	-6.005.400,00	-1.053.695,42	4.951.704,58	-1.364.025,11	-1.927.515,14	-8.243.244,83	-1.919.457,70
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.067.840,90	-15.543.400,00	-7.105.877,10	8.437.522,90	-2.633.352,60	-1.927.515,14	-12.998.390,64	-1.919.457,70

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 1210030000 Wahlen und Abstimmungen	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.200</u> -1.200	9.557,82 <u>35.036,93</u> -25.479,11
 1220000000 Ordnungswesen	32.000 <u>348.600</u> -316.600	75.071,12 <u>297.692,97</u> -222.621,85	32.000 <u>350.300</u> -318.300	74.954,98 <u>347.777,62</u> -272.822,64
 1221000000 Verkehrswesen	830.200 <u>710.800</u> 119.400	996.885,15 <u>576.028,44</u> 420.856,71	829.600 <u>838.900</u> -9.300	979.464,06 <u>850.973,25</u> 128.490,81
 1222000000 Bürgeramt	100.000 <u>506.500</u> -406.500	126.014,62 <u>466.913,05</u> -340.898,43	100.000 <u>506.500</u> -406.500	135.074,03 <u>616.930,78</u> -481.856,75
 1223000000 Personenstandswesen	14.000 <u>86.000</u> -72.000	17.885,50 <u>77.726,58</u> -59.841,08	14.000 <u>86.000</u> -72.000	17.849,50 <u>117.887,95</u> -100.038,45
 1260000000 Feuerlöschwesen	193.900 <u>1.115.200</u> -921.300	224.968,12 <u>1.078.523,16</u> -853.555,04	236.300 <u>2.126.500</u> -1.890.200	252.183,36 <u>1.116.239,81</u> -864.056,45
 2110000000 Schulverwaltung	2.100 <u>17.800</u> -15.700	1.600,00 <u>25.772,09</u> -24.172,09	2.100 <u>17.800</u> -15.700	0,00 <u>44.186,97</u> -44.186,97
 2110010011 Grundschule Stockach	261.800 <u>1.061.900</u> -800.100	127.130,42 <u>884.575,23</u> -757.444,81	3.011.100 <u>2.806.100</u> 205.000	112.177,53 <u>1.404.113,90</u> -1.291.936,37
 2110010082 Grundschule Wahlwies	38.500 <u>184.400</u> -145.900	21.353,54 <u>164.275,37</u> -142.921,83	31.100 <u>189.300</u> -158.200	19.363,22 <u>167.743,05</u> -148.379,83
 2110010092 Grundschule Winterspüren	57.900 <u>154.600</u> -96.700	35.809,17 <u>129.149,29</u> -93.340,12	42.800 <u>126.100</u> -83.300	29.633,08 <u>108.891,78</u> -79.258,70
 2110010102 Grundschule Zizenhausen	17.500 <u>147.500</u> -130.000	25.734,13 <u>127.844,06</u> -102.109,93	16.500 <u>133.900</u> -117.400	22.504,73 <u>241.971,38</u> -219.466,65
 2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.402.700 <u>1.123.000</u> 279.700	996.828,89 <u>941.277,94</u> 55.550,95	1.225.400 <u>825.400</u> 400.000	876.021,29 <u>882.296,58</u> -6.275,29
 2110060011 Nellenburg-Gymnasium	1.836.800 <u>1.725.100</u> 111.700	1.164.173,22 <u>1.277.782,52</u> -113.609,30	1.741.500 <u>1.498.700</u> 242.800	1.080.935,46 <u>1.162.686,48</u> -81.751,02
 2120020011 Förderschule	264.600 <u>310.700</u> -46.100	237.389,86 <u>237.246,47</u> 143,39	228.300 <u>221.900</u> 6.400	210.829,23 <u>198.686,83</u> 12.142,40
 2140010000 Schülerbeförderung	81.000 <u>66.000</u> 15.000	89.060,16 <u>83.774,24</u> 5.285,92	81.000 <u>66.000</u> 15.000	85.000,83 <u>82.426,12</u> 2.574,71
 2520000000 Stadtmuseum	126.600 <u>309.700</u> -183.100	130.812,88 <u>335.316,75</u> -204.503,87	126.600 <u>310.600</u> -184.000	125.750,34 <u>349.976,71</u> -224.226,37
 2521000000 Gemeindechronik und Archiv	50.100 <u>189.100</u> -139.000	60.004,77 <u>190.504,01</u> -130.499,24	50.100 <u>189.000</u> -138.900	65.357,09 <u>223.401,79</u> -158.044,70
 2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	9.000 <u>46.400</u> -37.400	11.315,00 <u>48.676,83</u> -37.361,83	9.000 <u>46.400</u> -37.400	64.951,05 <u>79.755,61</u> -14.804,56
 2622000000 Musikkapellen	0 <u>13.100</u> -13.100	0,00 <u>7.527,29</u> -7.527,29	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>7.631,92</u> -7.631,92
 2630000000 Musikschule	23.100 <u>172.200</u> -149.100	11.138,00 <u>144.522,60</u> -133.384,60	11.000 <u>249.800</u> -238.800	11.966,00 <u>138.499,19</u> -126.533,19
 2710000000 Volkshochschule	0 <u>93.300</u> -93.300	0,00 <u>93.245,26</u> -93.245,26	0 <u>93.300</u> -93.300	0,00 <u>93.284,98</u> -93.284,98
 2720000000 Stadtbücherei	45.200 <u>228.400</u> -183.200	57.044,10 <u>207.968,74</u> -150.924,64	45.200 <u>242.400</u> -197.200	57.647,77 <u>284.339,79</u> -226.692,02

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 281000000 Kulturförderung und Kulturpflege	1.800 349.800 -348.000	1.059,23 <u>268.151,04</u> -267.091,81	1.800 403.200 -401.400	703,10 <u>471.057,56</u> -470.354,46
 291000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 25.200 -25.200	0,00 <u>2.816,29</u> -2.816,29	0 134.900 -134.900	0,00 <u>32.783,44</u> -32.783,44
 3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 25.700 -25.700	0,00 <u>19.980,80</u> -19.980,80	0 25.700 -25.700	0,00 <u>21.764,27</u> -21.764,27
 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	112.500 297.700 -185.200	141.186,69 <u>242.182,86</u> -100.996,17	600.000 1.735.000 -1.135.000	149.758,21 <u>222.343,86</u> -72.585,65
 3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 7.300 -7.300	0,00 <u>6.640,19</u> -6.640,19	0 7.300 -7.300	0,00 <u>13.127,52</u> -13.127,52
 3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 44.700 -44.700	0,00 <u>42.605,93</u> -42.605,93	0 44.700 -44.700	0,00 <u>204.063,95</u> -204.063,95
 3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	50.200 61.000 -10.800	75.052,07 <u>134.542,28</u> -59.490,21	50.200 61.000 -10.800	85.576,19 <u>141.759,95</u> -56.183,76
 3620000000 Stadtjugendpflege	100.300 388.300 -288.000	149.058,79 <u>402.122,26</u> -253.063,47	96.300 451.400 -355.100	146.462,95 <u>464.649,84</u> -318.186,89
 3650010000 Kindergärten allgemeines	4.200 523.800 -519.600	2.551,47 <u>552.511,14</u> -549.959,67	4.200 583.800 -579.600	355.925,94 <u>560.129,35</u> -204.203,41
 3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	170.000 397.500 -227.500	181.077,74 <u>358.602,35</u> -177.524,61	155.100 358.600 -203.500	167.850,28 <u>342.672,72</u> -174.822,44
 3650011012 Kindertagesstätte Stockach	387.900 698.900 -311.000	379.716,66 <u>748.318,41</u> -368.601,75	382.500 692.300 -309.800	380.280,30 <u>772.679,76</u> -392.399,46
 3650011013 Kindergarten Kleeblatt	395.100 900.600 -505.500	457.650,95 <u>889.630,24</u> -431.979,29	385.400 874.300 -488.900	446.163,09 <u>942.303,96</u> -496.140,87
 3650011014 Kinderkrippe	681.600 894.700 -213.100	705.263,29 <u>833.241,82</u> -127.978,53	672.100 875.500 -203.400	698.427,82 <u>904.788,85</u> -206.361,03
 3650011015 Kindergarten Buntspechte Stockach	7.000 83.200 -76.200	5.414,00 <u>69.832,39</u> -64.418,39	157.000 476.500 -319.500	5.678,00 <u>435.584,06</u> -429.906,06
 3650011022 Kindergarten Espasingen	86.600 146.900 -60.300	97.481,22 <u>144.846,55</u> -47.365,33	86.600 148.400 -61.800	98.100,17 <u>170.054,25</u> -71.954,08
 3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	98.100 180.400 -82.300	93.991,60 <u>186.848,84</u> -92.857,24	98.100 180.400 -82.300	93.157,09 <u>213.359,45</u> -120.202,36
 3650011093 Kindergarten Winterspüren	199.200 535.900 -336.700	267.717,00 <u>494.545,62</u> -226.828,62	270.100 539.900 -269.800	267.322,62 <u>559.540,07</u> -292.217,45
 3650011103 Kindergarten Zizenhausen	380.900 816.300 -435.400	413.135,27 <u>772.893,37</u> -359.758,10	356.600 765.700 -409.100	387.586,32 <u>787.171,18</u> -399.584,86
 3650011200 Evangelischer Kindergarten	345.800 552.300 -206.500	345.279,50 <u>504.340,81</u> -159.061,31	345.800 552.000 -206.200	345.279,50 <u>480.274,47</u> -134.994,97
 3650011201 Kath. Kindergarten Stockach	244.300 532.100 -287.800	260.759,50 <u>506.545,62</u> -245.786,12	244.300 530.000 -285.700	260.759,50 <u>492.257,14</u> -231.497,64
 3650011202 Kath. Kindergarten Wahlwies	220.100 390.900 -170.800	213.893,00 <u>384.340,16</u> -170.447,16	220.100 390.000 -169.900	213.893,00 <u>418.349,30</u> -204.456,30
 3650011203 Waldorfkindergarten Wahlwies	372.400 551.200 -178.800	359.828,60 <u>520.880,24</u> -161.051,64	372.400 550.000 -177.600	359.828,60 <u>586.086,04</u> -226.257,44
 3650011204 Kinderschutzbund	97.800 55.000 42.800	101.745,83 <u>61.129,93</u> 40.615,90	97.800 55.000 42.800	101.745,83 <u>82.843,93</u> 18.901,90

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 3650011205 Pestalozzi Kinderdorf	50.100 <u>60.000</u> -9.900	48.975,30 <u>52.000,00</u> -3.024,70	50.100 <u>60.000</u> -9.900	48.975,30 <u>52.108,60</u> -3.133,30
 3650012011 Schülerhort	208.100 <u>563.100</u> -355.000	188.696,99 <u>554.645,37</u> -365.948,38	203.300 <u>538.000</u> -334.700	186.139,68 <u>574.467,29</u> -388.327,61
 4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 <u>356.500</u> -356.500	0,00 <u>1.645.008,95</u> -1.645.008,95	0 <u>1.466.000</u> -1.466.000	10.516.071,16 <u>13.549.428,90</u> -3.033.357,74
 4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	50.000 <u>44.000</u> 6.000	89.498,55 <u>73.944,10</u> 15.554,45	50.000 <u>44.000</u> 6.000	84.710,16 <u>83.674,52</u> 1.035,64
 4210000000 Förderung des Sports	200 <u>31.600</u> -31.400	0,00 <u>-1.416,32</u> 1.416,32	200 <u>109.200</u> -109.000	421,57 <u>470.674,08</u> -470.252,51
 4241000000 Sportplätze- und anlagen	26.400 <u>142.700</u> -116.300	7.531,52 <u>138.906,42</u> -131.374,90	401.000 <u>78.300</u> 322.700	2.000,00 <u>229.108,79</u> -227.108,79
 4241000011 Hagenweghalle	6.000 <u>50.800</u> -44.800	6.632,54 <u>46.435,53</u> -39.802,99	6.000 <u>50.200</u> -44.200	47.349,45 <u>47.777,77</u> -428,32
 4241000012 Dillhalle	18.000 <u>103.300</u> -85.300	6.397,89 <u>92.976,81</u> -86.578,92	100 <u>60.200</u> -60.100	88.218,60 <u>62.890,58</u> 25.328,02
 4241000013 Jahnhalle	49.300 <u>262.100</u> -212.800	25.161,89 <u>233.902,55</u> -208.740,66	8.500 <u>154.700</u> -146.200	221.927,84 <u>150.949,73</u> 70.978,11
 4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen	2.200 <u>13.200</u> -11.000	3.444,60 <u>5.605,58</u> -2.160,98	2.200 <u>6.000</u> -3.800	52.437,09 <u>50.389,74</u> 2.047,35
 4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	8.400 <u>92.700</u> -84.300	1.678,68 <u>97.871,40</u> -96.192,72	2.200 <u>72.700</u> -70.500	110.809,68 <u>93.992,10</u> 16.817,58
 4241000043 Johanniterhalle Hoppetenzell	8.100 <u>65.300</u> -57.200	2.203,31 <u>41.452,07</u> -39.248,76	1.300 <u>80.500</u> -79.200	23.468,02 <u>48.076,90</u> -24.608,88
 4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	5.000 <u>45.900</u> -40.900	1.211,25 <u>25.638,71</u> -24.427,46	2.300 <u>32.200</u> -29.900	28.975,28 <u>15.686,01</u> 13.289,27
 4241000083 Roßberghalle Wahlwies	12.700 <u>121.700</u> -109.000	7.514,05 <u>92.475,11</u> -84.961,06	4.000 <u>78.200</u> -74.200	117.001,83 <u>84.507,63</u> 32.494,20
 4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	11.500 <u>82.000</u> -70.500	5.943,77 <u>58.192,81</u> -52.249,04	1.700 <u>51.900</u> -50.200	64.506,55 <u>44.089,45</u> 20.417,10
 4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	5.000 <u>343.400</u> -338.400	3.323,70 <u>197.994,78</u> -194.671,08	1.700 <u>345.700</u> -344.000	212.666,05 <u>184.693,01</u> 27.973,04
 5110050000 Planung und Vermessung	100.000 <u>363.000</u> -263.000	0,00 <u>276.989,98</u> -276.989,98	100.000 <u>363.000</u> -263.000	945,25 <u>264.388,97</u> -263.443,72
 5210000000 Baurechtsamt	685.100 <u>563.900</u> 121.200	949.001,81 <u>523.026,35</u> 425.975,46	685.100 <u>563.900</u> 121.200	921.933,01 <u>627.927,41</u> 294.005,60
 5220000000 Wohnungsbauförderung	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>29,28</u> 6.199,67
 5220500000 Bebaute Grundstücke	463.400 <u>467.800</u> -4.400	751.568,35 <u>485.969,47</u> 265.598,88	451.700 <u>2.002.400</u> -1.550.700	744.334,84 <u>873.117,46</u> -128.782,62
 5220600000 Baugrundstücke	3.098.000 <u>2.138.400</u> 959.600	2.078.407,76 <u>641.675,68</u> 1.436.732,08	3.098.000 <u>388.400</u> 2.709.600	2.231.906,54 <u>1.051.847,28</u> 1.180.059,26
 5310010000 Stromerzeugung	31.100 <u>24.900</u> 6.200	30.639,41 <u>21.763,83</u> 8.875,58	31.100 <u>3.000</u> 28.100	34.179,60 <u>9.541,65</u> 24.637,95
 5350000000 Versorgungsunternehmen	1.160.500 <u>25.000</u> 1.135.500	1.272.197,01 <u>33.574,30</u> 1.238.622,71	1.160.500 <u>930.000</u> 230.500	1.491.678,95 <u>1.050.079,32</u> 441.599,63

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 5360000000 Breitbandversorgung	0 <u>46.100</u> -46.100	0,00 <u>47.635,87</u> -47.635,87	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>47.742,07</u> -47.742,07
 5370000000 Abfallwirtschaft	1.494.000 <u>1.630.400</u> -136.400	1.495.053,45 <u>1.571.409,81</u> -76.356,36	1.494.000 <u>1.622.500</u> -128.500	1.759.346,90 <u>1.664.847,11</u> 94.499,79
 5380000000 Abwasserbeseitigung	2.910.400 <u>2.907.900</u> 2.500	2.839.791,38 <u>2.463.805,90</u> 375.985,48	2.758.700 <u>4.547.700</u> -1.789.000	3.304.293,31 <u>2.743.192,90</u> 561.100,41
 5410010000 Straßen, Wege, Plätze	690.200 <u>1.362.000</u> -671.800	1.752.803,33 <u>1.991.202,99</u> -238.399,66	1.552.500 <u>3.892.000</u> -2.339.500	1.126.532,39 <u>2.227.372,14</u> -1.100.839,75
 5410020000 Straßenbeleuchtung	2.200 <u>467.300</u> -465.100	41.043,66 <u>363.798,49</u> -322.754,83	0 <u>500.000</u> -500.000	138.424,38 <u>482.786,75</u> -344.362,37
 5410040000 Brücken	400 <u>98.700</u> -98.300	1.338,08 <u>68.179,99</u> -66.841,91	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>23.072,00</u> -23.072,00
 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	26.500 <u>410.700</u> -384.200	25.436,02 <u>228.539,45</u> -203.103,43	26.500 <u>410.700</u> -384.200	30.376,89 <u>226.114,18</u> -195.737,29
 5460000000 Parkplätze	36.900 <u>111.900</u> -75.000	1.610.467,40 <u>607.799,67</u> 1.002.667,73	25.000 <u>412.000</u> -387.000	1.610.041,50 <u>156.068,11</u> 1.453.973,39
 5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.500 <u>38.700</u> -36.200	1.335,00 <u>31.254,54</u> -29.919,54	1.200 <u>35.000</u> -33.800	1.335,00 <u>30.652,96</u> -29.317,96
 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	2.000 <u>18.500</u> -16.500	1.851,54 <u>11.009,67</u> -9.158,13	600 <u>13.900</u> -13.300	1.851,54 <u>11.238,72</u> -9.387,18
 5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>77.900</u> -77.900	0,00 <u>50.481,16</u> -50.481,16	0 <u>175.000</u> -175.000	131,63 <u>147.734,76</u> -147.603,13
 5510020000 Kinderspielplätze	2.000 <u>41.100</u> -39.100	4.257,06 <u>43.618,80</u> -39.361,74	0 <u>45.100</u> -45.100	30.000,00 <u>57.294,31</u> -27.294,31
 5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	43.900 <u>240.500</u> -196.600	302.869,78 <u>271.102,36</u> 31.767,42	22.500 <u>293.300</u> -270.800	300.335,82 <u>222.563,42</u> 77.772,40
 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	131.200 <u>294.500</u> -163.300	140.464,06 <u>198.735,54</u> -58.271,48	123.900 <u>468.300</u> -344.400	122.444,49 <u>425.749,10</u> -303.304,61
 5550000000 Forstwirtschaft	319.000 <u>250.600</u> 68.400	669.254,77 <u>313.180,59</u> 356.074,18	319.000 <u>275.100</u> 43.900	752.525,45 <u>344.594,25</u> 407.931,20
 5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	0 <u>85.000</u> -85.000	4.802,77 <u>51.164,47</u> -46.361,70	0 <u>2.071.400</u> -2.071.400	26.396,51 <u>749.842,27</u> -723.445,76
 5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 <u>227.800</u> -227.800	0,00 <u>146.973,92</u> -146.973,92	0 <u>227.800</u> -227.800	0,00 <u>1.094.415,58</u> -1.094.415,58
 5710000000 Wirtschaftsförderung	5.000 <u>196.400</u> -191.400	7.185,00 <u>153.399,93</u> -146.214,93	5.000 <u>196.400</u> -191.400	6.885,00 <u>167.933,96</u> -161.048,96
 5730060001 Wochenmarkt	1.700 <u>800</u> 900	1.875,50 <u>706,23</u> 1.169,27	1.700 <u>800</u> 900	1.949,50 <u>2.568,79</u> -619,29
 5730060002 Krämermarkt	2.700 <u>9.200</u> -6.500	4.265,00 <u>5.860,71</u> -1.595,71	2.700 <u>9.200</u> -6.500	4.265,00 <u>7.804,95</u> -3.539,95
 5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	12.000 <u>73.000</u> -61.000	19.616,48 <u>76.048,93</u> -56.432,45	12.000 <u>73.000</u> -61.000	22.373,24 <u>82.465,32</u> -60.092,08
 5730080000 Bürgerhaus Adler Post	41.200 <u>221.500</u> -180.300	45.926,49 <u>226.105,69</u> -180.179,20	26.300 <u>173.200</u> -146.900	36.020,96 <u>186.400,17</u> -150.379,21
 5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 <u>600</u> 1.900	2.759,08 <u>0,00</u> 2.759,08	2.500 <u>600</u> 1.900	2.160,15 <u>36,24</u> 2.123,91

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	4.400.000 <u>3.363.600</u> 1.036.400	3.735.252,48 <u>2.884.051,53</u> 851.200,95	4.400.000 <u>263.600</u> 4.136.400	3.764.048,59 <u>257.585,58</u> 3.506.463,01
 5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck Stadtgarten	2.500 <u>54.800</u> -52.300	0,00 <u>4.234,10</u> -4.234,10	2.500 <u>56.300</u> -53.800	220.000,00 <u>129.172,35</u> 90.827,65
 5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft Hauptstraße	9.000 <u>12.500</u> -3.500	8.953,20 <u>7.695,43</u> 1.257,77	9.000 <u>10.200</u> -1.200	10.654,31 <u>7.135,20</u> 3.519,11
 5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 <u>94.800</u> -82.800	12.000,00 <u>87.868,32</u> -75.868,32	12.000 <u>9.200</u> 2.800	14.280,00 <u>2.856,65</u> 11.423,35
 5750000000 Fremdenverkehr	106.000 <u>332.100</u> -226.100	97.911,34 <u>332.901,93</u> -234.990,59	103.600 <u>401.500</u> -297.900	91.645,16 <u>398.909,88</u> -307.264,72



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,32	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.486,39	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.841,71	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.363,30	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.013,26	5.600,00	35.036,93	29.436,93	0,00	0,00	-29.436,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.013,26	-5.600,00	-35.036,93	-29.436,93	0,00	0,00	29.436,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.649,96	-6.800,00	-35.036,93	-28.236,93	0,00	0,00	28.236,93	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.438,71	26.000,00	52.982,81	26.982,81	0,00	0,00	-26.982,81	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.663,48	6.000,00	18.059,45	12.059,45	0,00	0,00	-12.059,45	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.870,15	3.870,15	0,00	0,00	-3.870,15	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	158,71	158,71	0,00	0,00	-158,71	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.102,19	32.000,00	75.071,12	43.071,12	0,00	0,00	-43.071,12	0,00
12	Personalaufwendungen	266.027,57	287.800,00	249.299,00	-38.501,00	0,00	0,00	38.501,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.416,37	53.700,00	44.961,71	-8.738,29	0,00	0,00	8.738,29	0,00
15	Abschreibungen	281,66	300,00	331,66	31,66	0,00	0,00	-31,66	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700,00	1.616,70	-83,30	0,00	0,00	83,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,06	5.100,00	1.483,90	-3.616,10	0,00	0,00	3.616,10	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	299.093,36	348.600,00	297.692,97	-50.907,03	0,00	0,00	50.907,03	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-251.991,17	-316.600,00	-222.621,85	93.978,15	0,00	0,00	-93.978,15	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	56.583,93	59.900,00	53.786,59	-6.113,41	0,00	0,00	6.113,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.083,93	-58.400,00	-52.286,59	6.113,41	0,00	0,00	-6.113,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-307.075,10	-375.000,00	-274.908,44	100.091,56	0,00	0,00	-100.091,56	0,00



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.963,24	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.682,50	29.600,00	52.413,30	22.813,30	0,00	0,00	-22.813,30	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,45	0,00	2.248,86	2.248,86	0,00	0,00	-2.248,86	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	748.346,40	800.000,00	942.222,99	142.222,99	0,00	0,00	-142.222,99	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	805.535,59	830.200,00	996.885,15	166.685,15	0,00	0,00	-166.685,15	0,00
12	Personalaufwendungen	477.419,67	490.000,00	457.244,40	-32.755,60	0,00	0,00	32.755,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.887,99	102.500,00	49.000,89	-53.499,11	0,00	0,00	53.499,11	0,00
15	Abschreibungen	63.420,39	96.900,00	59.034,04	-37.865,96	0,00	0,00	37.865,96	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.187,58	21.400,00	10.749,11	-10.650,89	0,00	0,00	10.650,89	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	595.915,63	710.800,00	576.028,44	-134.771,56	0,00	0,00	134.771,56	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	209.619,96	119.400,00	420.856,71	301.456,71	0,00	0,00	-301.456,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	114.118,08	127.800,00	118.513,07	-9.286,93	0,00	0,00	9.286,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.118,08	-127.800,00	-118.513,07	9.286,93	0,00	0,00	-9.286,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.501,88	-8.400,00	302.343,64	310.743,64	0,00	0,00	-310.743,64	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.992,90	100.000,00	124.986,43	24.986,43	0,00	0,00	-24.986,43	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.028,19	1.028,19	0,00	0,00	-1.028,19	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.992,90	100.000,00	126.014,62	26.014,62	0,00	0,00	-26.014,62	0,00
12	Personalaufwendungen	316.382,08	413.300,00	377.848,57	-35.451,43	0,00	0,00	35.451,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,15	11.200,00	4.565,90	-6.634,10	0,00	0,00	6.634,10	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.958,68	82.000,00	84.498,58	2.498,58	2.985,78	0,00	487,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	379.052,91	506.500,00	466.913,05	-39.586,95	2.985,78	0,00	42.572,73	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-275.060,01	-406.500,00	-340.898,43	65.601,57	-2.985,78	0,00	-68.587,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	148.751,63	137.300,00	138.452,31	1.152,31	0,00	0,00	-1.152,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144.151,67	-137.300,00	-138.452,31	-1.152,31	0,00	0,00	1.152,31	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-419.211,68	-543.800,00	-479.350,74	64.449,26	-2.985,78	0,00	-67.435,04	0,00



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.898,00	14.000,00	17.885,50	3.885,50	0,00	0,00	-3.885,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.898,00	14.000,00	17.885,50	3.885,50	0,00	0,00	-3.885,50	0,00
12	Personalaufwendungen	74.006,91	76.900,00	74.042,10	-2.857,90	0,00	0,00	2.857,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,77	7.000,00	2.031,51	-4.968,49	0,00	0,00	4.968,49	0,00
15	Abschreibungen	225,37	0,00	225,37	225,37	0,00	0,00	-225,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,26	2.100,00	1.427,60	-672,40	0,00	0,00	672,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.185,31	86.000,00	77.726,58	-8.273,42	0,00	0,00	8.273,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.287,31	-72.000,00	-59.841,08	12.158,92	0,00	0,00	-12.158,92	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.516,68	39.800,00	39.361,34	-438,66	0,00	0,00	438,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.516,68	-39.800,00	-39.361,34	438,66	0,00	0,00	-438,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.803,99	-111.800,00	-99.202,42	12.597,58	0,00	0,00	-12.597,58	0,00



Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.969,20	30.000,00	36.034,55	6.034,55	0,00	0,00	-6.034,55	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.469,00	101.600,00	66.814,45	-34.785,55	0,00	0,00	34.785,55	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.698,72	47.000,00	111.439,02	64.439,02	0,00	0,00	-64.439,02	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155,91	15.300,00	10.345,10	-4.954,90	0,00	0,00	4.954,90	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.292,83	193.900,00	224.968,12	31.068,12	0,00	0,00	-31.068,12	0,00
12	Personalaufwendungen	228.333,81	269.000,00	262.949,92	-6.050,08	0,00	0,00	6.050,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.632,58	493.500,00	457.687,28	-35.812,72	2.518,67	0,00	38.331,39	0,00
15	Abschreibungen	222.325,18	229.700,00	231.420,68	1.720,68	0,00	0,00	-1.720,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.775,00	6.500,00	5.651,80	-848,20	0,00	0,00	848,20	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.606,27	116.500,00	120.813,48	4.313,48	9.784,45	0,00	5.470,97	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	849.672,84	1.115.200,00	1.078.523,16	-36.676,84	12.303,12	0,00	48.979,96	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-684.380,01	-921.300,00	-853.555,04	67.744,96	-12.303,12	0,00	-80.048,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	74.555,37	65.200,00	74.644,33	9.444,33	0,00	0,00	-9.444,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	141.284,42	135.000,00	144.300,95	9.300,95	0,00	0,00	-9.300,95	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-215.839,79	-200.200,00	-218.945,28	-18.745,28	0,00	0,00	18.745,28	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-900.219,80	-1.121.500,00	-1.072.500,32	48.999,68	-12.303,12	0,00	-61.302,80	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.703,00	2.100,00	1.600,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.703,00	2.100,00	1.600,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,00	0,00	9.067,90	9.067,90	9.067,90	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.908,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739,63	7.800,00	6.704,19	-1.095,81	830,63	0,00	1.926,44	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.488,63	17.800,00	25.772,09	7.972,09	9.898,53	0,00	1.926,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.214,37	-15.700,00	-24.172,09	-8.472,09	-9.898,53	0,00	-1.426,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.540,41	13.900,00	11.739,64	-2.160,36	0,00	0,00	2.160,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.540,41	-13.900,00	-11.739,64	2.160,36	0,00	0,00	-2.160,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	57.673,96	-29.600,00	-35.911,73	-6.311,73	-9.898,53	0,00	-3.586,80	0,00



Hauptproduktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

2110

Allgemeinbildende Schulen

Einrichtung

2110010011

Grundschule Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.727,73	157.600,00	37.822,84	-119.777,16	0,00	0,00	119.777,16	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.549,05	51.700,00	33.827,39	-17.872,61	0,00	0,00	17.872,61	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.784,00	21.500,00	30.666,00	9.166,00	0,00	0,00	-9.166,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.131,36	30.000,00	22.125,73	-7.874,27	0,00	0,00	7.874,27	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,78	1.000,00	2.688,46	1.688,46	0,00	0,00	-1.688,46	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.486,92	261.800,00	127.130,42	-134.669,58	0,00	0,00	134.669,58	0,00
12	Personalaufwendungen	218.928,69	217.000,00	230.210,19	13.210,19	0,00	0,00	-13.210,19	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.692,63	713.600,00	507.791,05	-205.808,95	63.389,32	0,00	269.198,27	0,00
15	Abschreibungen	114.282,93	105.800,00	124.074,18	18.274,18	0,00	0,00	-18.274,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.160,70	25.500,00	22.499,81	-3.000,19	0,00	0,00	3.000,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	762.064,95	1.061.900,00	884.575,23	-177.324,77	63.389,32	0,00	240.714,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-629.578,03	-800.100,00	-757.444,81	42.655,19	-63.389,32	0,00	-106.044,51	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.573,93	44.600,00	40.115,39	-4.484,61	0,00	0,00	4.484,61	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.573,93	-44.600,00	-40.115,39	4.484,61	0,00	0,00	-4.484,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-666.151,96	-844.700,00	-797.560,20	47.139,80	-63.389,32	0,00	-110.529,12	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.955,06	25.600,00	11.303,48	-14.296,52	0,00	0,00	14.296,52	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.340,79	7.400,00	4.433,56	-2.966,44	0,00	0,00	2.966,44	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.844,50	5.000,00	5.210,00	210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	406,50	-93,50	0,00	0,00	93,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.140,35	38.500,00	21.353,54	-17.146,46	0,00	0,00	17.146,46	0,00
12	Personalaufwendungen	78.096,33	84.400,00	76.700,04	-7.699,96	0,00	0,00	7.699,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.018,90	71.500,00	65.370,85	-6.129,15	15.128,91	0,00	21.258,06	0,00
15	Abschreibungen	15.409,34	25.100,00	20.089,03	-5.010,97	0,00	0,00	5.010,97	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,49	3.400,00	2.115,45	-1.284,55	0,00	0,00	1.284,55	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.651,06	184.400,00	164.275,37	-20.124,63	15.128,91	0,00	35.253,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.510,71	-145.900,00	-142.921,83	2.978,17	-15.128,91	0,00	-18.107,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	54.049,09	50.700,00	60.176,58	9.476,58	0,00	0,00	-9.476,58	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.049,09	-50.700,00	-60.176,58	-9.476,58	0,00	0,00	9.476,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-187.559,80	-196.600,00	-203.098,41	-6.498,41	-15.128,91	0,00	-8.630,50	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.992,04	27.800,00	17.774,76	-10.025,24	0,00	0,00	10.025,24	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.716,54	15.100,00	8.809,30	-6.290,70	0,00	0,00	6.290,70	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.430,50	9.000,00	6.130,00	-2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,50	6.000,00	2.897,00	-3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	198,11	198,11	0,00	0,00	-198,11	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.275,58	57.900,00	35.809,17	-22.090,83	0,00	0,00	22.090,83	0,00
12	Personalaufwendungen	51.025,77	56.200,00	55.384,20	-815,80	0,00	0,00	815,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.719,43	65.500,00	35.358,45	-30.141,55	5.399,18	0,00	35.540,73	0,00
15	Abschreibungen	31.893,69	28.500,00	34.472,90	5.972,90	0,00	0,00	-5.972,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,37	4.400,00	3.933,74	-466,26	0,00	0,00	466,26	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.100,26	154.600,00	129.149,29	-25.450,71	5.399,18	0,00	30.849,89	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.824,68	-96.700,00	-93.340,12	3.359,88	-5.399,18	0,00	-8.759,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.755,71	21.600,00	25.702,06	4.102,06	0,00	0,00	-4.102,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.755,71	-21.600,00	-25.702,06	-4.102,06	0,00	0,00	4.102,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.580,39	-118.300,00	-119.042,18	-742,18	-5.399,18	0,00	-4.657,00	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.503,50	7.000,00	10.338,81	3.338,81	0,00	0,00	-3.338,81	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.451,38	1.000,00	3.580,14	2.580,14	0,00	0,00	-2.580,14	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.272,00	9.000,00	11.427,50	2.427,50	0,00	0,00	-2.427,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,99	0,00	387,68	387,68	0,00	0,00	-387,68	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.702,87	17.500,00	25.734,13	8.234,13	0,00	0,00	-8.234,13	0,00
12	Personalaufwendungen	47.986,39	43.700,00	45.909,13	2.209,13	0,00	0,00	-2.209,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.186,94	86.500,00	55.283,01	-31.216,99	5.351,85	0,00	36.568,84	0,00
15	Abschreibungen	20.311,08	13.600,00	24.510,95	10.910,95	0,00	0,00	-10.910,95	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,10	3.700,00	2.140,97	-1.559,03	0,00	0,00	1.559,03	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.735,51	147.500,00	127.844,06	-19.655,94	5.351,85	0,00	25.007,79	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.032,64	-130.000,00	-102.109,93	27.890,07	-5.351,85	0,00	-33.241,92	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	52.405,38	115.200,00	80.698,25	-34.501,75	0,00	0,00	34.501,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.405,38	-115.200,00	-80.698,25	34.501,75	0,00	0,00	-34.501,75	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-129.438,02	-245.200,00	-182.808,18	62.391,82	-5.351,85	0,00	-67.743,67	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	892.296,50	1.225.400,00	866.583,43	-358.816,57	0,00	0,00	358.816,57	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.802,25	177.300,00	125.011,00	-52.289,00	0,00	0,00	52.289,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603,31	0,00	1.604,96	1.604,96	0,00	0,00	-1.604,96	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.020.909,98	1.402.700,00	993.199,39	-409.500,61	0,00	0,00	409.500,61	0,00
12	Personalaufwendungen	229.975,62	240.200,00	228.652,24	-11.547,76	0,00	0,00	11.547,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.701,61	554.800,00	459.613,88	-95.186,12	0,00	0,00	95.186,12	0,00
15	Abschreibungen	209.183,70	297.600,00	228.416,73	-69.183,27	0,00	0,00	69.183,27	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.045,61	30.400,00	21.214,75	-9.185,25	0,00	0,00	9.185,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.057.906,54	1.123.000,00	937.897,60	-185.102,40	0,00	0,00	185.102,40	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.996,56	279.700,00	55.301,79	-224.398,21	0,00	0,00	224.398,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	154.445,79	176.800,00	185.762,64	8.962,64	0,00	0,00	-8.962,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-154.445,79	-176.800,00	-185.762,64	-8.962,64	0,00	0,00	8.962,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-191.442,35	102.900,00	-130.460,85	-233.360,85	0,00	0,00	233.360,85	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.793,00	1.734.500,00	1.042.531,89	-691.968,11	0,00	0,00	691.968,11	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.310,91	95.300,00	93.542,81	-1.757,19	0,00	0,00	1.757,19	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,35	7.000,00	28.098,52	21.098,52	4.720,00	0,00	-16.378,52	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.088.315,46	1.836.800,00	1.164.173,22	-672.626,78	4.720,00	0,00	677.346,78	0,00
12	Personalaufwendungen	202.727,49	217.100,00	215.317,05	-1.782,95	0,00	0,00	1.782,95	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.051,83	1.230.600,00	729.288,82	-501.311,18	37.697,44	0,00	539.008,62	0,00
15	Abschreibungen	254.085,93	226.400,00	296.240,89	69.840,89	0,00	0,00	-69.840,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.906,22	51.000,00	36.935,76	-14.064,24	0,00	0,00	14.064,24	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.266.771,47	1.725.100,00	1.277.782,52	-447.317,48	37.697,44	0,00	485.014,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.456,01	111.700,00	-113.609,30	-225.309,30	-32.977,44	0,00	192.331,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	86.626,39	98.000,00	97.394,10	-605,90	0,00	0,00	605,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86.626,39	-98.000,00	-97.394,10	605,90	0,00	0,00	-605,90	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-265.082,40	13.700,00	-211.003,40	-224.703,40	-32.977,44	0,00	191.725,96	0,00



Hauptproduktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

2120

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Einrichtung

2120020011

Förderschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.794,55	201.300,00	180.948,40	-20.351,60	0,00	0,00	20.351,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.972,58	36.300,00	29.111,74	-7.188,26	0,00	0,00	7.188,26	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.329,72	27.000,00	27.329,72	329,72	0,00	0,00	-329,72	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	231.096,85	264.600,00	237.389,86	-27.210,14	0,00	0,00	27.210,14	0,00
12	Personalaufwendungen	40.000,40	47.100,00	46.647,29	-452,71	0,00	0,00	452,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.902,97	163.700,00	107.224,98	-56.475,02	22.571,11	0,00	79.046,13	0,00
15	Abschreibungen	75.705,83	88.800,00	78.826,96	-9.973,04	0,00	0,00	9.973,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	550,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,76	9.100,00	4.547,24	-4.552,76	0,00	0,00	4.552,76	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	229.297,96	310.700,00	237.246,47	-73.453,53	22.571,11	0,00	96.024,64	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.798,89	-46.100,00	143,39	46.243,39	-22.571,11	0,00	-68.814,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	32.388,14	34.600,00	45.900,43	11.300,43	0,00	0,00	-11.300,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.388,14	-34.600,00	-45.900,43	-11.300,43	0,00	0,00	11.300,43	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.589,25	-80.700,00	-45.757,04	34.942,96	-22.571,11	0,00	-57.514,07	0,00



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.888,15	81.000,00	89.060,16	8.060,16	0,00	0,00	-8.060,16	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.888,15	81.000,00	89.060,16	8.060,16	0,00	0,00	-8.060,16	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.173,28	65.000,00	82.580,84	17.580,84	8.906,78	0,00	-8.674,06	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,70	1.000,00	1.193,40	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.769,98	66.000,00	83.774,24	17.774,24	9.100,18	0,00	-8.674,06	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.881,83	15.000,00	5.285,92	-9.714,08	-9.100,18	0,00	613,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	562,20	600,00	474,72	-125,28	0,00	0,00	125,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-562,20	-600,00	-474,72	125,28	0,00	0,00	-125,28	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.444,03	14.400,00	4.811,20	-9.588,80	-9.100,18	0,00	488,62	0,00



Hauptproduktbereich

25

Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe

2520

Kommunale Museen

Einrichtung

2520000000

Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.720,44	81.000,00	39.740,91	-41.259,09	0,00	0,00	41.259,09	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.061,59	30.000,00	68.297,28	38.297,28	0,00	0,00	-38.297,28	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,30	15.600,00	22.126,99	6.526,99	0,00	0,00	-6.526,99	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	647,70	647,70	0,00	0,00	-647,70	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.448,33	126.600,00	130.812,88	4.212,88	0,00	0,00	-4.212,88	0,00
12	Personalaufwendungen	83.667,68	92.600,00	113.107,33	20.507,33	0,00	0,00	-20.507,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.107,60	207.500,00	197.894,18	-9.605,82	0,00	0,00	9.605,82	0,00
15	Abschreibungen	16.270,70	4.100,00	18.926,08	14.826,08	0,00	0,00	-14.826,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,26	5.500,00	5.389,16	-110,84	0,00	0,00	110,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182.988,24	309.700,00	335.316,75	25.616,75	0,00	0,00	-25.616,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.539,91	-183.100,00	-204.503,87	-21.403,87	0,00	0,00	21.403,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.141,77	52.000,00	39.555,96	-12.444,04	0,00	0,00	12.444,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.141,77	-52.000,00	-39.555,96	12.444,04	0,00	0,00	-12.444,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-147.681,68	-235.100,00	-244.059,83	-8.959,83	0,00	0,00	8.959,83	0,00



Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	2521000000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.206,00	49.200,00	58.240,00	9.040,00	0,00	0,00	-9.040,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,35	900,00	1.764,77	864,77	0,00	0,00	-864,77	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.387,35	50.100,00	60.004,77	9.904,77	0,00	0,00	-9.904,77	0,00
12	Personalaufwendungen	112.054,02	114.000,00	117.470,09	3.470,09	0,00	0,00	-3.470,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.348,69	74.500,00	72.717,92	-1.782,08	0,00	0,00	1.782,08	0,00
15	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,43	500,00	316,00	-184,00	0,00	0,00	184,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.767,14	189.100,00	190.504,01	1.404,01	0,00	0,00	-1.404,01	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.379,79	-139.000,00	-130.499,24	8.500,76	0,00	0,00	-8.500,76	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.243,47	49.400,00	43.625,23	-5.774,77	0,00	0,00	5.774,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.243,47	-49.400,00	-43.625,23	5.774,77	0,00	0,00	-5.774,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.623,26	-188.400,00	-174.124,47	14.275,53	0,00	0,00	-14.275,53	0,00



Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.855,00	4.000,00	4.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.071,84	5.000,00	7.215,00	2.215,00	0,00	0,00	-2.215,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.926,84	9.000,00	11.315,00	2.315,00	0,00	0,00	-2.315,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.434,48	46.400,00	48.676,83	2.276,83	4.612,62	0,00	2.335,79	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.434,48	46.400,00	48.676,83	2.276,83	4.612,62	0,00	2.335,79	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.507,64	-37.400,00	-37.361,83	38,17	-4.612,62	0,00	-4.650,79	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.115,74	11.500,00	18.293,09	6.793,09	0,00	0,00	-6.793,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.115,74	-11.500,00	-18.293,09	-6.793,09	0,00	0,00	6.793,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.623,38	-48.900,00	-55.654,92	-6.754,92	-4.612,62	0,00	2.142,30	0,00



Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	287,48	300,00	318,05	18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	24.036,24	12.700,00	7.209,24	-5.490,76	0,00	0,00	5.490,76	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.323,72	13.100,00	7.527,29	-5.572,71	0,00	0,00	5.572,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.323,72	-13.100,00	-7.527,29	5.572,71	0,00	0,00	-5.572,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	148,26	300,00	173,18	-126,82	0,00	0,00	126,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148,26	-300,00	-173,18	126,82	0,00	0,00	-126,82	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.471,98	-13.400,00	-7.700,47	5.699,53	0,00	0,00	-5.699,53	0,00



Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	2630000000	Musikschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,00	11.000,00	9.588,00	-1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.058,00	23.100,00	11.138,00	-11.962,00	0,00	0,00	11.962,00	0,00
12	Personalaufwendungen	99.703,01	111.600,00	101.463,80	-10.136,20	0,00	0,00	10.136,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443,87	30.600,00	31.293,64	693,64	10.752,80	0,00	10.059,16	0,00
15	Abschreibungen	9.752,86	27.400,00	9.799,91	-17.600,09	0,00	0,00	17.600,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,65	2.600,00	1.965,25	-634,75	0,00	0,00	634,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.211,39	172.200,00	144.522,60	-27.677,40	10.752,80	0,00	38.430,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.153,39	-149.100,00	-133.384,60	15.715,40	-10.752,80	0,00	-26.468,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.607,94	9.400,00	8.371,05	-1.028,95	0,00	0,00	1.028,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.607,94	-9.400,00	-8.371,05	1.028,95	0,00	0,00	-1.028,95	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.761,33	-158.500,00	-141.755,65	16.744,35	-10.752,80	0,00	-27.497,15	0,00



Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	82.592,13	93.300,00	93.245,26	-54,74	0,00	0,00	54,74	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.592,13	93.300,00	93.245,26	-54,74	0,00	0,00	54,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.592,13	-93.300,00	-93.245,26	54,74	0,00	0,00	-54,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	67,44	100,00	39,72	-60,28	0,00	0,00	60,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67,44	-100,00	-39,72	60,28	0,00	0,00	-60,28	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.659,57	-93.400,00	-93.284,98	115,02	0,00	0,00	-115,02	0,00



Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	2720000000	Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.892,70	28.200,00	36.085,76	7.885,76	0,00	0,00	-7.885,76	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.073,18	17.000,00	20.561,34	3.561,34	0,00	0,00	-3.561,34	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	-388,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.965,88	45.200,00	57.044,10	11.844,10	0,00	0,00	-11.844,10	0,00
12	Personalaufwendungen	151.920,03	139.300,00	139.569,82	269,82	0,00	0,00	-269,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.180,57	80.300,00	63.703,89	-16.596,11	0,00	0,00	16.596,11	0,00
15	Abschreibungen	1.056,33	6.000,00	2.004,90	-3.995,10	0,00	0,00	3.995,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,99	2.800,00	2.689,13	-110,87	300,00	0,00	410,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.087,92	228.400,00	207.967,74	-20.432,26	300,00	0,00	20.732,26	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-185.122,04	-183.200,00	-150.923,64	32.276,36	-300,00	0,00	-32.576,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	62.515,23	64.300,00	54.031,47	-10.268,53	0,00	0,00	10.268,53	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.515,23	-64.300,00	-54.031,47	10.268,53	0,00	0,00	-10.268,53	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-247.637,27	-247.500,00	-204.955,11	42.544,89	-300,00	0,00	-42.844,89	0,00



Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,13	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	-6,13	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,00	1.500,00	627,00	-873,00	0,00	0,00	873,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,72	300,00	426,10	126,10	0,00	0,00	-126,10	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	917,85	1.800,00	1.059,23	-740,77	0,00	0,00	740,77	0,00
12	Personalaufwendungen	218.710,17	269.500,00	229.332,95	-40.167,05	0,00	0,00	40.167,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.380,55	71.800,00	31.355,97	-40.444,03	0,00	0,00	40.444,03	0,00
15	Abschreibungen	2.649,94	1.600,00	2.649,92	1.049,92	0,00	0,00	-1.049,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.281,16	3.600,00	3.281,16	-318,84	0,00	0,00	318,84	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,30	3.300,00	1.531,04	-1.768,96	0,00	0,00	1.768,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.238,12	349.800,00	268.151,04	-81.648,96	0,00	0,00	81.648,96	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-256.320,27	-348.000,00	-267.091,81	80.908,19	0,00	0,00	-80.908,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	179.978,40	255.800,00	210.291,19	-45.508,81	0,00	0,00	45.508,81	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-179.978,40	-255.800,00	-210.291,19	45.508,81	0,00	0,00	-45.508,81	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-436.298,67	-603.800,00	-477.383,00	126.417,00	0,00	0,00	-126.417,00	0,00



Hauptproduktbereich

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe

2910

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Einrichtung

2910000000

Kirchen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,28	4.000,00	2.080,02	-1.919,98	0,00	0,00	1.919,98	0,00
15	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	21.303,27	20.900,00	736,27	-20.163,73	0,00	0,00	20.163,73	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.691,55	25.200,00	2.816,29	-22.383,71	0,00	0,00	22.383,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.691,55	-25.200,00	-2.816,29	22.383,71	0,00	0,00	-22.383,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.489,06	2.400,00	2.073,48	-326,52	0,00	0,00	326,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.489,06	-2.400,00	-2.073,48	326,52	0,00	0,00	-326,52	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.180,61	-27.600,00	-4.889,77	22.710,23	0,00	0,00	-22.710,23	0,00



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	12.547,95	13.700,00	12.089,27	-1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,40	11.700,00	7.706,43	-3.993,57	150,00	0,00	4.143,57	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	185,10	-114,90	0,00	0,00	114,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.593,35	25.700,00	19.980,80	-5.719,20	150,00	0,00	5.869,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.593,35	-25.700,00	-19.980,80	5.719,20	-150,00	0,00	-5.869,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.849,92	5.100,00	4.969,02	-130,98	0,00	0,00	130,98	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.849,92	-5.100,00	-4.969,02	130,98	0,00	0,00	-130,98	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.443,27	-30.800,00	-24.949,82	5.850,18	-150,00	0,00	-6.000,18	0,00



Hauptproduktbereich

31

Soziale Hilfen

Produktgruppe

3140

Soziale Einrichtungen

Einrichtung

3140050000

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.343,00	100.000,00	123.797,01	23.797,01	0,00	0,00	-23.797,01	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.263,52	0,00	17.389,68	17.389,68	0,00	0,00	-17.389,68	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.606,52	112.500,00	141.186,69	28.686,69	0,00	0,00	-28.686,69	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.681,13	226.500,00	198.450,23	-28.049,77	3.500,00	0,00	31.549,77	0,00
15	Abschreibungen	40.069,47	62.700,00	35.337,73	-27.362,27	0,00	0,00	27.362,27	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.958,29	8.500,00	8.394,90	-105,10	0,00	0,00	105,10	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.708,89	297.700,00	242.182,86	-55.517,14	3.500,00	0,00	59.017,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-147.102,37	-185.200,00	-100.996,17	84.203,83	-3.500,00	0,00	-87.703,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.342,67	12.500,00	10.626,34	-1.873,66	0,00	0,00	1.873,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.342,67	-12.500,00	-10.626,34	1.873,66	0,00	0,00	-1.873,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-156.445,04	-197.700,00	-111.622,51	86.077,49	-3.500,00	0,00	-89.577,49	0,00



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.170,19	7.300,00	6.640,19	-659,81	0,00	0,00	659,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.170,19	7.300,00	6.640,19	-659,81	0,00	0,00	659,81	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.170,19	-7.300,00	-6.640,19	659,81	0,00	0,00	-659,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.118,46	4.800,00	7.491,06	2.691,06	0,00	0,00	-2.691,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.118,46	-4.800,00	-7.491,06	-2.691,06	0,00	0,00	2.691,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.288,65	-12.100,00	-14.131,25	-2.031,25	0,00	0,00	2.031,25	0,00



Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	31.798,85	34.200,00	32.420,16	-1.779,84	0,00	0,00	1.779,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.769,78	5.100,00	9.776,02	4.676,02	10.900,00	0,00	6.223,98	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	5.300,00	409,75	-4.890,25	0,00	0,00	4.890,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.968,63	44.700,00	42.605,93	-2.094,07	10.900,00	0,00	12.994,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.968,63	-44.700,00	-42.605,93	2.094,07	-10.900,00	0,00	-12.994,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	148.239,30	151.700,00	161.687,73	9.987,73	0,00	0,00	-9.987,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148.239,30	-151.700,00	-161.687,73	-9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-182.207,93	-196.400,00	-204.293,66	-7.893,66	-10.900,00	0,00	-3.006,34	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.474,31	50.000,00	54.602,40	4.602,40	0,00	0,00	-4.602,40	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	20.449,67	20.449,67	0,00	0,00	-20.449,67	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.578,25	50.200,00	75.052,07	24.852,07	0,00	0,00	-24.852,07	0,00
12	Personalaufwendungen	31.039,13	23.500,00	15.720,15	-7.779,85	0,00	0,00	7.779,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,94	13.800,00	111.026,59	97.226,59	29.694,98	0,00	-67.531,61	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	87,25	87,25	0,00	0,00	-87,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.750,00	23.200,00	7.708,29	-15.491,71	0,00	0,00	15.491,71	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.290,07	61.000,00	134.542,28	73.542,28	29.694,98	0,00	-43.847,30	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.711,82	-10.800,00	-59.490,21	-48.690,21	-29.694,98	0,00	18.995,23	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.985,11	15.900,00	38.504,63	22.604,63	0,00	0,00	-22.604,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.985,11	-15.900,00	-38.504,63	-22.604,63	0,00	0,00	22.604,63	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.696,93	-26.700,00	-97.994,84	-71.294,84	-29.694,98	0,00	41.599,86	0,00



Hauptproduktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Einrichtung

3620000000

Stadtjugendpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.940,14	4.000,00	1.940,14	-2.059,86	0,00	0,00	2.059,86	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512,95	7.000,00	9.838,09	2.838,09	0,00	0,00	-2.838,09	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,80	0,00	1.597,02	1.597,02	0,00	0,00	-1.597,02	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.151,28	89.300,00	135.673,54	46.373,54	0,00	0,00	-46.373,54	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.683,17	100.300,00	149.058,79	48.758,79	0,00	0,00	-48.758,79	0,00
12	Personalaufwendungen	283.688,71	314.700,00	338.760,72	24.060,72	0,00	0,00	-24.060,72	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573,99	49.100,00	39.444,90	-9.655,10	438,96	0,00	10.094,06	0,00
15	Abschreibungen	6.013,34	6.900,00	6.163,39	-736,61	0,00	0,00	736,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	18.434,00	13.000,00	12.650,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,02	4.600,00	5.103,25	503,25	0,00	0,00	-503,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.161,06	388.300,00	402.122,26	13.822,26	438,96	0,00	-13.383,30	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-234.477,89	-288.000,00	-253.063,47	34.936,53	-438,96	0,00	-35.375,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.578,16	29.000,00	25.483,22	-3.516,78	0,00	0,00	3.516,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.578,16	-29.000,00	-25.483,22	3.516,78	0,00	0,00	-3.516,78	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-256.056,05	-317.000,00	-278.546,69	38.453,31	-438,96	0,00	-38.892,27	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.200,00	1.739,58	-2.460,42	0,00	0,00	2.460,42	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,42	0,00	811,89	811,89	0,00	0,00	-811,89	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.191,42	4.200,00	2.551,47	-1.648,53	0,00	0,00	1.648,53	0,00
12	Personalaufwendungen	341.679,19	428.000,00	418.931,45	-9.068,55	0,00	0,00	9.068,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.173,77	28.500,00	80.985,30	52.485,30	52.653,28	0,00	167,98	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	71.115,04	65.300,00	50.250,77	-15.049,23	0,00	0,00	15.049,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,93	2.000,00	2.343,62	343,62	0,00	0,00	-343,62	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	446.557,93	523.800,00	552.511,14	28.711,14	52.653,28	0,00	23.942,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-445.366,51	-519.600,00	-549.959,67	-30.359,67	-52.653,28	0,00	-22.293,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	277.850,49	327.600,00	353.374,47	25.774,47	0,00	0,00	-25.774,47	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.631,91	13.800,00	17.769,03	3.969,03	0,00	0,00	-3.969,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	262.218,58	313.800,00	335.605,44	21.805,44	0,00	0,00	-21.805,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-183.147,93	-205.800,00	-214.354,23	-8.554,23	-52.653,28	0,00	-44.099,05	0,00



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.736,90	105.100,00	109.515,55	4.415,55	0,00	0,00	-4.415,55	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.867,43	14.900,00	17.960,20	3.060,20	0,00	0,00	-3.060,20	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.955,00	50.000,00	46.558,00	-3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,01	0,00	7.043,99	7.043,99	0,00	0,00	-7.043,99	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.595,34	170.000,00	181.077,74	11.077,74	0,00	0,00	-11.077,74	0,00
12	Personalaufwendungen	266.996,74	326.600,00	288.571,43	-38.028,57	0,00	0,00	38.028,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.174,63	29.900,00	18.494,20	-11.405,80	3.363,42	0,00	14.769,22	0,00
15	Abschreibungen	49.409,39	38.900,00	49.933,11	11.033,11	0,00	0,00	-11.033,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,75	2.100,00	1.603,61	-496,39	0,00	0,00	496,39	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	337.146,51	397.500,00	358.602,35	-38.897,65	3.363,42	0,00	42.261,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-172.551,17	-227.500,00	-177.524,61	49.975,39	-3.363,42	0,00	-53.338,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.522,58	40.800,00	35.160,96	-5.639,04	0,00	0,00	5.639,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	43.194,82	41.200,00	41.972,86	772,86	0,00	0,00	-772,86	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.717,40	-82.000,00	-77.133,82	4.866,18	0,00	0,00	-4.866,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-245.268,57	-309.500,00	-254.658,43	54.841,57	-3.363,42	0,00	-58.204,99	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.906,80	238.500,00	240.719,06	2.219,06	0,00	0,00	-2.219,06	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.630,64	5.400,00	1.723,39	-3.676,61	0,00	0,00	3.676,61	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.521,25	144.000,00	135.281,25	-8.718,75	0,00	0,00	8.718,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,45	0,00	1.692,96	1.692,96	0,00	0,00	-1.692,96	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	357.952,14	387.900,00	379.716,66	-8.183,34	0,00	0,00	8.183,34	0,00
12	Personalaufwendungen	604.727,84	600.100,00	655.894,56	55.794,56	0,00	0,00	-55.794,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.050,79	83.500,00	79.243,32	-4.256,68	11.413,14	0,00	15.669,82	0,00
15	Abschreibungen	10.478,30	14.100,00	12.348,21	-1.751,79	0,00	0,00	1.751,79	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,94	1.200,00	832,32	-367,68	0,00	0,00	367,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	685.180,87	698.900,00	748.318,41	49.418,41	11.413,14	0,00	-38.005,27	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-327.228,73	-311.000,00	-368.601,75	-57.601,75	-11.413,14	0,00	46.188,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	58.121,55	71.200,00	85.924,35	14.724,35	0,00	0,00	-14.724,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.663,80	5.800,00	6.496,78	696,78	0,00	0,00	-696,78	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64.785,35	-77.000,00	-92.421,13	-15.421,13	0,00	0,00	15.421,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.014,08	-388.000,00	-461.022,88	-73.022,88	-11.413,14	0,00	61.609,74	0,00



Hauptproduktbereich
Produktgruppe
Einrichtung

36
3650
3650011013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.407,32	235.400,00	257.614,97	22.214,97	0,00	0,00	-22.214,97	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.768,78	9.700,00	10.861,54	1.161,54	0,00	0,00	-1.161,54	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.592,00	150.000,00	179.319,25	29.319,25	0,00	0,00	-29.319,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,59	0,00	9.855,19	9.855,19	0,00	0,00	-9.855,19	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	392.902,69	395.100,00	457.650,95	62.550,95	0,00	0,00	-62.550,95	0,00
12	Personalaufwendungen	674.891,56	767.200,00	749.304,47	-17.895,53	0,00	0,00	17.895,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.690,12	103.600,00	105.045,26	1.445,26	0,00	0,00	-1.445,26	0,00
15	Abschreibungen	28.670,74	26.300,00	31.145,69	4.845,69	0,00	0,00	-4.845,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,76	3.500,00	4.134,82	634,82	0,00	0,00	-634,82	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	779.143,18	900.600,00	889.630,24	-10.969,76	0,00	0,00	10.969,76	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-386.240,49	-505.500,00	-431.979,29	73.520,71	0,00	0,00	-73.520,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	85.787,27	87.500,00	116.210,15	28.710,15	0,00	0,00	-28.710,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten	20.222,17	13.300,00	19.776,56	6.476,56	0,00	0,00	-6.476,56	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106.009,44	-100.800,00	-135.986,71	-35.186,71	0,00	0,00	35.186,71	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-492.249,93	-606.300,00	-567.966,00	38.334,00	0,00	0,00	-38.334,00	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.280,17	512.100,00	520.299,23	8.199,23	0,00	0,00	-8.199,23	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.876,61	9.500,00	11.085,35	1.585,35	0,00	0,00	-1.585,35	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.378,75	160.000,00	166.809,50	6.809,50	0,00	0,00	-6.809,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,64	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	-466,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,19	0,00	6.603,21	6.603,21	0,00	0,00	-6.603,21	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	710.237,36	681.600,00	705.263,29	23.663,29	0,00	0,00	-23.663,29	0,00
12	Personalaufwendungen	727.724,30	812.500,00	759.707,10	-52.792,90	0,00	0,00	52.792,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.427,98	61.100,00	43.321,09	-17.778,91	571,43	0,00	18.350,34	0,00
15	Abschreibungen	26.169,92	19.200,00	27.987,84	8.787,84	0,00	0,00	-8.787,84	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,33	1.900,00	2.225,79	325,79	0,00	0,00	-325,79	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	804.131,53	894.700,00	833.241,82	-61.458,18	571,43	0,00	62.029,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.894,17	-213.100,00	-127.978,53	85.121,47	-571,43	0,00	-85.692,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	79.737,73	76.900,00	92.681,62	15.781,62	0,00	0,00	-15.781,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	10.323,32	10.700,00	10.252,72	-447,28	0,00	0,00	447,28	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.061,05	-87.600,00	-102.934,34	-15.334,34	0,00	0,00	15.334,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-183.955,22	-300.700,00	-230.912,87	69.787,13	-571,43	0,00	-70.358,56	0,00



Hauptproduktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Einrichtung

3650011015

Kindergarten Buntspechte Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	5.414,00	-1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000,00	5.414,00	-1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	70.500,00	55.741,84	-14.758,16	0,00	0,00	14.758,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400,00	11.428,66	6.028,66	6.201,07	0,00	172,41	0,00
15	Abschreibungen	0,00	6.700,00	2.578,92	-4.121,08	0,00	0,00	4.121,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	82,97	-517,03	0,00	0,00	517,03	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	83.200,00	69.832,39	-13.367,61	6.201,07	0,00	19.568,68	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-76.200,00	-64.418,39	11.781,61	-6.201,07	0,00	-17.982,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	7.300,00	13.807,50	6.507,50	0,00	0,00	-6.507,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800,00	4.829,81	-2.970,19	0,00	0,00	2.970,19	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.100,00	-18.637,31	-3.537,31	0,00	0,00	3.537,31	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-91.300,00	-83.055,70	8.244,30	-6.201,07	0,00	-14.445,37	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011022	Kindergarten Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.259,36	61.100,00	68.236,46	7.136,46	0,00	0,00	-7.136,46	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	895,07	0,00	941,40	941,40	0,00	0,00	-941,40	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.833,00	25.500,00	26.134,50	634,50	0,00	0,00	-634,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,98	0,00	2.168,86	2.168,86	0,00	0,00	-2.168,86	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.408,41	86.600,00	97.481,22	10.881,22	0,00	0,00	-10.881,22	0,00
12	Personalaufwendungen	118.780,77	135.900,00	137.351,59	1.451,59	0,00	0,00	-1.451,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,77	8.500,00	4.187,57	-4.312,43	0,00	0,00	4.312,43	0,00
15	Abschreibungen	2.247,17	2.000,00	3.138,45	1.138,45	0,00	0,00	-1.138,45	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,70	500,00	168,94	-331,06	0,00	0,00	331,06	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.557,41	146.900,00	144.846,55	-2.053,45	0,00	0,00	2.053,45	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.149,00	-60.300,00	-47.365,33	12.934,67	0,00	0,00	-12.934,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.100,25	35.800,00	26.209,98	-9.590,02	0,00	0,00	9.590,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	5.947,27	100,00	5.980,49	5.880,49	0,00	0,00	-5.880,49	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.047,52	-35.900,00	-32.190,47	3.709,53	0,00	0,00	-3.709,53	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.196,52	-96.200,00	-79.555,80	16.644,20	0,00	0,00	-16.644,20	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.744,31	69.100,00	64.256,72	-4.843,28	0,00	0,00	4.843,28	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	46,38	46,38	0,00	0,00	-46,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.434,75	29.000,00	29.688,50	688,50	0,00	0,00	-688,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.179,06	98.100,00	93.991,60	-4.108,40	0,00	0,00	4.108,40	0,00
12	Personalaufwendungen	167.317,89	169.400,00	177.583,49	8.183,49	0,00	0,00	-8.183,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,56	10.400,00	8.498,85	-1.901,15	6.741,16	0,00	8.642,31	0,00
15	Abschreibungen	1.908,84	0,00	418,22	418,22	0,00	0,00	-418,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,60	600,00	348,28	-251,72	0,00	0,00	251,72	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182.165,89	180.400,00	186.848,84	6.448,84	6.741,16	0,00	292,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.986,83	-82.300,00	-92.857,24	-10.557,24	-6.741,16	0,00	3.816,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.867,23	25.900,00	25.532,08	-367,92	0,00	0,00	367,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	144,42	0,00	204,50	204,50	0,00	0,00	-204,50	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.011,65	-25.900,00	-25.736,58	163,42	0,00	0,00	-163,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.998,48	-108.200,00	-118.593,82	-10.393,82	-6.741,16	0,00	3.652,66	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspuren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.143,54	122.600,00	164.632,18	42.032,18	0,00	0,00	-42.032,18	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.955,36	6.100,00	3.048,12	-3.051,88	0,00	0,00	3.051,88	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.317,00	70.000,00	98.261,75	28.261,75	0,00	0,00	-28.261,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,54	500,00	1.053,20	553,20	0,00	0,00	-553,20	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.578,28	0,00	712,92	712,92	0,00	0,00	-712,92	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8,83	8,83	0,00	0,00	-8,83	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	217.004,72	199.200,00	267.717,00	68.517,00	0,00	0,00	-68.517,00	0,00
12	Personalaufwendungen	399.928,00	434.200,00	405.234,62	-28.965,38	0,00	0,00	28.965,38	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.632,77	81.400,00	68.283,91	-13.116,09	2.165,11	0,00	15.281,20	0,00
15	Abschreibungen	18.730,84	19.000,00	19.304,70	304,70	0,00	0,00	-304,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,30	1.300,00	1.722,39	422,39	0,00	0,00	-422,39	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	505.513,91	535.900,00	494.545,62	-41.354,38	2.165,11	0,00	43.519,49	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-288.509,19	-336.700,00	-226.828,62	109.871,38	-2.165,11	0,00	-112.036,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.282,57	61.800,00	65.618,46	3.818,46	0,00	0,00	-3.818,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	17.873,00	12.900,00	20.147,64	7.247,64	0,00	0,00	-7.247,64	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-77.155,57	-74.700,00	-85.766,10	-11.066,10	0,00	0,00	11.066,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-365.664,76	-411.400,00	-312.594,72	98.805,28	-2.165,11	0,00	-100.970,39	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.037,73	261.600,00	272.866,26	11.266,26	0,00	0,00	-11.266,26	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.972,31	24.300,00	28.065,06	3.765,06	0,00	0,00	-3.765,06	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.995,50	94.000,00	102.962,75	8.962,75	0,00	0,00	-8.962,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,59	1.000,00	1.181,97	181,97	0,00	0,00	-181,97	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.610,59	0,00	7.894,23	7.894,23	0,00	0,00	-7.894,23	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	-165,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	433.361,72	380.900,00	413.135,27	32.235,27	0,00	0,00	-32.235,27	0,00
12	Personalaufwendungen	624.671,30	654.200,00	607.860,65	-46.339,35	0,00	0,00	46.339,35	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.388,44	107.100,00	105.392,05	-1.707,95	0,00	0,00	1.707,95	0,00
15	Abschreibungen	57.091,67	52.600,00	57.503,63	4.903,63	0,00	0,00	-4.903,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,20	2.400,00	2.137,04	-262,96	0,00	0,00	262,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	777.984,61	816.300,00	772.893,37	-43.406,63	0,00	0,00	43.406,63	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-344.622,89	-435.400,00	-359.758,10	75.641,90	0,00	0,00	-75.641,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.089,57	80.300,00	98.295,22	17.995,22	0,00	0,00	-17.995,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	35.686,78	36.800,00	34.699,98	-2.100,02	0,00	0,00	2.100,02	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111.776,35	-117.100,00	-132.995,20	-15.895,20	0,00	0,00	15.895,20	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-456.399,24	-552.500,00	-492.753,30	59.746,70	0,00	0,00	-59.746,70	0,00



Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650012011	Schülerhort

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.832,60	66.700,00	71.118,18	4.418,18	0,00	0,00	-4.418,18	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.916,67	4.800,00	5.055,81	255,81	0,00	0,00	-255,81	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.103,50	135.000,00	112.475,50	-22.524,50	0,00	0,00	22.524,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	1.600,00	47,50	-1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	197.391,57	208.100,00	188.696,99	-19.403,01	0,00	0,00	19.403,01	0,00
12	Personalaufwendungen	386.944,01	431.900,00	430.302,92	-1.597,08	0,00	0,00	1.597,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.305,19	104.000,00	89.617,53	-14.382,47	1.706,22	0,00	16.088,69	0,00
15	Abschreibungen	34.103,90	25.100,00	33.014,79	7.914,79	0,00	0,00	-7.914,79	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,82	2.100,00	1.710,13	-389,87	0,00	0,00	389,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	509.638,92	563.100,00	554.645,37	-8.454,63	1.706,22	0,00	10.160,85	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-312.247,35	-355.000,00	-365.948,38	-10.948,38	-1.706,22	0,00	9.242,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44.582,04	51.900,00	59.200,62	7.300,62	0,00	0,00	-7.300,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	32.804,83	27.700,00	31.801,65	4.101,65	0,00	0,00	-4.101,65	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-77.386,87	-79.600,00	-91.002,27	-11.402,27	0,00	0,00	11.402,27	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-389.634,22	-434.600,00	-456.950,65	-22.350,65	-1.706,22	0,00	20.644,43	0,00



Hauptproduktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Einrichtung

3650030000

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.346.093,94	1.330.500,00	1.330.481,73	-18,27	0,00	0,00	18,27	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.346.093,94	1.330.500,00	1.330.481,73	-18,27	0,00	0,00	18,27	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	3.139,12	4.500,00	3.675,43	-824,57	0,00	0,00	824,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.052.164,81	2.137.000,00	2.025.561,33	-111.438,67	0,00	0,00	111.438,67	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.055.303,93	2.141.500,00	2.029.236,76	-112.263,24	0,00	0,00	112.263,24	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-709.209,99	-811.000,00	-698.755,03	112.244,97	0,00	0,00	-112.244,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.646,89	6.300,00	1.132,26	-5.167,74	0,00	0,00	5.167,74	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.646,89	-6.300,00	-1.132,26	5.167,74	0,00	0,00	-5.167,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-710.856,88	-817.300,00	-699.887,29	117.412,71	0,00	0,00	-117.412,71	0,00



Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	4110000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	81.101,62	9.900,00	900.252,31	890.352,31	0,00	0,00	-890.352,31	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.586,72	346.600,00	744.756,64	398.156,64	400.586,45	0,00	2.429,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.688,34	356.500,00	1.645.008,95	1.288.508,95	400.586,45	0,00	-887.922,50	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-85.688,34	-356.500,00	-1.645.008,95	-1.288.508,95	-400.586,45	0,00	887.922,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	992,34	600,00	663,24	63,24	0,00	0,00	-63,24	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-992,34	-600,00	-663,24	-63,24	0,00	0,00	63,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.680,68	-357.100,00	-1.645.672,19	-1.288.572,19	-400.586,45	0,00	887.985,74	0,00



Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.626,30	50.000,00	89.498,55	39.498,55	0,00	0,00	-39.498,55	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.626,30	50.000,00	89.498,55	39.498,55	0,00	0,00	-39.498,55	0,00
12	Personalaufwendungen	765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.779,97	38.000,00	73.517,33	35.517,33	0,00	0,00	-35.517,33	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	613,66	6.000,00	426,77	-5.573,23	0,00	0,00	5.573,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.159,60	44.000,00	73.944,10	29.944,10	0,00	0,00	-29.944,10	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.533,30	6.000,00	15.554,45	9.554,45	0,00	0,00	-9.554,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.355,36	20.200,00	8.720,29	-11.479,71	0,00	0,00	11.479,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.355,36	-20.200,00	-8.720,29	11.479,71	0,00	0,00	-11.479,71	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.888,66	-14.200,00	6.834,16	21.034,16	0,00	0,00	-21.034,16	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	4210000000	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,32	4.000,00	53,20	-3.946,80	0,00	0,00	3.946,80	0,00
15	Abschreibungen	816,90	2.400,00	832,05	-1.567,95	0,00	0,00	1.567,95	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-3.047,57	25.000,00	-2.301,57	-27.301,57	2.418,43	0,00	29.720,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.123,35	31.600,00	-1.416,32	-33.016,32	2.418,43	0,00	35.434,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.123,35	-31.400,00	1.416,32	32.816,32	-2.418,43	0,00	-35.234,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	354.822,34	629.100,00	464.880,80	-164.219,20	0,00	0,00	164.219,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-354.822,34	-629.100,00	-464.880,80	164.219,20	0,00	0,00	-164.219,20	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-352.698,99	-660.500,00	-463.464,48	197.035,52	-2.418,43	0,00	-199.453,95	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.708,08	25.400,00	5.531,52	-19.868,48	0,00	0,00	19.868,48	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.208,08	26.400,00	7.531,52	-18.868,48	0,00	0,00	18.868,48	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.692,70	78.300,00	70.968,69	-7.331,31	0,00	0,00	7.331,31	0,00
15	Abschreibungen	46.333,02	64.400,00	67.937,73	3.537,73	0,00	0,00	-3.537,73	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.025,72	142.700,00	138.906,42	-3.793,58	0,00	0,00	3.793,58	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.817,64	-116.300,00	-131.374,90	-15.074,90	0,00	0,00	15.074,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	89.998,21	91.400,00	93.569,85	2.169,85	0,00	0,00	-2.169,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.998,21	-91.400,00	-93.569,85	-2.169,85	0,00	0,00	2.169,85	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-170.815,85	-207.700,00	-224.944,75	-17.244,75	0,00	0,00	17.244,75	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770,79	0,00	770,78	770,78	0,00	0,00	-770,78	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	108,00	-92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	5.800,00	5.753,76	-46,24	0,00	0,00	46,24	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.524,55	6.000,00	6.632,54	632,54	0,00	0,00	-632,54	0,00
12	Personalaufwendungen	18.998,22	19.700,00	19.425,69	-274,31	0,00	0,00	274,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709,61	30.100,00	22.823,81	-7.276,19	0,00	0,00	7.276,19	0,00
15	Abschreibungen	3.853,93	600,00	3.853,94	3.253,94	0,00	0,00	-3.253,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,86	400,00	332,09	-67,91	0,00	0,00	67,91	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.876,62	50.800,00	46.435,53	-4.364,47	0,00	0,00	4.364,47	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.352,07	-44.800,00	-39.802,99	4.997,01	0,00	0,00	-4.997,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	37.578,97	48.400,00	41.487,69	-6.912,31	0,00	0,00	6.912,31	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.226,90	3.600,00	1.684,70	-1.915,30	0,00	0,00	1.915,30	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.352,07	44.800,00	39.802,99	-4.997,01	0,00	0,00	4.997,01	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich

42

Sport und Bäder

Produktgruppe

4241

Sportstätten

Einrichtung

4241000012

Dillhalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.397,89	17.900,00	6.397,89	-11.502,11	0,00	0,00	11.502,11	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.397,89	18.000,00	6.397,89	-11.602,11	0,00	0,00	11.602,11	0,00
12	Personalaufwendungen	14.153,45	15.000,00	14.563,30	-436,70	0,00	0,00	436,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.685,87	44.900,00	46.167,85	1.267,85	4.142,56	0,00	2.874,71	0,00
15	Abschreibungen	32.022,87	43.100,00	32.123,11	-10.976,89	0,00	0,00	10.976,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,59	300,00	122,55	-177,45	0,00	0,00	177,45	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.988,78	103.300,00	92.976,81	-10.323,19	4.142,56	0,00	14.465,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.590,89	-85.300,00	-86.578,92	-1.278,92	-4.142,56	0,00	-2.863,64	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	79.381,80	89.000,00	88.218,60	-781,40	0,00	0,00	781,40	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.790,91	3.700,00	1.639,68	-2.060,32	0,00	0,00	2.060,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	75.590,89	85.300,00	86.578,92	1.278,92	0,00	0,00	-1.278,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.142,56	0,00	-4.142,56	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.386,88	40.800,00	15.386,89	-25.413,11	0,00	0,00	25.413,11	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125,00	7.500,00	7.825,00	325,00	0,00	0,00	-325,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,75	1.000,00	1.950,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.035,63	49.300,00	25.161,89	-24.138,11	0,00	0,00	24.138,11	0,00
12	Personalaufwendungen	29.075,41	30.000,00	29.778,66	-221,34	0,00	0,00	221,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.539,48	119.600,00	120.590,88	990,88	0,00	0,00	-990,88	0,00
15	Abschreibungen	78.425,22	107.400,00	78.425,23	-28.974,77	0,00	0,00	28.974,77	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855,42	5.100,00	5.107,78	7,78	0,00	0,00	-7,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.895,53	262.100,00	233.902,55	-28.197,45	0,00	0,00	28.197,45	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-188.859,90	-212.800,00	-208.740,66	4.059,34	0,00	0,00	-4.059,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	192.932,05	231.100,00	213.336,59	-17.763,41	0,00	0,00	17.763,41	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.072,15	6.300,00	4.595,93	-1.704,07	0,00	0,00	1.704,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	188.859,90	224.800,00	208.740,66	-16.059,34	0,00	0,00	16.059,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00



Hauptproduktbereich

42

Sport und Bäder

Produktgruppe

4241

Sportstätten

Einrichtung

4241000023

Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.969,70	0,00	2.409,10	2.409,10	0,00	0,00	-2.409,10	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000,00	975,00	-1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	60,50	-139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.969,70	2.200,00	3.444,60	1.244,60	0,00	0,00	-1.244,60	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	113,63	-5.886,37	0,00	0,00	5.886,37	0,00
15	Abschreibungen	6.394,59	7.200,00	5.491,95	-1.708,05	0,00	0,00	1.708,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.394,59	13.200,00	5.605,58	-7.594,42	0,00	0,00	7.594,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.424,89	-11.000,00	-2.160,98	8.839,02	0,00	0,00	-8.839,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	49.654,81	60.500,00	52.437,09	-8.062,91	0,00	0,00	8.062,91	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.229,92	49.500,00	50.276,11	776,11	0,00	0,00	-776,11	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.424,89	11.000,00	2.160,98	-8.839,02	0,00	0,00	8.839,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430,68	6.200,00	430,68	-5.769,32	0,00	0,00	5.769,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000,00	1.198,00	-802,00	0,00	0,00	802,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	50,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	430,68	8.400,00	1.678,68	-6.721,32	0,00	0,00	6.721,32	0,00
12	Personalaufwendungen	40.994,59	42.400,00	42.580,33	180,33	0,00	0,00	-180,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.711,84	29.600,00	48.899,65	19.299,65	22.919,21	0,00	3.619,56	0,00
15	Abschreibungen	8.362,13	20.000,00	5.769,22	-14.230,78	0,00	0,00	14.230,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,86	700,00	622,20	-77,80	0,00	0,00	77,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.658,42	92.700,00	97.871,40	5.171,40	22.919,21	0,00	17.747,81	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.227,74	-84.300,00	-96.192,72	-11.892,72	-22.919,21	0,00	-11.026,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	69.752,39	88.200,00	109.756,68	21.556,68	0,00	0,00	-21.556,68	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.524,65	3.900,00	13.563,96	9.663,96	0,00	0,00	-9.663,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	67.227,74	84.300,00	96.192,72	11.892,72	0,00	0,00	-11.892,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.919,21	0,00	-22.919,21	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.631,56	6.800,00	1.631,56	-5.168,44	0,00	0,00	5.168,44	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	525,00	-475,00	0,00	0,00	475,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	46,75	-253,25	0,00	0,00	253,25	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.631,56	8.100,00	2.203,31	-5.896,69	0,00	0,00	5.896,69	0,00
12	Personalaufwendungen	16.361,96	17.200,00	17.224,39	24,39	0,00	0,00	-24,39	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,28	32.700,00	14.478,45	-18.221,55	0,00	0,00	18.221,55	0,00
15	Abschreibungen	8.475,36	14.800,00	9.230,00	-5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,22	600,00	519,23	-80,77	0,00	0,00	80,77	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.026,82	65.300,00	41.452,07	-23.847,93	0,00	0,00	23.847,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.395,26	-57.200,00	-39.248,76	17.951,24	0,00	0,00	-17.951,24	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	37.706,81	63.400,00	22.896,27	-40.503,73	0,00	0,00	40.503,73	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.311,55	6.200,00	-16.352,49	-22.552,49	0,00	0,00	22.552,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.395,26	57.200,00	39.248,76	-17.951,24	0,00	0,00	17.951,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000072	Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000,00	1.155,00	-845,00	0,00	0,00	845,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	56,25	-243,75	0,00	0,00	243,75	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000,00	1.211,25	-3.788,75	0,00	0,00	3.788,75	0,00
12	Personalaufwendungen	1.920,00	4.300,00	2.506,27	-1.793,73	0,00	0,00	1.793,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178,96	27.300,00	10.779,23	-16.520,77	0,00	0,00	16.520,77	0,00
15	Abschreibungen	12.179,32	13.700,00	11.841,06	-1.858,94	0,00	0,00	1.858,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,56	600,00	512,15	-87,85	0,00	0,00	87,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.763,84	45.900,00	25.638,71	-20.261,29	0,00	0,00	20.261,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.763,84	-40.900,00	-24.427,46	16.472,54	0,00	0,00	-16.472,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	26.147,97	45.100,00	27.819,03	-17.280,97	0,00	0,00	17.280,97	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.384,13	4.200,00	3.391,57	-808,43	0,00	0,00	808,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.763,84	40.900,00	24.427,46	-16.472,54	0,00	0,00	16.472,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.595,62	8.700,00	3.595,61	-5.104,39	0,00	0,00	5.104,39	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.360,00	3.500,00	3.167,50	-332,50	0,00	0,00	332,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,73	500,00	755,65	255,65	0,00	0,00	-255,65	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,78	0,00	-4,71	-4,71	0,00	0,00	4,71	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.646,13	12.700,00	7.514,05	-5.185,95	0,00	0,00	5.185,95	0,00
12	Personalaufwendungen	35.654,08	41.500,00	34.953,32	-6.546,68	0,00	0,00	6.546,68	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.475,22	35.200,00	36.621,89	1.421,89	92,91	0,00	-1.328,98	0,00
15	Abschreibungen	19.487,76	43.500,00	19.367,93	-24.132,07	0,00	0,00	24.132,07	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,28	1.500,00	1.531,97	31,97	0,00	0,00	-31,97	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.069,34	121.700,00	92.475,11	-29.224,89	92,91	0,00	29.317,80	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.423,21	-109.000,00	-84.961,06	24.038,94	-92,91	0,00	-24.131,85	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	109.132,87	131.700,00	112.647,97	-19.052,03	0,00	0,00	19.052,03	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.709,66	22.700,00	27.686,91	4.986,91	0,00	0,00	-4.986,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.423,21	109.000,00	84.961,06	-24.038,94	0,00	0,00	24.038,94	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,91	0,00	-92,91	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000094	Lichtberghalle Winterspuren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.179,26	9.800,00	3.179,27	-6.620,73	0,00	0,00	6.620,73	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	1.500,00	2.355,00	855,00	0,00	0,00	-855,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,25	200,00	409,50	209,50	0,00	0,00	-209,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.806,51	11.500,00	5.943,77	-5.556,23	0,00	0,00	5.556,23	0,00
12	Personalaufwendungen	23.957,78	28.900,00	27.746,03	-1.153,97	0,00	0,00	1.153,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603,68	22.000,00	13.618,49	-8.381,51	0,00	0,00	8.381,51	0,00
15	Abschreibungen	15.896,32	30.100,00	15.896,32	-14.203,68	0,00	0,00	14.203,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,50	1.000,00	931,97	-68,03	0,00	0,00	68,03	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.341,28	82.000,00	58.192,81	-23.807,19	0,00	0,00	23.807,19	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.534,77	-70.500,00	-52.249,04	18.250,96	0,00	0,00	-18.250,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	53.150,22	77.700,00	61.929,80	-15.770,20	0,00	0,00	15.770,20	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.615,45	7.200,00	9.680,76	2.480,76	0,00	0,00	-2.480,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	45.534,77	70.500,00	52.249,04	-18.250,96	0,00	0,00	18.250,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.651,92	3.300,00	2.651,92	-648,08	0,00	0,00	648,08	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,34	200,00	671,78	471,78	0,00	0,00	-471,78	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.220,26	5.000,00	3.323,70	-1.676,30	0,00	0,00	1.676,30	0,00
12	Personalaufwendungen	37.737,88	40.200,00	39.842,62	-357,38	0,00	0,00	357,38	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.309,10	274.200,00	142.979,06	-131.220,94	3.401,65	0,00	134.622,59	0,00
15	Abschreibungen	13.552,12	27.700,00	13.950,78	-13.749,22	0,00	0,00	13.749,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,77	1.300,00	1.222,32	-77,68	0,00	0,00	77,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.757,87	343.400,00	197.994,78	-145.405,22	3.401,65	0,00	148.806,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.537,61	-338.400,00	-194.671,08	143.728,92	-3.401,65	0,00	-147.130,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	85.913,13	350.900,00	212.280,71	-138.619,29	0,00	0,00	138.619,29	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.375,52	12.500,00	17.609,63	5.109,63	0,00	0,00	-5.109,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	70.537,61	338.400,00	194.671,08	-143.728,92	0,00	0,00	143.728,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.401,65	0,00	-3.401,65	0,00



Hauptproduktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Einrichtung

5110050000

Planung und Vermessung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.859,39	362.000,00	276.989,98	-85.010,02	0,00	0,00	85.010,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.859,39	363.000,00	276.989,98	-86.010,02	0,00	0,00	86.010,02	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-151.859,39	-263.000,00	-276.989,98	-13.989,98	0,00	0,00	13.989,98	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	577,20	700,00	860,09	160,09	0,00	0,00	-160,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-577,20	-700,00	-860,09	-160,09	0,00	0,00	160,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-152.436,59	-263.700,00	-277.850,07	-14.150,07	0,00	0,00	14.150,07	0,00



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.528,88	681.200,00	944.622,17	263.422,17	0,00	0,00	-263.422,17	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,86	3.900,00	4.379,64	479,64	0,00	0,00	-479,64	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	691.560,74	685.100,00	949.001,81	263.901,81	0,00	0,00	-263.901,81	0,00
12	Personalaufwendungen	454.173,79	486.800,00	483.149,21	-3.650,79	0,00	0,00	3.650,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,53	12.900,00	2.401,02	-10.498,98	0,00	0,00	10.498,98	0,00
15	Abschreibungen	73,21	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00	-22,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.992,99	64.200,00	37.453,52	-26.746,48	0,00	0,00	26.746,48	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	491.859,52	563.900,00	523.026,35	-40.873,65	0,00	0,00	40.873,65	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	199.701,22	121.200,00	425.975,46	304.775,46	0,00	0,00	-304.775,46	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	98.437,02	97.500,00	94.862,66	-2.637,34	0,00	0,00	2.637,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.437,02	-97.500,00	-94.862,66	2.637,34	0,00	0,00	-2.637,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	101.264,20	23.700,00	331.112,80	307.412,80	0,00	0,00	-307.412,80	0,00



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.228,95	6.200,00	6.228,95	28,95	0,00	0,00	-28,95	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.228,95	6.200,00	6.228,95	28,95	0,00	0,00	-28,95	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.228,95	6.200,00	6.228,95	28,95	0,00	0,00	-28,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44,88	100,00	29,28	-70,72	0,00	0,00	70,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44,88	-100,00	-29,28	70,72	0,00	0,00	-70,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.184,07	6.100,00	6.199,67	99,67	0,00	0,00	-99,67	0,00



Hauptproduktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einrichtung

5220500000

Bebaute Grundstücke

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.494,70	11.700,00	10.494,70	-1.205,30	0,00	0,00	1.205,30	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.326,82	451.700,00	513.954,28	62.254,28	0,00	0,00	-62.254,28	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	488,37	488,37	0,00	0,00	-488,37	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	418.821,52	463.400,00	524.937,35	61.537,35	0,00	0,00	-61.537,35	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.935,34	289.900,00	303.332,69	13.432,69	20.586,54	0,00	7.153,85	0,00
15	Abschreibungen	132.152,30	135.400,00	134.812,62	-587,38	0,00	0,00	587,38	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.282,14	42.500,00	21.155,72	-21.344,28	0,00	0,00	21.344,28	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	398.369,78	467.800,00	459.301,03	-8.498,97	20.586,54	0,00	29.085,51	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.451,74	-4.400,00	65.636,32	70.036,32	-20.586,54	0,00	-90.622,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	123.833,44	310.800,00	233.675,68	-77.124,32	0,00	0,00	77.124,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-123.833,44	-310.800,00	-233.675,68	77.124,32	0,00	0,00	-77.124,32	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-103.381,70	-315.200,00	-168.039,36	147.160,64	-20.586,54	0,00	-167.747,18	0,00



Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220600000	Baugrundstücke

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.556,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.465,77	82.000,00	86.192,83	4.192,83	0,00	0,00	-4.192,83	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.021,77	98.000,00	86.192,83	-11.807,17	0,00	0,00	11.807,17	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767,09	105.400,00	4.724,55	-100.675,45	0,00	0,00	100.675,45	0,00
15	Abschreibungen	3.593,57	0,00	21.696,30	21.696,30	0,00	0,00	-21.696,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.166,96	33.000,00	27.201,10	-5.798,90	0,00	0,00	5.798,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.527,62	138.400,00	53.621,95	-84.778,05	0,00	0,00	84.778,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.494,15	-40.400,00	32.570,88	72.970,88	0,00	0,00	-72.970,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	111.842,59	135.100,00	112.501,97	-22.598,03	0,00	0,00	22.598,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111.842,59	-135.100,00	-112.501,97	22.598,03	0,00	0,00	-22.598,03	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.348,44	-175.500,00	-79.931,09	95.568,91	0,00	0,00	-95.568,91	0,00



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.555,96	31.100,00	30.639,41	-460,59	0,00	0,00	460,59	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.555,96	31.100,00	30.639,41	-460,59	0,00	0,00	460,59	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	300,00	24,00	-276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
15	Abschreibungen	20.014,55	21.900,00	21.178,94	-721,06	0,00	0,00	721,06	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,34	2.700,00	560,89	-2.139,11	0,00	0,00	2.139,11	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.559,36	24.900,00	21.763,83	-3.136,17	0,00	0,00	3.136,17	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.996,60	6.200,00	8.875,58	2.675,58	0,00	0,00	-2.675,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	379,08	400,00	712,32	312,32	0,00	0,00	-312,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-379,08	-400,00	-712,32	-312,32	0,00	0,00	312,32	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.617,52	5.800,00	8.163,26	2.363,26	0,00	0,00	-2.363,26	0,00



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	143.866,10	400.000,00	423.427,72	23.427,72	0,00	0,00	-23.427,72	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	797.101,94	760.500,00	755.586,23	-4.913,77	0,00	0,00	4.913,77	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	940.968,04	1.160.500,00	1.179.013,95	18.513,95	0,00	0,00	-18.513,95	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	1.388,89	25.000,00	28.333,34	3.333,34	0,00	0,00	-3.333,34	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.388,89	25.000,00	28.333,34	3.333,34	0,00	0,00	-3.333,34	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	939.579,15	1.135.500,00	1.150.680,61	15.180,61	0,00	0,00	-15.180,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	69,24	100,00	79,32	-20,68	0,00	0,00	20,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69,24	-100,00	-79,32	20,68	0,00	0,00	-20,68	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	939.509,91	1.135.400,00	1.150.601,29	15.201,29	0,00	0,00	-15.201,29	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	26.100,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,40	20.000,00	47.635,87	27.635,87	0,00	0,00	-27.635,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.332,40	46.100,00	47.635,87	1.535,87	0,00	0,00	-1.535,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.332,40	-46.100,00	-47.635,87	-1.535,87	0,00	0,00	1.535,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	130,08	200,00	106,20	-93,80	0,00	0,00	93,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-130,08	-200,00	-106,20	93,80	0,00	0,00	-93,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.462,48	-46.300,00	-47.742,07	-1.442,07	0,00	0,00	1.442,07	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	5370000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.711.645,60	1.494.000,00	1.494.865,13	865,13	0,00	0,00	-865,13	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	188,32	188,32	0,00	0,00	-188,32	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.711.985,50	1.494.000,00	1.495.053,45	1.053,45	0,00	0,00	-1.053,45	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.027,36	1.606.500,00	1.552.887,40	-53.612,60	0,00	0,00	53.612,60	0,00
15	Abschreibungen	566,40	7.900,00	249,12	-7.650,88	0,00	0,00	7.650,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.046,74	16.000,00	18.273,29	2.273,29	2.649,04	0,00	375,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.555.640,50	1.630.400,00	1.571.409,81	-58.990,19	2.649,04	0,00	61.639,23	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156.345,00	-136.400,00	-76.356,36	60.043,64	-2.649,04	0,00	-62.692,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	146.070,30	147.800,00	159.724,05	11.924,05	0,00	0,00	-11.924,05	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.488,42	58.500,00	54.740,29	-3.759,71	0,00	0,00	3.759,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.191,38	5.300,00	1.191,38	-4.108,62	0,00	0,00	4.108,62	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	85.390,50	84.000,00	103.792,38	19.792,38	0,00	0,00	-19.792,38	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	241.735,50	-52.400,00	27.436,02	79.836,02	-2.649,04	0,00	-82.485,06	0,00



Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	209.572,34	209.572,34	0,00	0,00	-209.572,34	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.164,00	340.000,00	340.433,38	433,38	0,00	0,00	-433,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.309.527,95	2.418.400,00	2.286.922,90	-131.477,10	0,00	0,00	131.477,10	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,37	2.000,00	2.862,76	862,76	0,00	0,00	-862,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.734.851,50	2.910.400,00	2.839.791,38	-70.608,62	0,00	0,00	70.608,62	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.379,32	432.500,00	420.432,05	-12.067,95	0,00	0,00	12.067,95	0,00
15	Abschreibungen	765.303,25	830.900,00	764.538,29	-66.361,71	0,00	0,00	66.361,71	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.285.460,79	1.515.800,00	1.218.474,52	-297.325,48	1.109,49	0,00	298.434,97	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.874,00	128.700,00	60.361,04	-68.338,96	50,06	0,00	68.389,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.501.017,36	2.907.900,00	2.463.805,90	-444.094,10	1.159,55	0,00	445.253,65	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	233.834,14	2.500,00	375.985,48	373.485,48	-1.159,55	0,00	-374.645,03	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	464.468,74	403.900,00	439.111,50	35.211,50	0,00	0,00	-35.211,50	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	150.910,99	161.800,00	149.388,74	-12.411,26	0,00	0,00	12.411,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	527.002,98	655.500,00	539.362,45	-116.137,55	0,00	0,00	116.137,55	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-213.445,23	-413.400,00	-249.639,69	163.760,31	0,00	0,00	-163.760,31	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.388,91	-410.900,00	126.345,79	537.245,79	-1.159,55	0,00	-538.405,34	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.803,50	122.000,00	125.779,70	3.779,70	0,00	0,00	-3.779,70	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.653.184,75	561.700,00	1.496.847,49	935.147,49	0,00	0,00	-935.147,49	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.936,65	1.500,00	1.552,01	52,01	0,00	0,00	-52,01	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000,00	5.600,39	600,39	0,00	0,00	-600,39	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.779.974,90	690.200,00	1.629.779,59	939.579,59	0,00	0,00	-939.579,59	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.174,75	452.000,00	199.101,91	-252.898,09	0,00	0,00	252.898,09	0,00
15	Abschreibungen	1.816.815,79	910.000,00	1.720.797,47	810.797,47	0,00	0,00	-810.797,47	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.014.990,54	1.362.000,00	1.919.899,38	557.899,38	0,00	0,00	-557.899,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-235.015,64	-671.800,00	-290.119,79	381.680,21	0,00	0,00	-381.680,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	586.865,77	546.600,00	557.011,25	10.411,25	0,00	0,00	-10.411,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-586.865,77	-546.600,00	-557.011,25	-10.411,25	0,00	0,00	10.411,25	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-821.881,41	-1.218.400,00	-847.131,04	371.268,96	0,00	0,00	-371.268,96	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.195,24	2.200,00	15.187,66	12.987,66	0,00	0,00	-12.987,66	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.856,00	25.856,00	0,00	0,00	-25.856,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.820,24	2.200,00	41.043,66	38.843,66	0,00	0,00	-38.843,66	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.122,40	400.000,00	307.460,91	-92.539,09	19.210,42	0,00	111.749,51	0,00
15	Abschreibungen	48.749,77	67.300,00	56.337,58	-10.962,42	0,00	0,00	10.962,42	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.872,17	467.300,00	363.798,49	-103.501,51	19.210,42	0,00	122.711,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-366.051,93	-465.100,00	-322.754,83	142.345,17	-19.210,42	0,00	-161.555,59	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.975,88	3.000,00	2.991,36	-8,64	0,00	0,00	8,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.975,88	-3.000,00	-2.991,36	8,64	0,00	0,00	-8,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-369.027,81	-468.100,00	-325.746,19	142.353,81	-19.210,42	0,00	-161.564,23	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.338,08	400,00	1.338,08	938,08	0,00	0,00	-938,08	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.338,08	400,00	1.338,08	938,08	0,00	0,00	-938,08	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.105,02	35.000,00	1.067,41	-33.932,59	0,00	0,00	33.932,59	0,00
15	Abschreibungen	67.112,59	63.700,00	67.112,58	3.412,58	0,00	0,00	-3.412,58	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.217,61	98.700,00	68.179,99	-30.520,01	0,00	0,00	30.520,01	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.879,53	-98.300,00	-66.841,91	31.458,09	0,00	0,00	-31.458,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.834,48	1.200,00	5.046,22	3.846,22	0,00	0,00	-3.846,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.834,48	-1.200,00	-5.046,22	-3.846,22	0,00	0,00	3.846,22	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-122.714,01	-99.500,00	-71.888,13	27.611,87	0,00	0,00	-27.611,87	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,33	1.500,00	1.216,45	-283,55	0,00	0,00	283,55	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.264,69	25.000,00	24.219,57	-780,43	0,00	0,00	780,43	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.829,02	26.500,00	25.436,02	-1.063,98	0,00	0,00	1.063,98	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.472,00	410.700,00	228.442,67	-182.257,33	0,00	0,00	182.257,33	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	96,78	96,78	0,00	0,00	-96,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.472,00	410.700,00	228.539,45	-182.160,55	0,00	0,00	182.160,55	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-296.642,98	-384.200,00	-203.103,43	181.096,57	0,00	0,00	-181.096,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	387.863,66	152.200,00	311.973,43	159.773,43	0,00	0,00	-159.773,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-387.863,66	-152.200,00	-311.973,43	-159.773,43	0,00	0,00	159.773,43	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-684.506,64	-536.400,00	-515.076,86	21.323,14	0,00	0,00	-21.323,14	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425,90	11.900,00	425,90	-11.474,10	0,00	0,00	11.474,10	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.687,20	25.000,00	27.291,50	2.291,50	0,00	0,00	-2.291,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.113,10	36.900,00	27.717,40	-9.182,60	0,00	0,00	9.182,60	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.455,65	82.000,00	35.649,78	-46.350,22	0,00	0,00	46.350,22	0,00
15	Abschreibungen	32.935,94	29.900,00	33.991,43	4.091,43	0,00	0,00	-4.091,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20,00	20,00	400,00	0,00	380,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.391,59	111.900,00	69.661,21	-42.238,79	400,00	0,00	42.638,79	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.278,49	-75.000,00	-41.943,81	33.056,19	-400,00	0,00	-33.456,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.508,00	10.600,00	12.511,80	1.911,80	0,00	0,00	-1.911,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.508,00	-10.600,00	-12.511,80	-1.911,80	0,00	0,00	1.911,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.786,49	-85.600,00	-54.455,61	31.144,39	-400,00	0,00	-31.544,39	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.100,00	1.335,00	235,00	0,00	0,00	-235,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.441,00	2.500,00	1.335,00	-1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,84	5.000,00	5.777,34	777,34	0,00	0,00	-777,34	0,00
15	Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	24.108,00	30.000,00	25.477,20	-4.522,80	0,00	0,00	4.522,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.065,84	38.700,00	31.254,54	-7.445,46	0,00	0,00	7.445,46	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.624,84	-36.200,00	-29.919,54	6.280,46	0,00	0,00	-6.280,46	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.359,27	5.500,00	3.505,90	-1.994,10	0,00	0,00	1.994,10	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.359,27	-5.500,00	-3.505,90	1.994,10	0,00	0,00	-1.994,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.984,11	-41.700,00	-33.425,44	8.274,56	0,00	0,00	-8.274,56	0,00



Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426,93	600,00	1.851,54	1.251,54	0,00	0,00	-1.251,54	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	426,93	2.000,00	1.851,54	-148,46	0,00	0,00	148,46	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,50	13.700,00	10.158,60	-3.541,40	0,00	0,00	3.541,40	0,00
15	Abschreibungen	716,43	4.600,00	715,44	-3.884,56	0,00	0,00	3.884,56	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,58	200,00	135,63	-64,37	0,00	0,00	64,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.988,51	18.500,00	11.009,67	-7.490,33	0,00	0,00	7.490,33	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.561,58	-16.500,00	-9.158,13	7.341,87	0,00	0,00	-7.341,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	549,72	2.100,00	950,28	-1.149,72	0,00	0,00	1.149,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-549,72	-2.100,00	-950,28	1.149,72	0,00	0,00	-1.149,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.111,30	-18.600,00	-10.108,41	8.491,59	0,00	0,00	-8.491,59	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.340,18	75.000,00	39.972,38	-35.027,62	0,00	0,00	35.027,62	0,00
15	Abschreibungen	10.508,78	2.900,00	10.508,78	7.608,78	0,00	0,00	-7.608,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.848,96	77.900,00	50.481,16	-27.418,84	0,00	0,00	27.418,84	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.848,96	-77.900,00	-50.481,16	27.418,84	0,00	0,00	-27.418,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	405.264,73	281.800,00	443.512,22	161.712,22	0,00	0,00	-161.712,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-405.264,73	-281.800,00	-443.512,22	-161.712,22	0,00	0,00	161.712,22	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-473.113,69	-359.700,00	-493.993,38	-134.293,38	0,00	0,00	134.293,38	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.759,09	2.000,00	4.257,06	2.257,06	0,00	0,00	-2.257,06	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.759,09	2.000,00	4.257,06	2.257,06	0,00	0,00	-2.257,06	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.665,43	20.100,00	20.767,29	667,29	0,00	0,00	-667,29	0,00
15	Abschreibungen	29.972,83	21.000,00	22.851,51	1.851,51	0,00	0,00	-1.851,51	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.638,26	41.100,00	43.618,80	2.518,80	0,00	0,00	-2.518,80	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.879,17	-39.100,00	-39.361,74	-261,74	0,00	0,00	261,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.749,94	71.300,00	92.154,70	20.854,70	0,00	0,00	-20.854,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.749,94	-71.300,00	-92.154,70	-20.854,70	0,00	0,00	20.854,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.629,11	-110.400,00	-131.516,44	-21.116,44	0,00	0,00	21.116,44	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.517,87	2.500,00	2.633,78	133,78	0,00	0,00	-133,78	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.900,00	20.000,00	68.200,00	48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.987,11	21.400,00	2.987,11	-18.412,89	0,00	0,00	18.412,89	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.404,98	43.900,00	73.820,89	29.920,89	0,00	0,00	-29.920,89	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.998,94	191.500,00	174.386,76	-17.113,24	468,64	0,00	17.581,88	0,00
15	Abschreibungen	10.972,80	47.200,00	10.972,81	-36.227,19	0,00	0,00	36.227,19	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	551,28	600,00	551,28	-48,72	0,00	0,00	48,72	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.523,02	240.500,00	185.910,85	-54.589,15	468,64	0,00	55.057,79	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.118,04	-196.600,00	-112.089,96	84.510,04	-468,64	0,00	-84.978,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	118.382,21	101.200,00	65.029,88	-36.170,12	0,00	0,00	36.170,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.382,21	-101.200,00	-65.029,88	36.170,12	0,00	0,00	-36.170,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-257.500,25	-297.800,00	-177.119,84	120.680,16	-468,64	0,00	-121.148,80	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.081,62	900,00	1.081,62	181,62	0,00	0,00	-181,62	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.242,66	7.300,00	7.242,66	-57,34	0,00	0,00	57,34	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.561,62	120.000,00	125.204,30	5.204,30	0,00	0,00	-5.204,30	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,21	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,10	0,00	6.129,48	6.129,48	0,00	0,00	-6.129,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	-806,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.729,21	131.200,00	140.464,06	9.264,06	0,00	0,00	-9.264,06	0,00
12	Personalaufwendungen	2.551,45	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.951,65	209.800,00	148.322,49	-61.477,51	9.000,37	0,00	70.477,88	0,00
15	Abschreibungen	31.254,21	68.200,00	38.673,45	-29.526,55	0,00	0,00	29.526,55	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.956,87	9.500,00	8.739,60	-760,40	0,00	0,00	760,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.714,18	294.500,00	198.735,54	-95.764,46	9.000,37	0,00	104.764,83	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.984,97	-163.300,00	-58.271,48	105.028,52	-9.000,37	0,00	-114.028,89	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	244.580,50	184.100,00	255.552,96	71.452,96	0,00	0,00	-71.452,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	18.008,49	0,00	26.996,29	26.996,29	0,00	0,00	-26.996,29	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-262.588,99	-184.100,00	-282.549,25	-98.449,25	0,00	0,00	98.449,25	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-307.573,96	-347.400,00	-340.820,73	6.579,27	-9.000,37	0,00	-15.579,64	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	5550000000	Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.010,28	3.000,00	3.010,28	10,28	0,00	0,00	-10,28	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.054,68	0,00	15.121,80	15.121,80	0,00	0,00	-15.121,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.914,55	316.000,00	519.309,30	203.309,30	0,00	0,00	-203.309,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972,48	0,00	12.754,19	12.754,19	0,00	0,00	-12.754,19	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	269.951,99	319.000,00	550.195,57	231.195,57	0,00	0,00	-231.195,57	0,00
12	Personalaufwendungen	376,91	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.903,44	174.300,00	182.354,46	8.054,46	9.648,58	0,00	1.594,12	0,00
15	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.529,96	74.700,00	78.696,39	3.996,39	0,00	0,00	-3.996,39	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.810,31	250.600,00	261.050,85	10.450,85	9.648,58	0,00	-802,27	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.141,68	68.400,00	289.144,72	220.744,72	-9.648,58	0,00	-230.393,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.696,08	19.400,00	18.213,09	-1.186,91	0,00	0,00	1.186,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.696,08	-19.400,00	-18.213,09	1.186,91	0,00	0,00	-1.186,91	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	115.445,60	49.000,00	270.931,63	221.931,63	-9.648,58	0,00	-231.580,21	0,00



Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	5551000000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.458,65	1.458,65	0,00	0,00	-1.458,65	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	1.518,65	1.518,65	0,00	0,00	-1.518,65	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.877,48	50.000,00	45.708,66	-4.291,34	0,00	0,00	4.291,34	0,00
15	Abschreibungen	0,00	23.600,00	60,00	-23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	10.527,19	11.300,00	235,19	-11.064,81	0,00	0,00	11.064,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100,00	64,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.468,67	85.000,00	46.067,85	-38.932,15	0,00	0,00	38.932,15	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.468,67	-85.000,00	-44.549,20	40.450,80	0,00	0,00	-40.450,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	119.767,35	100.600,00	92.794,87	-7.805,13	0,00	0,00	7.805,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.767,35	-100.600,00	-92.794,87	7.805,13	0,00	0,00	-7.805,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-161.236,02	-185.600,00	-137.344,07	48.255,93	0,00	0,00	-48.255,93	0,00



Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.376,09	191.500,00	113.966,25	-77.533,75	0,00	0,00	77.533,75	0,00
15	Abschreibungen	1.646,45	0,00	2.507,59	2.507,59	0,00	0,00	-2.507,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	35.325,04	36.000,00	30.250,08	-5.749,92	0,00	0,00	5.749,92	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.597,58	227.800,00	146.973,92	-80.826,08	0,00	0,00	80.826,08	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.251,59	-227.800,00	-146.973,92	80.826,08	0,00	0,00	-80.826,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	615,24	3.700,00	2.939,67	-760,33	0,00	0,00	760,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-615,24	-3.700,00	-2.939,67	760,33	0,00	0,00	-760,33	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.866,83	-231.500,00	-149.913,59	81.586,41	0,00	0,00	-81.586,41	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	7.185,00	2.185,00	0,00	0,00	-2.185,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000,00	7.185,00	2.185,00	0,00	0,00	-2.185,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	56.500,00	60.776,29	4.276,29	0,00	0,00	-4.276,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,50	16.000,00	19.326,93	3.326,93	3.633,60	0,00	306,67	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	73.124,54	114.800,00	68.070,41	-46.729,59	0,00	0,00	46.729,59	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,70	9.100,00	5.226,30	-3.873,70	0,00	0,00	3.873,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.996,74	196.400,00	153.399,93	-43.000,07	3.633,60	0,00	46.633,67	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.996,74	-191.400,00	-146.214,93	45.185,07	-3.633,60	0,00	-48.818,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	284,52	6.500,00	13.312,38	6.812,38	0,00	0,00	-6.812,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-284,52	-6.500,00	-13.312,38	-6.812,38	0,00	0,00	6.812,38	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-79.281,26	-197.900,00	-159.527,31	38.372,69	-3.633,60	0,00	-42.006,29	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,50	1.500,00	1.589,50	89,50	0,00	0,00	-89,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200,00	286,00	86,00	0,00	0,00	-86,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.940,50	1.700,00	1.875,50	175,50	0,00	0,00	-175,50	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,67	800,00	706,23	-93,77	0,00	0,00	93,77	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	492,67	800,00	706,23	-93,77	0,00	0,00	93,77	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.447,83	900,00	1.169,27	269,27	0,00	0,00	-269,27	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.824,48	1.900,00	1.779,12	-120,88	0,00	0,00	120,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.824,48	-1.900,00	-1.779,12	120,88	0,00	0,00	-120,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-376,65	-1.000,00	-609,85	390,15	0,00	0,00	-390,15	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.215,50	2.500,00	3.938,00	1.438,00	0,00	0,00	-1.438,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	200,00	327,00	127,00	0,00	0,00	-127,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.473,50	2.700,00	4.265,00	1.565,00	0,00	0,00	-1.565,00	0,00
12	Personalaufwendungen	1.557,37	2.100,00	1.497,35	-602,65	0,00	0,00	602,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,25	7.000,00	4.352,59	-2.647,41	0,00	0,00	2.647,41	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94	100,00	10,77	-89,23	0,00	0,00	89,23	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.201,56	9.200,00	5.860,71	-3.339,29	0,00	0,00	3.339,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.728,06	-6.500,00	-1.595,71	4.904,29	0,00	0,00	-4.904,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.157,69	4.800,00	6.383,07	1.583,07	0,00	0,00	-1.583,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.157,69	-4.800,00	-6.383,07	-1.583,07	0,00	0,00	1.583,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.885,75	-11.300,00	-7.978,78	3.321,22	0,00	0,00	-3.321,22	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,14	2.000,00	5.753,82	3.753,82	0,00	0,00	-3.753,82	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	13.862,66	3.862,66	0,00	0,00	-3.862,66	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57,14	12.000,00	19.616,48	7.616,48	0,00	0,00	-7.616,48	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,40	73.000,00	75.078,60	2.078,60	0,00	0,00	-2.078,60	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	970,33	970,33	0,00	0,00	-970,33	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7,40	73.000,00	76.048,93	3.048,93	0,00	0,00	-3.048,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49,74	-61.000,00	-56.432,45	4.567,55	0,00	0,00	-4.567,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	178,76	200,00	85,08	-114,92	0,00	0,00	114,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-178,76	-200,00	-85,08	114,92	0,00	0,00	-114,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-129,02	-61.200,00	-56.517,53	4.682,47	0,00	0,00	-4.682,47	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.882,74	14.900,00	14.882,74	-17,26	0,00	0,00	17,26	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.628,66	26.300,00	31.043,75	4.743,75	0,00	0,00	-4.743,75	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.928,19	41.200,00	45.926,49	4.726,49	0,00	0,00	-4.726,49	0,00
12	Personalaufwendungen	88.011,42	92.900,00	91.119,40	-1.780,60	0,00	0,00	1.780,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.173,88	59.600,00	67.129,86	7.529,86	0,00	0,00	-7.529,86	0,00
15	Abschreibungen	58.470,12	58.300,00	58.256,18	-43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.352,81	10.700,00	9.600,25	-1.099,75	0,00	0,00	1.099,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.008,23	221.500,00	226.105,69	4.605,69	0,00	0,00	-4.605,69	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-195.080,04	-180.300,00	-180.179,20	120,80	0,00	0,00	-120,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.152,26	13.700,00	8.880,76	-4.819,24	0,00	0,00	4.819,24	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.152,26	-13.700,00	-8.880,76	4.819,24	0,00	0,00	-4.819,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-205.232,30	-194.000,00	-189.059,96	4.940,04	0,00	0,00	-4.940,04	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730500000	Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,15	2.500,00	2.759,08	259,08	0,00	0,00	-259,08	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.160,15	2.500,00	2.759,08	259,08	0,00	0,00	-259,08	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.160,15	1.900,00	2.759,08	859,08	0,00	0,00	-859,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	64,92	100,00	36,24	-63,76	0,00	0,00	63,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64,92	-100,00	-36,24	63,76	0,00	0,00	-63,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.095,23	1.800,00	2.722,84	922,84	0,00	0,00	-922,84	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730600000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.280,00	72.500,00	172.511,68	100.011,68	0,00	0,00	-100.011,68	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.280,00	73.500,00	172.511,68	99.011,68	0,00	0,00	-99.011,68	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,22	21.600,00	8.641,33	-12.958,67	0,00	0,00	12.958,67	0,00
15	Abschreibungen	159.559,80	136.400,00	130.467,92	-5.932,08	0,00	0,00	5.932,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.028,19	267.700,00	769.284,69	501.584,69	438.522,02	0,00	-63.062,67	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	280.864,21	425.700,00	908.393,94	482.693,94	438.522,02	0,00	-44.171,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.584,21	-352.200,00	-735.882,26	-383.682,26	-438.522,02	0,00	-54.839,76	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.703,87	29.700,00	1.851,26	-27.848,74	0,00	0,00	27.848,74	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.703,87	-29.700,00	-1.851,26	27.848,74	0,00	0,00	-27.848,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.288,08	-381.900,00	-737.733,52	-355.833,52	-438.522,02	0,00	-82.688,50	0,00



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.425,26	2.400,00	2.425,25	25,25	0,00	0,00	-25,25	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.165,70	47.400,00	72.999,20	25.599,20	0,00	0,00	-25.599,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,11	34.300,00	5.670,04	-28.629,96	0,00	0,00	28.629,96	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.542,57	5.900,00	816,85	-5.083,15	0,00	0,00	5.083,15	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.781,64	106.000,00	97.911,34	-8.088,66	0,00	0,00	8.088,66	0,00
12	Personalaufwendungen	130.417,42	158.600,00	153.726,40	-4.873,60	0,00	0,00	4.873,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.054,72	152.800,00	151.138,68	-1.661,32	0,00	0,00	1.661,32	0,00
15	Abschreibungen	5.720,78	5.600,00	9.484,53	3.884,53	0,00	0,00	-3.884,53	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.361,33	15.100,00	18.552,32	3.452,32	6.217,91	0,00	2.765,59	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.554,25	332.100,00	332.901,93	801,93	6.217,91	0,00	5.415,98	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-148.772,61	-226.100,00	-234.990,59	-8.890,59	-6.217,91	0,00	2.672,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41.293,46	58.400,00	55.117,64	-3.282,36	0,00	0,00	3.282,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.293,46	-58.400,00	-55.117,64	3.282,36	0,00	0,00	-3.282,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-190.066,07	-284.500,00	-290.108,23	-5.608,23	-6.217,91	0,00	-609,68	0,00

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.517.960,63	23.992.700,00	27.422.789,59	3.430.089,59	0,00	0,00	-3.430.089,59	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.164.794,36	9.141.500,00	10.273.823,80	1.132.323,80	0,00	0,00	-1.132.323,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.376,20	30.000,00	42.614,34	12.614,34	0,00	0,00	-12.614,34	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.355,75	6.900,00	5.289,79	-1.610,21	0,00	0,00	1.610,21	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.451,81	0,00	547,42	547,42	0,00	0,00	-547,42	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.869.938,75	33.171.100,00	37.745.064,94	4.573.964,94	0,00	0,00	-4.573.964,94	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	7.665,93	0,00	38.208,04	38.208,04	0,00	0,00	-38.208,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.289,79	153.700,00	100.661,45	-53.038,55	0,00	0,00	53.038,55	0,00
17	Transferaufwendungen	19.427.214,08	15.535.000,00	18.086.981,45	2.551.981,45	2.334.205,30	0,00	-217.776,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000,00	124.252,55	-175.747,45	-78.644,26	0,00	97.103,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.598.169,80	15.988.700,00	18.350.103,49	2.361.403,49	2.255.561,04	0,00	-105.842,45	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.271.768,95	17.182.400,00	19.394.961,45	2.212.561,45	-2.255.561,04	0,00	-4.468.122,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.271.768,95	17.182.400,00	19.394.961,45	2.212.561,45	-2.255.561,04	0,00	-4.468.122,49	0,00

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.743.530,65	33.171.100,00	37.741.730,37	4.570.630,37	0,00	0,00	-4.570.630,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405.696,25	17.146.200,00	17.344.807,62	198.607,62	2.345.843,51	0,00	2.147.235,89	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	24.337.834,40	16.024.900,00	20.396.922,75	4.372.022,75	-2.345.843,51	0,00	-6.717.866,26	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.277,50	500.000,00	163.727,07	-336.272,93	0,00	0,00	336.272,93	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	77.277,50	500.000,00	163.727,07	-336.272,93	0,00	0,00	336.272,93	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-422.722,50	500.000,00	163.727,07	-336.272,93	0,00	0,00	336.272,93	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.915.111,90	16.524.900,00	20.560.649,82	4.035.749,82	-2.345.843,51	0,00	-6.381.593,33	0,00

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	Erträge /. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis		Einzahlungen /. <u>Auszahlungen</u> = Saldo	
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.134.200 <u>15.535.000</u> 17.599.200	37.697.160,81 <u>18.125.189,49</u> 19.571.971,32	33.134.200 <u>16.892.500</u> 16.241.700	37.692.826,87 <u>17.202.083,48</u> 20.490.743,39
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.900 <u>453.700</u> -416.800	47.904,13 <u>224.914,00</u> -177.009,87	24.136.900 <u>571.200</u> 23.565.700	82.846.070,08 <u>60.453.653,05</u> 22.392.417,03



Hauptproduktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einrichtung

6110000000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.517.960,63	23.992.700,00	27.422.789,59	3.430.089,59	0,00	0,00	-3.430.089,59	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.164.794,36	9.141.500,00	10.273.823,80	1.132.323,80	0,00	0,00	-1.132.323,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.451,81	0,00	547,42	547,42	0,00	0,00	-547,42	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.713.206,80	33.134.200,00	37.697.160,81	4.562.960,81	0,00	0,00	-4.562.960,81	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	7.665,93	0,00	38.208,04	38.208,04	0,00	0,00	-38.208,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	19.427.214,08	15.535.000,00	18.086.981,45	2.551.981,45	2.334.205,30	0,00	-217.776,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.434.880,01	15.535.000,00	18.125.189,49	2.590.189,49	2.334.205,30	0,00	-255.984,19	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.278.326,79	17.599.200,00	19.571.971,32	1.972.771,32	-2.334.205,30	0,00	-4.306.976,62	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.278.326,79	17.599.200,00	19.571.971,32	1.972.771,32	-2.334.205,30	0,00	-4.306.976,62	0,00



Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.376,20	30.000,00	42.614,34	12.614,34	0,00	0,00	-12.614,34	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.355,75	6.900,00	5.289,79	-1.610,21	0,00	0,00	1.610,21	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.731,95	36.900,00	47.904,13	11.004,13	0,00	0,00	-11.004,13	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.289,79	153.700,00	100.661,45	-53.038,55	0,00	0,00	53.038,55	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000,00	124.252,55	-175.747,45	-78.644,26	0,00	97.103,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.289,79	453.700,00	224.914,00	-228.786,00	-78.644,26	0,00	150.141,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.557,84	-416.800,00	-177.009,87	239.790,13	78.644,26	0,00	-161.145,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.557,84	-416.800,00	-177.009,87	239.790,13	78.644,26	0,00	-161.145,87	0,00

Investitionsrechnung

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
1111000000202201 - Hauptamt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.200	4.867,68	332,32	0,00	0
Saldo	-5.200	-4.867,68	-332,32	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.200	4.867,68	332,32	0,00	0
1120000000201901 - Organisation und IT; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 90.000 € Server und Storage-Austausch 70.000 € Erneuerung Netzwerkinfrastruktur					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	160.000	0,00	160.000,00	0,00	50.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	107.642,85	-107.642,85	0,00	0
Saldo	-160.000	-107.642,85	-52.357,15	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	160.000	107.642,85	52.357,15	0,00	50.000
1120000000201902 - Organisation und EDV; Lizenzen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	45.060,54	-45.060,54	0,00	0
Saldo	0	-45.060,54	45.060,54	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	45.060,54	-45.060,54	0,00	0
1122000000201902 - Finanzverwaltung, Kasse; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.306,22	-2.306,22	0,00	0
Saldo	0	-2.306,22	2.306,22	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	2.306,22	-2.306,22	0,00	0
1124000000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	1.555,20	3.444,80	0,00	0
Saldo	-5.000	-1.555,20	-3.444,80	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	1.555,20	3.444,80	0,00	0
1124020011202001 - Rathaus Stockach, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Erweiterung der Photovoltaikanlage					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.218,68	-25.218,68	0,00	0
Saldo	0	-25.218,68	25.218,68	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	25.218,68	-25.218,68	0,00	0
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; neues Gebäude					
Erläuterung: Planung Sozialwohnungsbau + evtl. separates Dorfhaus					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	80.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	200.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	80.000
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	200.000
1125000000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung:					

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
Planungskosten Umbau ZG-Areal					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	800.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	300.000
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	300.000
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	800.000
1125000000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung: u.a. Mulcher, Schneepflug-Anbau, Messerbalken, Fräse, Balkenmäher					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	100.000	60.205,69	39.794,31	0,00	50.000
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	24.752,00	-24.752,00	0,00	0
Saldo	-100.000	-82.457,69	-17.542,31	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	2.500,00	-2.500,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	84.957,69	15.042,31	0,00	50.000
1220000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
Saldo	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
1221000000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 4 Geschwindigkeitsanzeigen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	8.034,55	1.965,45	0,00	5.000
Saldo	-10.000	-8.034,55	-1.965,45	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	8.034,55	1.965,45	0,00	5.000
1221000000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachung mit Anhänger, verzögerte Beschaffungszeiten					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	215.000	0,00	215.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	211.085,77	-211.085,77	0,00	0
Saldo	-215.000	-211.085,77	-3.914,23	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	215.000	211.085,77	3.914,23	0,00	0
1260000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	118.000,00	-118.000,00	0,00	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	118.000,00	-118.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	118.000,00	-118.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
1260000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspären im Hegau					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	60.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	13.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-47.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	13.000
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	60.000
1260000000201908 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Seelfingen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	60.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	13.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-47.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	13.000
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	60.000

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
1260000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	11.248,61	-11.248,61	0,00	0
Saldo	0	-11.248,61	11.248,61	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	11.248,61	-11.248,61	0,00	0
1260000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000
1260000000201913 - Feuerwehrhaus Wahlwies					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0
Saldo	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0
1260000000201914 - Feuerwehrhaus Mahlspüren i.Hg.					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	21.620,00	-21.620,00	0,00	0
Saldo	0	21.620,00	-21.620,00	0,00	0
Einzahlungen	0	21.620,00	-21.620,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
1260000000201920 - FW-Löschwasservorhaltung GG Himmelreich					
Erläuterung: 2 Löschwasserentnahmestellen im GG Himmelreich					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.604,65	-10.604,65	0,00	0
Saldo	0	-10.604,65	10.604,65	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	10.604,65	-10.604,65	0,00	0
1260000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	66.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	260.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-194.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	66.000
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	260.000
1260000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
Erläuterung: mit Zuschussbescheid aus 2020					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0,00	30.000,00	0,00	30.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.811,18	-1.811,18	0,00	0
Saldo	-370.000	-1.811,18	-368.188,82	0,00	30.000
Einzahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	30.000
Auszahlungen	400.000	1.811,18	398.188,82	0,00	0
1260000000202002 - Feuerwehr Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: u.a. Gaswarngeräte, Atemschutzgeräte, Helmsprechgarnituren					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.000	23.977,82	2.022,18	0,00	15.000
Saldo	-26.000	-23.977,82	-2.022,18	0,00	-15.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	26.000	23.977,82	2.022,18	0,00	15.000
1260000000202004 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Kapellenacker					

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.019,98	-8.019,98	0,00	0
Saldo	0	-8.019,98	8.019,98	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	8.019,98	-8.019,98	0,00	0
1260000000202020 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	53.774,18	-53.774,18	0,00	0
Saldo	0	-53.774,18	53.774,18	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	53.774,18	-53.774,18	0,00	0
1260000000202101 - Feuerschutzwesen; Löschwasser-Vorhaltung und -Entnahmestellen					
Erläuterung: 2022 Vorhaltung Windegg 150.000 2023 Vorhaltung Wahlwies 150.000					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	22.231,48	177.768,52	0,00	200.000
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	41.649,99	-41.649,99	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	13.297,57	-13.297,57	0,00	0
Saldo	-200.000	-77.179,04	-122.820,96	0,00	-200.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	77.179,04	122.820,96	0,00	200.000
1260000000202102 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Espasingen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0,00	48.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	250.000	0,00	250.000,00	0,00	0
Saldo	-202.000	0,00	-202.000,00	0,00	0
Einzahlungen	48.000	0,00	48.000,00	0,00	0
Auszahlungen	250.000	0,00	250.000,00	0,00	0
1260000000202201 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Zizenhausen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	270.000	0,00	270.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0,00	66.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	178,50	-178,50	0,00	0
Saldo	-204.000	-178,50	-203.821,50	0,00	0
Einzahlungen	66.000	0,00	66.000,00	0,00	0
Auszahlungen	270.000	178,50	269.821,50	0,00	0
1260000000202202 - Feuerwehr Fahrzeug Kommandowagen Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	75.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-75.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	75.000
1260000000202203 - Feuerwehrhaus Winterspüren Generalsanierung/Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	700.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	120.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-580.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	120.000
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	700.000
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Außenanlage					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	825.000	0,00	825.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	306.829,69	-256.829,69	0,00	0
Saldo	1.275.000	-306.829,69	1.581.829,69	0,00	0
Einzahlungen	1.325.000	0,00	1.325.000,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	306.829,69	-256.829,69	0,00	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abruch und Neubau Zwischentrakt					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.800.000	230.709,54	1.569.290,46	1.569.290,46	1.850.000

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	476.000	0,00	476.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0
Saldo	-324.000	-230.709,54	-93.290,46	-1.569.290,46	-1.850.000
Einzahlungen	1.476.000	0,00	1.476.000,00	0,00	0
Auszahlungen	1.800.000	230.709,54	1.569.290,46	1.569.290,46	1.850.000
2110010011202202 - Grundschule Stockach, bewegliches Vermögen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	5.102,23	-5.102,23	0,00	0
Saldo	0	5.102,23	-5.102,23	0,00	0
Einzahlungen	0	5.102,23	-5.102,23	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	750.000
Saldo	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	-750.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	750.000
2110010102202001 - Grundschule Zizenhausen; Generalsanierung Schulhof					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	70.109,66	-70.109,66	0,00	0
Saldo	0	-70.109,66	70.109,66	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	70.109,66	-70.109,66	0,00	0
2110050001201901 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.487,92	-2.487,92	0,00	0
Saldo	0	-2.487,92	2.487,92	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	2.487,92	-2.487,92	0,00	0
2110060011202002 - Nellenburggymnasium, Erweiterung 2 Klassenzimmer					
Erläuterung: Erweiterung Technikräume					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	17.144,75	-17.144,75	0,00	0
Saldo	0	-17.144,75	17.144,75	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	17.144,75	-17.144,75	0,00	0
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	5.000
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.668,03	-1.668,03	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.153,50	-3.153,50	0,00	0
Saldo	-5.000	-4.821,53	-178,47	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	4.821,53	178,47	0,00	5.000
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	5.000
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	5.000
2630000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchttreppe (Erweiterung)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
2720000000202201 - Stadtbücherei; Konzeption, Investition neuer Standort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	50.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	50.000
2810000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung					

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
281000000201902 - sonst. Kulturpflege; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planung Ausbau Kulturstandort / Museum					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: St. Oßwald St. Mauritius, Frickenweiler St. Verena, Mahlsprüen i.T.					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	110.000	0,00	110.000,00	0,00	20.000
Saldo	-110.000	0,00	-110.000,00	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	110.000	0,00	110.000,00	0,00	20.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Wohnraumcontainer mit 24 Doppelcontainern					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
Saldo	-1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00	0
Einzahlungen	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0
Auszahlungen	1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0
3620000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten Neuausrichtung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
3620000000202201 - Jugendförderung; Bike-Park im Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	44.886,68	-44.886,68	0,00	0
Saldo	-50.000	-44.886,68	-5.113,32	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	44.886,68	5.113,32	0,00	0
3650011012202001 - Kindertagesstätte, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Wickeltisch und Sandkastenabdeckung / Sonnenschutz					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	7.500	0,00	7.500,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.488,30	-5.488,30	0,00	0
Saldo	-7.500	-5.488,30	-2.011,70	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	7.500	5.488,30	2.011,70	0,00	0
3650011014202001 - Kinderkrippe, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	13.283,45	-13.283,45	0,00	0
Saldo	0	-13.283,45	13.283,45	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	13.283,45	-13.283,45	0,00	0
3650011015202101 - Kindergarten Kernstadt, Ausbau Betreuungsplätze, Waldkindergarten					
Erläuterung: 2 Blockhütten für Waldkindergarten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	362.608,89	37.391,11	0,00	0

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
Saldo	-250.000	-362.608,89	112.608,89	0,00	0
Einzahlungen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0
Auszahlungen	400.000	362.608,89	37.391,11	0,00	0
3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Sonnenschutz / Sandkastenabdeckung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	0,00	3.500,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.373,42	-2.373,42	0,00	0
Saldo	-3.500	-2.373,42	-1.126,58	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.500	2.373,42	1.126,58	0,00	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: beweglicher Sonnenschutz					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.054,12	-2.054,12	0,00	0
Saldo	-3.000	-2.054,12	-945,88	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.000	2.054,12	945,88	0,00	0
3650011093202002 - Kindergarten Winterspüren, Ausbau Dachgeschoss Kleinkindgruppe					
Erläuterung: ausstehende Arbeiten Außentreppe und Brandschutz					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	28.165,20	-8.165,20	0,00	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.000	0,00	77.000,00	0,00	0
Saldo	57.000	-28.165,20	85.165,20	0,00	0
Einzahlungen	77.000	0,00	77.000,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	28.165,20	-8.165,20	0,00	0
3650011103202001 - Kindergarten Zizenhausen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: großer Sonnenschirm					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.298,01	-2.298,01	0,00	0
Saldo	-2.000	-2.298,01	298,01	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	2.000	2.298,01	-298,01	0,00	0
3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (75%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten (Waldgruppe Pestalozzi, Spielgerät Kinderschutzbund, Außengelände kath. Kiga)					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	60.000	0,00	60.000,00	0,00	50.000
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	3.311,10	-3.311,10	0,00	0
Saldo	-60.000	-3.311,10	-56.688,90	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	60.000	3.311,10	56.688,90	0,00	50.000
4110000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
Erläuterung: Erstattung Tilgung					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	63.000	129.165,79	-66.165,79	0,00	60.000
Saldo	-63.000	-129.165,79	66.165,79	0,00	-60.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	63.000	129.165,79	-66.165,79	0,00	60.000
4110000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Kapitalaufstockung und Erweiterungsbau davon ambulanter OP Ärztehaus 300.000 €					

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.400.000	1.050.000,00	350.000,00	0,00	1.200.000
Saldo	-1.400.000	-1.050.000,00	-350.000,00	0,00	-1.200.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.400.000	1.050.000,00	350.000,00	0,00	1.200.000
421000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.; hier auch: Entwicklungen Sportplätze im Osterholz					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000	0,00	80.000,00	0,00	50.000
Saldo	-80.000	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	50.000
424100000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	177.669,44	-177.669,44	0,00	50.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0
Saldo	400.000	-177.669,44	577.669,44	0,00	-50.000
Einzahlungen	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	177.669,44	-177.669,44	0,00	50.000
4241000043201901 - Johanniterhalle Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Container für Möbellagerung im Außenbereich					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	13.173,06	-13.173,06	0,00	0
Saldo	-30.000	-13.173,06	-16.826,94	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	13.173,06	16.826,94	0,00	0
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Container für Möbellagerung im Außenbereich					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	14.351,40	-14.351,40	0,00	0
Saldo	-30.000	-14.351,40	-15.648,60	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	14.351,40	15.648,60	0,00	0
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	1,00	49.999,00	0,00	20.000
Saldo	-50.000	-1,00	-49.999,00	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	1,00	49.999,00	0,00	20.000
5220500000202001 - Bebaute Grundstücke; Altes Gesundheitsamt, Am Stadtgarten 6, Generalsanierung					
Erläuterung: Planung, EG gewerblich + Wohnungnutzung, WG in den OG					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
5220500000202201 - Bebaute Grundstücke; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	362.133,43	1.237.866,57	0,00	500.000
Saldo	-1.600.000	-362.133,43	-1.237.866,57	0,00	-500.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.600.000	362.133,43	1.237.866,57	0,00	500.000
5220600000201903 - Baugrundstücke; Grunderwerb und Erschließungskosten					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	2.168.900,69	831.099,31	0,00	1.000.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.167,44	-167,44	0,00	50.000

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	892.311,42	-692.311,42	0,00	100.000
Saldo	2.750.000	1.226.421,83	1.523.578,17	0,00	850.000
Einzahlungen	3.000.000	2.168.900,69	831.099,31	0,00	1.000.000
Auszahlungen	250.000	942.478,86	-692.478,86	0,00	150.000
5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
Erläuterung: Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2023; bislang abgerufen: 500.000 €					
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	930.000	1.050.000,00	-120.000,00	0,00	680.000
Saldo	-930.000	-1.050.000,00	120.000,00	0,00	-680.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	930.000	1.050.000,00	-120.000,00	0,00	680.000
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Ausbau allgemein					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	200.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	102.693,34	-72.693,34	0,00	250.000
Saldo	-30.000	-102.693,34	72.693,34	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	200.000
Auszahlungen	30.000	102.693,34	-72.693,34	0,00	250.000
5380000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000	0,00	24.000,00	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	15.652,25	99.347,75	99.347,75	0
Saldo	-88.000	-15.652,25	-72.347,75	-99.347,75	0
Einzahlungen	27.000	0,00	27.000,00	0,00	0
Auszahlungen	115.000	15.652,25	99.347,75	99.347,75	0
5380000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	0,00	16.000,00	0,00	0
Saldo	16.000	0,00	16.000,00	0,00	0
Einzahlungen	16.000	0,00	16.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5380000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	209.954,79	-209.954,79	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000	96.578,64	-41.578,64	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	5.669,55	1.330,45	0,00	0
Saldo	62.000	-107.706,60	169.706,60	0,00	0
Einzahlungen	62.000	102.248,19	-40.248,19	0,00	0
Auszahlungen	0	209.954,79	-209.954,79	0,00	0
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0	92,03	-92,03	0,00	0
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	15.700	15.605,70	94,30	0,00	15.700
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.300	0,00	20.300,00	0,00	20.300
68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	20.225,35	-20.225,35	0,00	0
Saldo	4.600	4.527,62	72,38	0,00	4.600
Einzahlungen	20.300	20.225,35	74,65	0,00	20.300
Auszahlungen	15.700	15.697,73	2,27	0,00	15.700
5380000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberörsch					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
Saldo	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
5380000000201924 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Oberer Schwärzbach					
Erläuterung:					

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
Saldo	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
5380000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	1.065,20	8.934,80	0,00	0
Saldo	-10.000	-1.065,20	-8.934,80	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	1.065,20	8.934,80	0,00	0
5380000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	196.557,20	-146.557,20	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.000	0,00	190.000,00	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.000	0,00	23.000,00	0,00	0
Saldo	163.000	-196.557,20	359.557,20	0,00	0
Einzahlungen	213.000	0,00	213.000,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	196.557,20	-146.557,20	0,00	0
5380000000202007 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Osterholz Erschließung					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
Saldo	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
5380000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
Saldo	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
5380000000202104 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlsdüren i. Hg.; Abwasserbeseitigung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.531,15	-7.531,15	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.886,40	-2.886,40	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	352,60	-352,60	0,00	0
Saldo	0	-4.292,15	4.292,15	0,00	0
Einzahlungen	0	3.239,00	-3.239,00	0,00	0
Auszahlungen	0	7.531,15	-7.531,15	0,00	0
5380000000202105 - Abwasserbeseitigung; Regenwasserkanal Brauereiareal Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	168,00	149.832,00	0,00	0
Saldo	-150.000	-168,00	-149.832,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	168,00	149.832,00	0,00	0
5380000000202106 - Abwasserbeseitigung; RÜB Kniebreche					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	39.878,05	1.460.121,95	0,00	2.500.000
Saldo	-1.500.000	-39.878,05	-1.460.121,95	0,00	-2.500.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.500.000	39.878,05	1.460.121,95	0,00	2.500.000
5380000000202109 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
Saldo	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
5380000000202110 - Abwasserbeseitigung; Am Stadtgarten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55.644,04	-55.644,04	0,00	0
Saldo	0	-55.644,04	55.644,04	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	55.644,04	-55.644,04	0,00	0
5380000000202201 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker 2. Bauabschnitt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0,00	350.000,00	143.969,72	200.000

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
Saldo	-350.000	0,00	-350.000,00	-143.969,72	-200.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	350.000	0,00	350.000,00	143.969,72	200.000
5380000000202202 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenacker Umlegung Regenwasserkanal					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	250.000
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	250.000
5380000000202204 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	38.609,19	11.390,81	0,00	0
Saldo	-50.000	-38.609,19	-11.390,81	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	38.609,19	11.390,81	0,00	0
5410010000201901 - Straßen, Wege, Plätze; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	13.867,11	-8.867,11	0,00	5.000
Saldo	-5.000	-13.867,11	8.867,11	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	13.867,11	-8.867,11	0,00	5.000
5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	23.812,42	41.187,58	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	8.150,23	106.849,77	106.849,77	0
Saldo	-50.000	15.662,19	-65.662,19	-106.849,77	0
Einzahlungen	65.000	23.812,42	41.187,58	0,00	0
Auszahlungen	115.000	8.150,23	106.849,77	106.849,77	0
5410010000201903 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenacker					
Erläuterung: Mehrkosten aus Vergabe Vorjahr					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	243.108,23	-93.108,23	0,00	0
Saldo	-150.000	-243.108,23	93.108,23	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	243.108,23	-93.108,23	0,00	0
5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	455.000	0,00	455.000,00	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	0,00	900.000,00	0,00	0
Saldo	-445.000	0,00	-445.000,00	0,00	0
Einzahlungen	455.000	0,00	455.000,00	0,00	0
Auszahlungen	900.000	0,00	900.000,00	0,00	0
5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Ergänzung Dillstraße					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	100.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	4.316,70	45.683,30	0,00	200.000
Saldo	-50.000	-4.316,70	-45.683,30	0,00	-100.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	100.000
Auszahlungen	50.000	4.316,70	45.683,30	0,00	200.000
5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.630,99	-20.630,99	0,00	0
Saldo	0	20.630,99	-20.630,99	0,00	0
Einzahlungen	0	20.630,99	-20.630,99	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201909 - Baugebiet Grabenacker Windegg/Mahlsdüren i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.000	111.200,35	-77.200,35	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.282,78	-4.282,78	0,00	0
Saldo	34.000	106.917,57	-72.917,57	0,00	0
Einzahlungen	34.000	111.200,35	-77.200,35	0,00	0
Auszahlungen	0	4.282,78	-4.282,78	0,00	0
5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	165.579,04	-15.579,04	0,00	0

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	703.966,91	-533.966,91	0,00	0
Saldo	20.000	538.387,87	-518.387,87	0,00	0
Einzahlungen	170.000	703.966,91	-533.966,91	0,00	0
Auszahlungen	150.000	165.579,04	-15.579,04	0,00	0
5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0,00	8.000,00	0,00	0
Saldo	8.000	0,00	8.000,00	0,00	0
Einzahlungen	8.000	0,00	8.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	-1.337,56	13.337,56	0,00	0
Saldo	12.000	-1.337,56	13.337,56	0,00	0
Einzahlungen	12.000	-1.337,56	13.337,56	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: gemäß Jahresplanung Tiefbauamt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	452.206,95	-352.206,95	0,00	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	200.000
Saldo	-100.000	-452.206,95	352.206,95	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	200.000
Auszahlungen	100.000	452.206,95	-352.206,95	0,00	200.000
5410010000201917 - Baugebiet Hausäcker; Sonderposten Erschließungsbeiträge					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	13.814,10	-8.814,10	0,00	0
Saldo	5.000	13.814,10	-8.814,10	0,00	0
Einzahlungen	5.000	13.814,10	-8.814,10	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	5.578,51	244.421,49	0,00	300.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	175.000	0,00	175.000,00	0,00	150.000
Saldo	-75.000	-5.578,51	-69.421,49	0,00	-150.000
Einzahlungen	175.000	0,00	175.000,00	0,00	150.000
Auszahlungen	250.000	5.578,51	244.421,49	0,00	300.000
5410010000202004 - Gemeindestraßen; Baugebiet Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
Saldo	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
5410010000202101 - Gewerbegebiet Himmelreich IV; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
Saldo	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
5410010000202103 - Gemeindestraßen; Baugebiet Oberer Schwärzbach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	1.390,07	58.609,93	0,00	0
Saldo	-60.000	-1.390,07	-58.609,93	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	60.000	1.390,07	58.609,93	0,00	0
5410010000202106 - Gemeindestraßen; Erschließung Baugebiet Unterer Briel Raithaslach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
Saldo	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
5410010000202107 - Gemeindestraßen; Am Stadtgarten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	473.004,38	26.995,62	0,00	0
Saldo	-500.000	-473.004,38	-26.995,62	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	500.000	473.004,38	26.995,62	0,00	0

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
5410010000202201 - Gemeindestraßen; Endausbau Agathe-Humler-Straße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	148.684,43	1.315,57	0,00	0
Saldo	-150.000	-148.684,43	-1.315,57	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	148.684,43	1.315,57	0,00	0
5410010000202202 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenacker 2. Bauabschnitt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0,00	350.000,00	0,00	150.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	0,00	500.000,00	0,00	200.000
Saldo	150.000	0,00	150.000,00	0,00	50.000
Einzahlungen	500.000	0,00	500.000,00	0,00	200.000
Auszahlungen	350.000	0,00	350.000,00	0,00	150.000
5410010000202203 - Gemeindestraßen; Kapellenacker Kreisverkehr B31					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0,00	350.000,00	0,00	500.000
Saldo	-350.000	0,00	-350.000,00	0,00	-500.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	350.000	0,00	350.000,00	0,00	500.000
5410010000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0,00	250.000,00	0,00	0
Saldo	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	250.000	0,00	250.000,00	0,00	0
5410010000202205 - Gemeindestraßen; Baugebiet Vogelbühl					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	13.000,00	-13.000,00	0,00	0
Saldo	0	-13.000,00	13.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	13.000,00	-13.000,00	0,00	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	9.119,62	90.880,38	0,00	50.000
Saldo	-100.000	-9.119,62	-90.880,38	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	9.119,62	90.880,38	0,00	50.000
5410020000201903 - Straßenbeleuchtung; Baugebiet Kapellenacker					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.535,20	-10.535,20	0,00	0
Saldo	0	-10.535,20	10.535,20	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	10.535,20	-10.535,20	0,00	0
5410020000201910 - Straßenbeleuchtung; Baugebiet Aspen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	16.839,83	-16.839,83	0,00	0
Saldo	0	-16.839,83	16.839,83	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	16.839,83	-16.839,83	0,00	0
5410020000202107 - Straßenbeleuchtung; Am Stadtgarten					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	17.947,24	-17.947,24	0,00	0
Saldo	0	-17.947,24	17.947,24	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	17.947,24	-17.947,24	0,00	0
5410040000202201 - Brücken; Neubau Mühlkanal-Brücke Aachenstraße/Bahnhofstraße					
Erläuterung: Planung in 2022					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	350.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	150.000
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	150.000
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	350.000
5450000000202201 - Straßenreinigung und Winterdienst; bewegliches Vermögen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.787,27	-2.787,27	0,00	0
Saldo	0	-2.787,27	2.787,27	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
Auszahlungen	0	2.787,27	-2.787,27	0,00	0
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: u.a. Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, 50.000 € Begleitgrün Parkdeck am Krankenhaus, 100.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	121.416,84	58.583,16	0,00	10.000
Saldo	-180.000	-121.416,84	-58.583,16	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	180.000	121.416,84	58.583,16	0,00	10.000
5460000000202001 - Parkplätze, Heinrich-Fahr-Straße / Bahnhof / ZOB					
Erläuterung: Ausbau Parkfläche und Planung Parkhaus-Neubau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	20.000
Saldo	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	0,00	150.000,00	0,00	20.000
5510000000202101 - Grünflächen; Aachpark am Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	61.830,45	38.169,55	0,00	500.000
Saldo	-100.000	-61.830,45	-38.169,55	0,00	-500.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	61.830,45	38.169,55	0,00	500.000
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	30.341,41	-5.341,41	0,00	20.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	6.440,63	-6.440,63	0,00	0
Saldo	-25.000	-36.782,04	11.782,04	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	36.782,04	-11.782,04	0,00	20.000
5520000000202101 - Wasserläufe, Wasserbau, Investitionszuschuss Eisweiher Espasingen					
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
Saldo	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
Erläuterung: Wegebau + Planung Mauersanierung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	194.654,26	-44.654,26	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.691,44	-10.691,44	0,00	0
Saldo	-150.000	-205.345,70	55.345,70	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	205.345,70	-55.345,70	0,00	0
5530000000201904 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0
Saldo	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0
5530000000202101 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Winterspüren, Wegebau					
Erläuterung: barrierefreier Ausbau der Wege					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	8.400,00	41.600,00	0,00	0
Saldo	-50.000	-8.400,00	-41.600,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	8.400,00	41.600,00	0,00	0
5530000000202102 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Raithaslach, Wegebau					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich 2022	Übertrag 2022	Planwert 2023
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.694,19	-10.694,19	0,00	0
Saldo	-15.000	-10.694,19	-4.305,81	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.000	10.694,19	4.305,81	0,00	0
555000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.588,16	-588,16	0,00	5.000
Saldo	-25.000	-25.588,16	588,16	0,00	-5.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	25.588,16	-588,16	0,00	5.000
5551000000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000
5551000000202201 - Grünlandbewirtschaftung; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	699.650,31	1.300.349,69	0,00	1.000.000
Saldo	-2.000.000	-699.650,31	-1.300.349,69	0,00	-1.000.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	2.000.000	699.650,31	1.300.349,69	0,00	1.000.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	998,92	-998,92	0,00	0
Saldo	-10.000	-998,92	-9.001,08	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	998,92	9.001,08	0,00	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Endausbau Anbindung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	108.800,10	-58.800,10	0,00	0
Saldo	-50.000	-108.800,10	58.800,10	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	108.800,10	-58.800,10	0,00	0
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Lösung für digitale Ortseingangstafeln					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	75.000	0,00	75.000,00	0,00	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.468,52	-10.468,52	0,00	0
Saldo	-75.000	-10.468,52	-64.531,48	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	75.000	10.468,52	64.531,48	0,00	0
6120000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	317.500	1.201.514,98	-884.014,98	0,00	300.000
Saldo	-317.500	-1.201.514,98	884.014,98	0,00	-300.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	317.500	1.201.514,98	-884.014,98	0,00	300.000
Einzahlungen	8.834.300	3.313.922,67	5.520.377,33	0,00	2.642.300
Auszahlungen	19.847.400	10.278.407,12	9.568.992,88	1.919.457,70	14.800.700
Zu-/Überschuss	-11.013.100	-6.964.484,45	-4.048.615,55	-1.919.457,70	-12.158.400

Aktivseite	2021 - Euro -	2022 - Euro -	Passivseite	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1. Vermögen	172.219.645,16	176.389.621,78	1. Eigenkapital	92.497.889,18	98.282.117,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	165.645,87	179.116,59	1.1 Basiskapital	75.984.114,03	76.115.690,69
1.2 Sachvermögen	128.373.286,09	127.728.819,45	1.2 Rücklagen	16.513.775,15	22.166.427,16
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.743.817,92	21.638.762,03	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.941.248,13	12.085.541,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.081.508,24	41.400.508,87	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.554.367,02	10.062.725,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.469.268,35	52.444.500,22	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	18.160,00	18.160,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.336.792,11	2.205.824,46	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.095,18	96.763,21	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.551.266,00	2.620.095,86	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576.461,51	1.642.961,88			
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.519.076,78	5.679.402,92	2. Sonderposten	40.392.620,85	39.551.124,41
1.3 Finanzvermögen	43.680.713,20	48.481.685,74	2.1 für Investitionszuweisungen	17.023.354,64	16.595.624,69
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.435.020,93	10.728.704,89	2.2 für Investitionsbeiträge	21.769.117,43	21.151.856,39
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.807.822,24	1.803.302,59	2.3 für Sonstiges	1.600.148,78	1.803.643,33
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	35.300.807,79	36.581.847,08
1.3.4 Ausleihungen	4.175.077,07	4.012.350,00	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	67.989,64	143.965,55
1.3.5 Wertpapiere	37.705,40	37.705,60	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
davon "Eugenie-Kern-Stiftung"	18.160,00	18.160,00	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.214.256,00	1.729.902,89	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	421.318,79	659.671,18
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.410.566,36	2.927.082,29	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	958.553,28	949.592,25
1.3.8 Liquide Mittel	23.600.265,20	27.242.637,48	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.500,00	19.500,00
2. Abgrenzungsposten	1.417.714,75	2.966.892,83	3.7 Sonstige Rückstellungen	33.833.446,08	34.809.118,10
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	74.318,00	78.955,41	4. Verbindlichkeiten	4.342.814,13	3.899.527,10
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.343.396,75	2.887.937,42	4.1 Anleihen	0,00	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.916.320,90	1.714.805,92
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173.693,32	1.612.556,90
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	259.432,26
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	252.799,91	312.732,02
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.103.227,96	1.041.898,17
Bilanzsumme	173.637.359,91	179.356.514,61	Bilanzsumme	173.637.359,91	179.356.514,61

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

Ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen: 1.919.457,70 €
Pensionsrückstellungen KVB: 11.715.342,00 €

Anhang und Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	164
2	Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	164
3	Ergebnisrechnung.....	165
3.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten.....	165
3.2	Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen.....	167
3.3	Steuern und ähnliche Abgaben.....	168
3.3.1	Überblick über die Hebesätze	168
3.3.2	Entwicklung der Steuererträge.....	169
3.3.3	Grundsteuer je Einwohner	170
3.3.4	Gewerbesteuer je Einwohner.....	170
3.4	Gebühren und ähnliche Entgelte	170
3.4.1	Entwicklung der Gebühren und Entgelte.....	171
3.4.2	Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insgesamt, Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen.....	172
3.5	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	172
3.5.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.....	173
3.6	Sonstige Erträge.....	174
3.6.1	Entwicklung der sonstigen Erträge.....	174
3.7	Personalaufwendungen	175
3.7.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	175
3.7.2	Personal-Aufwands-Quote.....	175
3.7.3	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen.....	176
3.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	177
3.8.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	177
3.8.2	Entwicklung der Unterhaltung und Instandhaltung nach Bereichen.....	177
3.8.3	Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote.....	177
3.9	Transferaufwendungen	178
3.9.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	178
3.9.2	Transfer-Aufwands-Quote.....	178
3.10	Abschreibungen	179
3.10.1	Entwicklung der Abschreibungen	179
3.10.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	179
3.11	Zinsen.....	179
3.11.1	Entwicklung der Zinsen.....	179
3.11.2	Zins-Aufwands-Quote	180
3.12	Sonstige Aufwendungen	180

3.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen.....	180
3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	181
3.13.1 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	181
4 Finanzrechnung.....	182
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	183
4.2 Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	184
4.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	184
4.3 Investitionstätigkeit.....	186
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	186
4.3.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich	188
4.4 Finanzierungstätigkeit.....	188
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	188
4.4.1.1 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen	189
4.5 Kassenlage.....	189
5 Bilanz.....	190
5.1 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	190
5.2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva	191
5.2.1 Vermögen	191
5.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	191
5.2.2 Sachvermögen	191
5.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192
5.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193
5.2.2.3 Infrastrukturvermögen	193
5.2.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	194
5.2.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	194
5.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194
5.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	194
5.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195
5.2.3 Finanzvermögen	195
5.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen.....	196
5.2.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	196
5.2.3.3 Ausleihungen	197
5.2.3.4 Wertpapiere	197
5.2.3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen ..	198
5.2.3.6 Privatrechtliche Forderungen	199
5.2.3.7 Liquide Mittel (Kassenbestand)	199
5.2.4 Abgrenzungsposten	200
5.2.4.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	200
5.2.4.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	200
5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva.....	201
5.3.1 Eigenkapital	201
5.3.1.1 Basiskapital	201
5.3.2 Rücklagen.....	201
5.3.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	201

5.3.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	202
5.3.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	202
5.3.3	Sonderposten	202
5.3.3.1	für Investitionszuweisungen	203
5.3.3.2	für Investitionsbeiträge	203
5.3.3.3	für Sonstiges	204
5.3.4	Rückstellungen	204
5.3.4.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	205
5.3.4.2	Gebührenüberschussrückstellungen	205
5.3.4.3	Altlastensanierungsrückstellungen	205
5.3.4.4	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	205
5.3.4.5	Sonstige Rückstellungen	206
5.3.5	Verbindlichkeiten	206
5.3.5.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	206
5.3.5.2	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	207
5.3.5.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207
5.3.5.4	Sonstige Verbindlichkeiten	207
5.3.6	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	208
6	Weitere Angaben § 53 Abs. 2 GemHVO	209
6.1	Pensionsrückstellungen	209
6.2	Mitglieder Gemeinderat	209
6.2.1	2019 – 2024	209
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	
	211	
7.1	Kennzahlen zur Ertragslage	211
7.1.1	Ordentliches Ergebnis	211
7.1.1.1	Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	212
7.1.1.3	Steuerkraft -netto-	212
7.1.1.3.1	Steuerkraft -netto- pro Einwohner	212
7.1.1.3.2	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	213
7.1.1.4	Betriebsergebnis -netto-	213
7.1.1.4.1	Betriebsergebnis -netto- je Einwohner	213
7.1.1.4.2	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	213
7.1.2	Sonderergebnis	214
7.1.3	Gesamtergebnis	214
7.2	Kennzahlen zur Finanzlage	214
7.2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	214
7.2.1.1	Zahlungsmittelüberschuss pro Einwohner	214
7.2.2	Mindestzahlungsmittelüberschuss	215
7.2.3	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	215
7.2.3.1	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro Einwohner	215
7.2.4	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)	215
7.2.5	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	216
7.3	Kennzahlen zur Kapitallage	216
7.3.1	Eigenkapital	216
7.3.1.1	Basiskapital	216

7.3.1.2 Eigenkapitalquote	216
7.3.1.3 Fremdkapitalquote	217
7.3.2 Anlagedeckung	217
7.3.3 Verschuldung	217
7.3.3.1 Verschuldung je Einwohner	218
7.3.3.2 Nettoneuverschuldung	218
8 Fazit	219

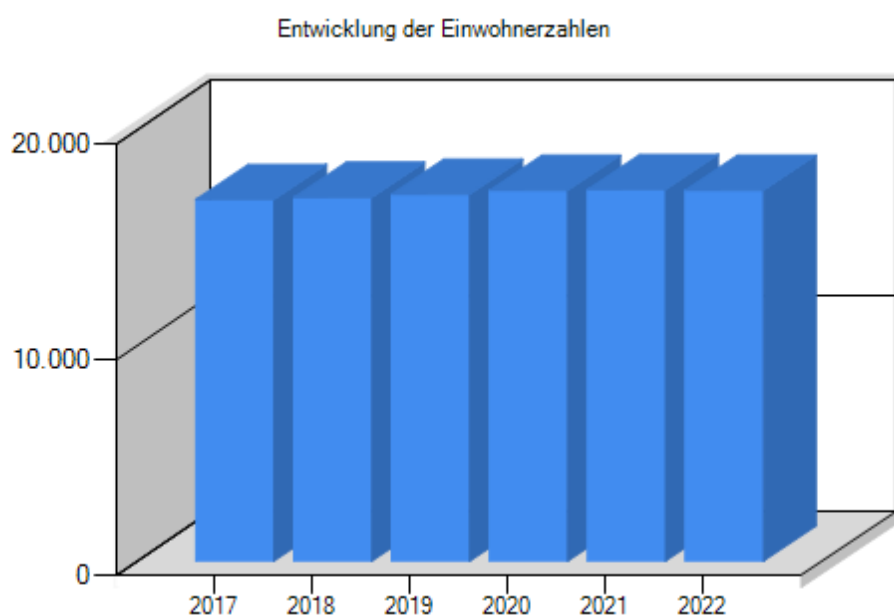
1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 2 GemO in Verbindung mit §§ 53, 54 GemHVO ist der Anhang und der Rechenschaftsbericht Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2016	16.744
- Fortschreibung zum 30.06.2017	16.843
- Fortschreibung zum 30.06.2018	16.995
- Fortschreibung zum 30.06.2019	17.171
- Fortschreibung zum 30.06.2020	17.209
- Fortschreibung zum 30.06.2021	17.177

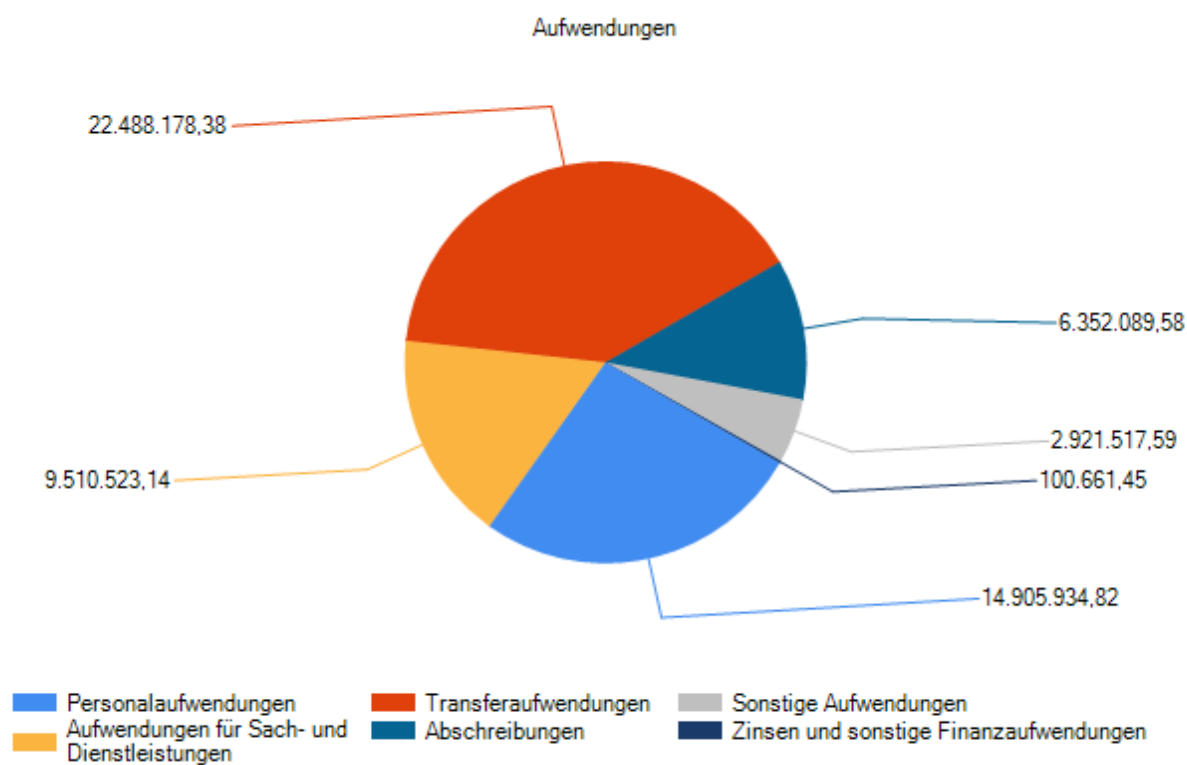
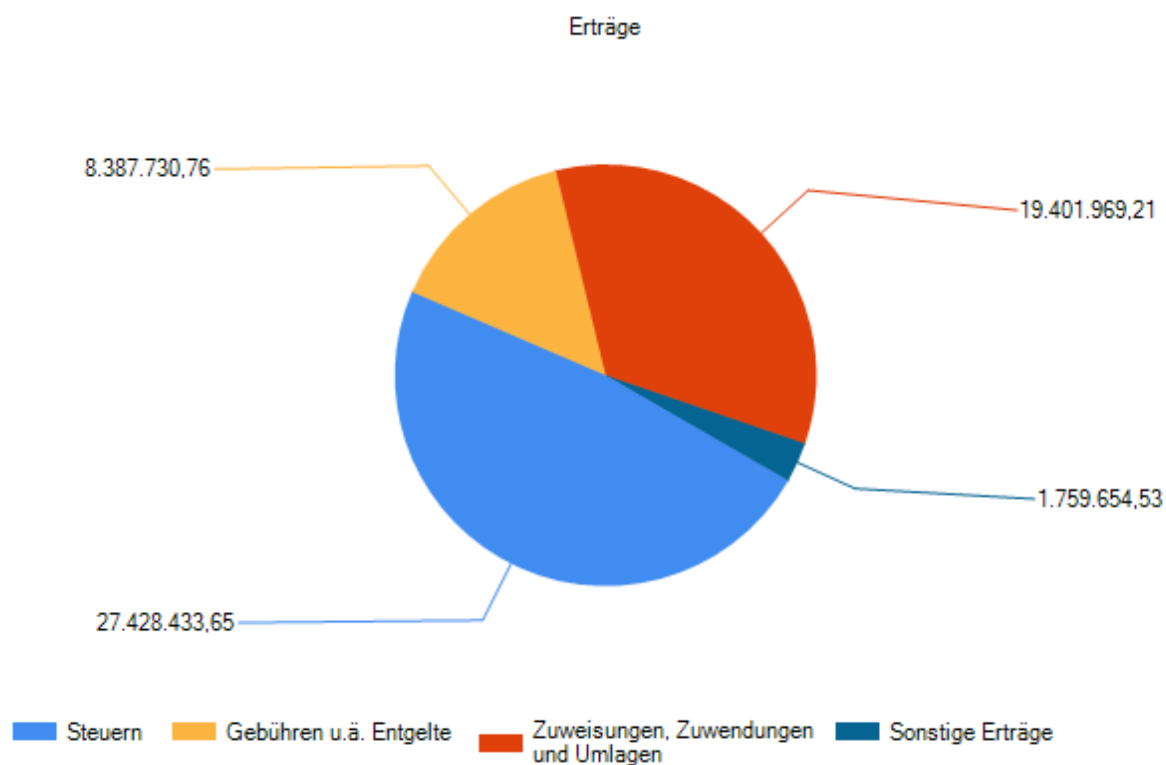


3 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	29.523.488,78	23.998.200,00	27.428.433,65	3.430.233,65
Gebühren u.ä. Entgelte	7.623.024,50	7.493.400,00	8.387.730,76	894.330,76
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	19.497.134,26	18.443.700,00	19.401.969,21	958.269,21
Sonstige Erträge	1.669.957,47	1.715.500,00	1.759.654,53	44.154,53
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.313.605,01	51.650.800,00	56.977.788,15	5.326.988,15
Personalaufwand	13.921.006,30	15.428.100,00	14.905.934,82	-522.165,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483.221,85	12.018.800,00	9.510.523,14	-2.508.276,86
Transferaufwendungen	23.223.584,02	20.013.000,00	22.488.178,38	2.475.178,38
Abschreibungen	5.418.597,15	4.962.500,00	6.352.089,58	1.389.589,58
Sonstige Aufwendungen	1.906.879,76	3.204.900,00	2.921.517,59	-283.382,41
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.953.289,08	55.627.300,00	56.178.243,51	550.943,51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.360.315,93	-3.976.500,00	799.544,64	4.776.044,64
Zinsen und sonstige Finanzerträge	164.450,80	413.100,00	445.410,23	32.310,23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.289,79	153.700,00	100.661,45	-53.038,55
Finanzergebnis	1.161,01	259.400,00	344.748,78	85.348,78
Ordentliches Ergebnis	5.361.476,94	-3.717.100,00	1.144.293,42	4.861.393,42
Außerordentliche Erträge	3.325.728,57	7.350.000,00	7.959.018,44	609.018,44
Außerordentliche Aufwendungen	575.958,56	5.100.000,00	3.450.659,85	-1.649.340,15
Außerordentliches Ergebnis	2.749.770,01	2.250.000,00	4.508.358,59	2.258.358,59
Gesamtergebnis	8.111.246,95	-1.467.100,00	5.652.652,01	7.119.752,01



3.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV*	Aufwendungen inkl. ILV* u. kalk. Zins	Überschuss/ Zuschussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	2.915.508,72 €	6.900.243,35 €	-3.984.734,63 €
Technische Dienste	2.179.296,46 €	2.127.409,78 €	51.886,68 €
Städtepartnerschaft	0,00 €	11.324,02 €	-11.324,02 €
Wahlen	0,00 €	35.036,93 €	-35.036,93 €
Ordnungswesen, Verkehr	1.073.456,27 €	1.046.021,07 €	27.435,20 €
Bürgeramt, Standesamt	143.900,12 €	722.453,28 €	-578.553,16 €
Feuerwehr	224.968,12 €	1.297.468,44 €	-1.072.500,32 €
Schulen	2.695.449,89 €	4.416.280,68 €	-1.720.830,79 €
Museum, Archiv	190.817,65 €	609.001,95 €	-418.184,30 €
Kultur, Musik, Bildung	80.556,33 €	1.066.180,23 €	-985.623,90 €
Soziales	216.238,76 €	669.230,84 €	-452.992,08 €
Jugend	149.058,79 €	427.605,48 €	-278.546,69 €
Kinderbetreuung	4.476.552,39 €	8.448.858,08 €	-3.972.305,69 €
Gesundheit, Krankenhaus	89.498,55 €	1.728.336,58 €	-1.638.838,03 €
Sport	1.013.853,63 €	1.702.262,86 €	-688.409,23 €
Stadtplanung	0,00 €	277.850,07 €	-277.850,07 €
Baurecht	949.001,81 €	617.889,01 €	331.112,80 €
Wohnungsbau, Grundstücke	617.359,13 €	859.129,91 €	-241.770,78 €
Versorgung	1.209.653,36 €	98.630,88 €	1.111.022,48 €
Abfall	1.654.777,50 €	1.627.341,48 €	27.436,02 €
Abwasser	3.278.902,88 €	3.152.557,09 €	126.345,79 €
Straßen, Plätze etc.	1.725.314,75 €	3.539.612,58 €	-1.814.297,83 €
ÖPNV	1.335,00 €	34.760,44 €	-33.425,44 €
Grünflächen, Spielplätze	4.257,06 €	629.766,88 €	-625.509,82 €
Wasserläufe	73.820,89 €	250.940,73 €	-177.119,84 €
Friedhöfe	140.464,06 €	481.284,79 €	-340.820,73 €
Forst	550.195,57 €	279.263,94 €	270.931,63 €
sonst. Öffentliche Einrichtungen	4.610,62 €	11.996,19 €	-7.385,57 €
Umwelt	1.518,65 €	288.776,31 €	-287.257,66 €
Wirtschaftsförderung	7.185,00 €	166.712,31 €	-159.527,31 €
Märkte	6.140,50 €	14.729,13 €	-8.588,63 €
Feste	19.616,48 €	76.134,01 €	-56.517,53 €
Bürgerhaus	45.926,49 €	234.986,45 €	-189.059,96 €
Gewerbliche Objekte	172.511,68 €	910.245,20 €	-737.733,52 €
Fremdenverkehr	97.911,34 €	388.019,57 €	-290.108,23 €
Steuern, Zuweisungen	37.697.160,81 €	18.125.189,49 €	19.571.971,32 €
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	47.904,13 €	224.914,00 €	-177.009,87 €
Deckungsreserve		0,00 €	0,00 €
Summe	63.754.723,39 €	63.498.444,03 €	256.279,36 €
abzgl. Interne Leistungsverrechnung	6.331.525,01 €	6.331.525,01 €	
abzgl. kalk. Zins:		888.014,06 €	-888.014,06 €
Ergebnis	57.423.198,38 €	56.278.904,96 €	1.144.293,42 €

*ILV = Interne Leistungsverrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2022 beträgt 1.144.293,42 € und ist damit um 4.861.393,42 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 4.508.358,59 € und ist damit um 2.258.358,59 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das Gesamtergebnis beträgt 5.652.652,01 € und ist damit um 7.119.752,01 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

3.3 Steuern und ähnliche Abgaben

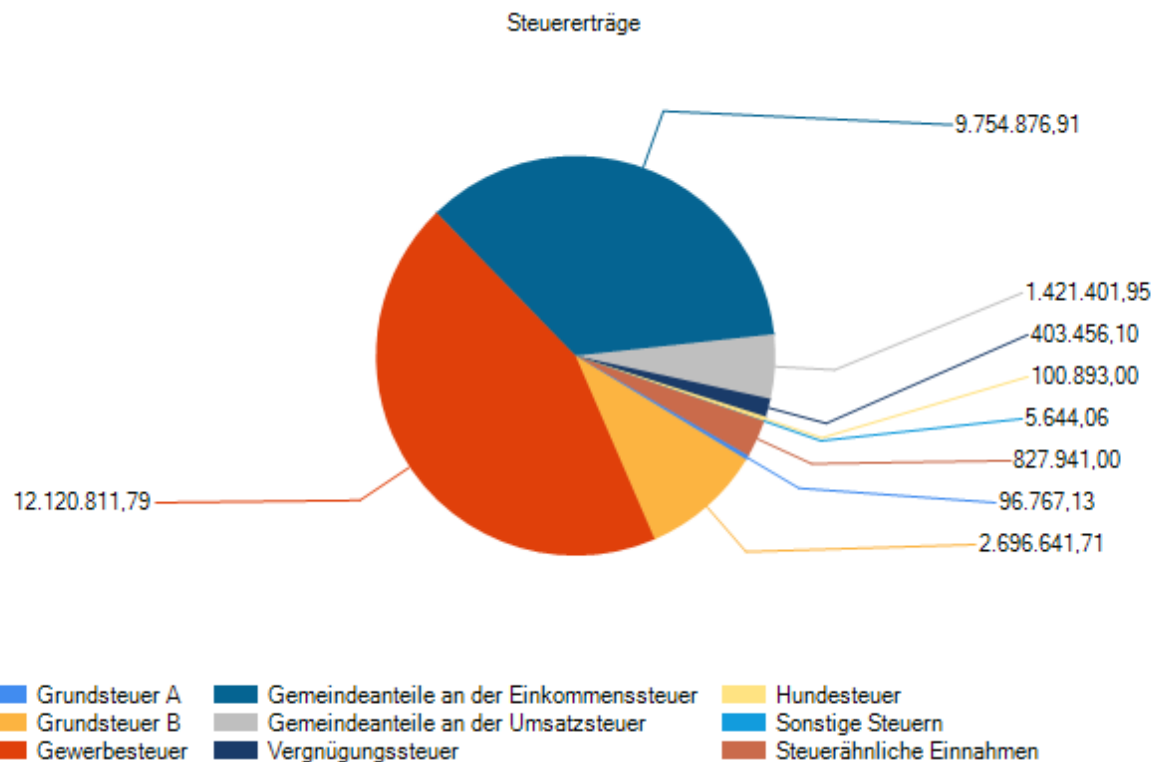
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt. Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich an.

3.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2020	2021	2022
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350,00	350,00	350,00
Grundsteuer B	395,00	395,00	395,00
Gewerbesteuer	350,00	350,00	350,00

3.3.2 Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern				
Grundsteuer A	97.079,34	97.000,00	96.767,13	-232,87
Grundsteuer B	2.690.294,09	2.600.000,00	2.696.641,71	96.641,71
Gewerbesteuer	14.622.587,77	9.000.000,00	12.120.811,79	3.120.811,79
Gemeindeanteile an				
der Einkommenssteuer	9.508.497,40	9.862.000,00	9.754.876,91	-107.123,09
der Umsatzsteuer	1.584.789,91	1.355.900,00	1.421.401,95	65.501,95
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	193.857,12	200.000,00	403.456,10	203.456,10
Hundesteuer	99.886,00	95.000,00	100.893,00	5.893,00
sonstige Steuern	5.528,15	5.500,00	5.644,06	144,06
steuerähnliche Erträge z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	720.969,00	782.800,00	827.941,00	45.141,00
Gesamt	29.523.488,78	23.998.200,00	27.428.433,65	3.430.233,65



3.3.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,72	5,64	5,63
Grundsteuer B je EW	151,76	156,33	156,99

3.3.4 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	537,74	849,71	705,64

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

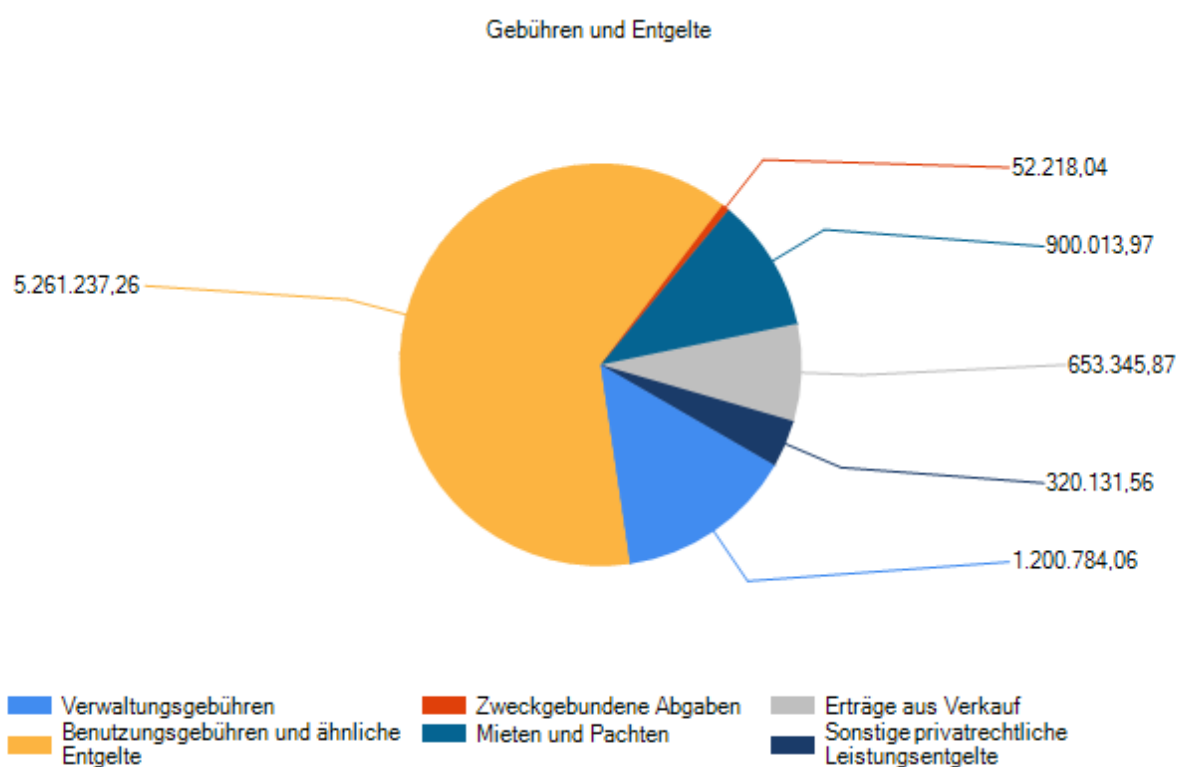
Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschlag gebucht.

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge)

3.4.1 Entwicklung der Gebühren und Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	898.693,24	857.200,00	1.200.784,06	343.584,06
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.230.378,37	5.187.200,00	5.261.237,26	74.037,26
Zweckgebundene Abgaben	75.506,26	46.000,00	52.218,04	6.218,04
Mieten und Pachten	814.643,68	721.300,00	900.013,97	178.713,97
Erträge aus Verkauf	270.661,56	488.000,00	653.345,87	165.345,87
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.141,39	193.700,00	320.131,56	126.431,56
Gesamt	7.623.024,50	7.493.400,00	8.387.730,76	894.330,76

Im Wesentlichen sind die Kindergartenbeiträge, die Hallengebühren, die Abwassergebühren, die Abfallgebühren und die Beiträge für die Grundschulbetreuung Bestandteil der Benutzungsgebühren und der ähnlichen Entgelte.



3.4.2 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insgesamt, Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

	Anteil der Leistungs- entgelte (z.B. Gebüh- ren) am Aufwand in %	Kosten- deckungsgrad aller Erträge in %	Zuschussbedarf (-) / Über- schuss(+)
Feuerwehr	8,6	17,3	-1.072.500,32 €
Stadtbücherei	7,9	21,8	-204.955,11 €
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	13,7	51,2	-2.815.467,75 €
Schülerhort	17,4	29,2	-456.950,65 €
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger			-699.887,29 €
Hallen	2,7	100,0	0,00 €
Photovoltaik	136,3	136,3	8.163,26 €
Abfallentsorgung	91,9	101,7	27.436,02 €
Abwasserbeseitigung	72,6	104,0	126.345,79 €
Öffentliche Toilettenanlagen	15,5	15,5	-10.108,41 €
Friedhöfe	26,0	29,2	-340.820,73 €
Forst	186,0	197,0	270.931,63 €
Märkte	41,7	41,7	-8.588,63 €
Bürgerhaus	13,2	19,5	-189.059,96 €
Parkdeck Am Stadtgarten	0,0	0,0	-5.306,56 €

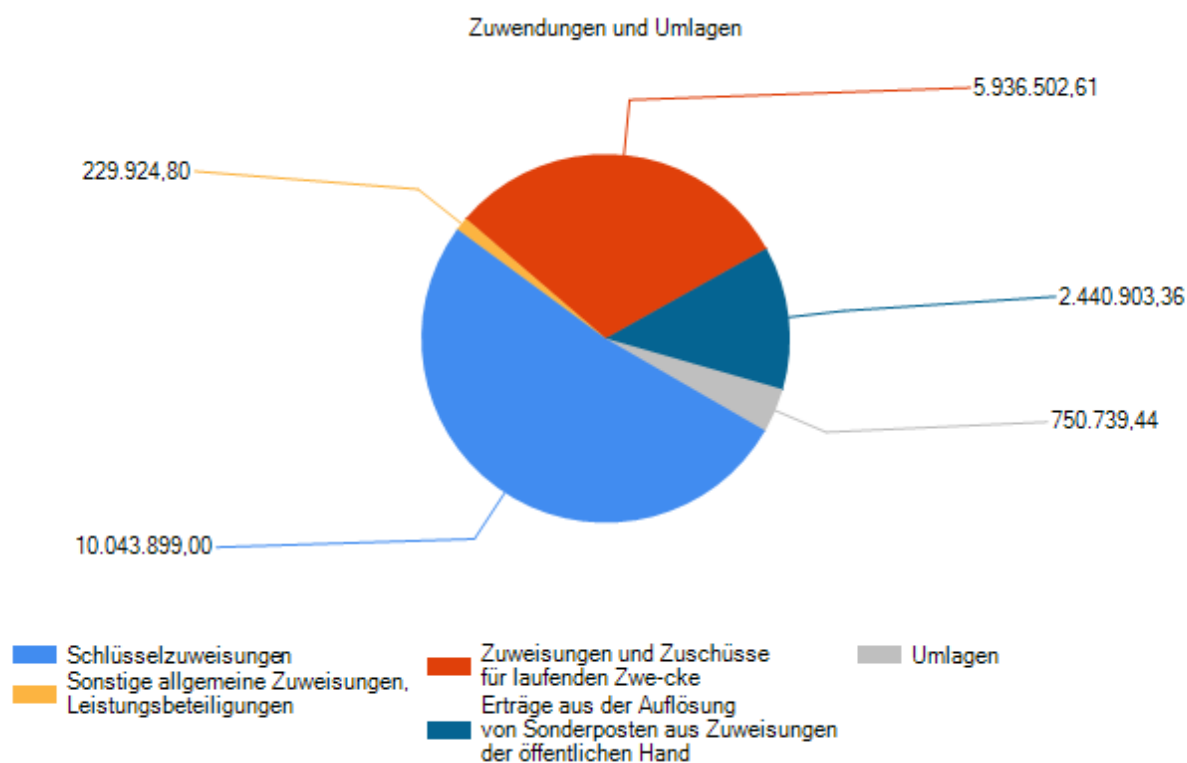
3.5 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. Sonderposten sind Zuschüsse und Beiträge für Investitionen, die analog des Anlageguts über die Nutzungsdauer hinweg aufgelöst werden, z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalbeiträge und Klärbeiträge

3.5.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

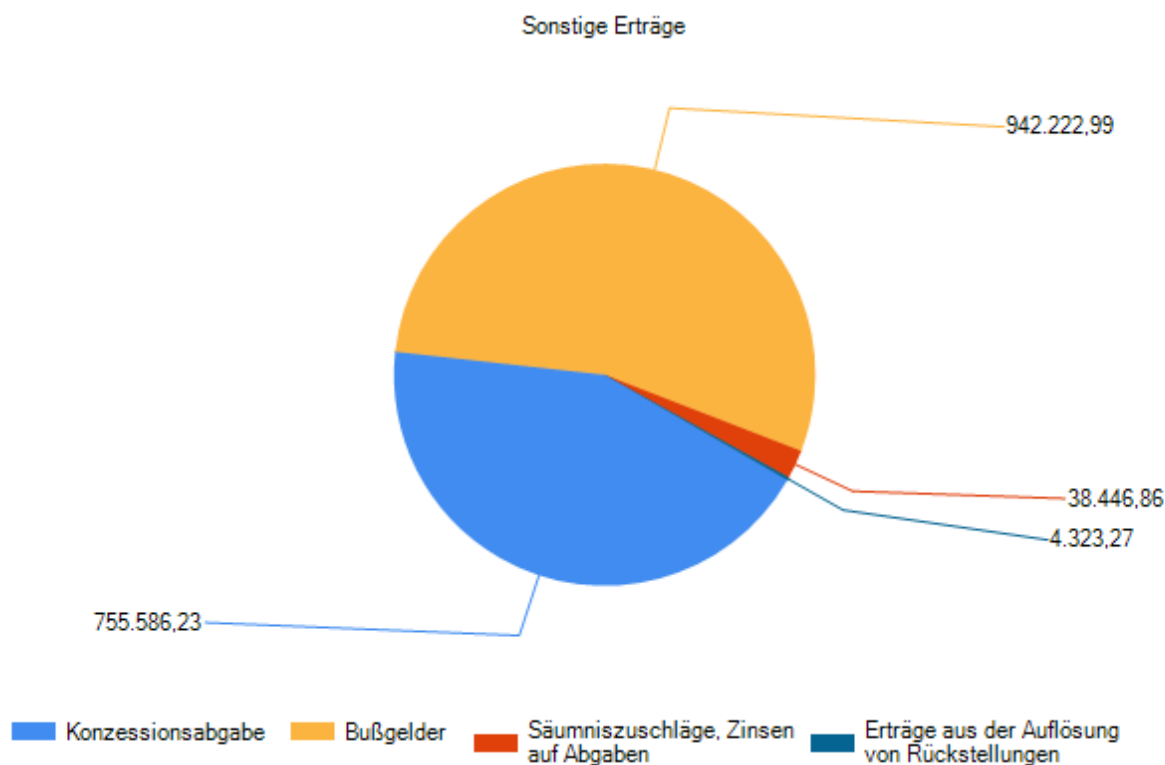
	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	9.923.268,40	8.969.500,00	10.043.899,00	1.074.399,00
Sonstige allg. Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	241.525,96	172.000,00	229.924,80	57.924,80
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.776.720,49	6.905.500,00	5.936.502,61	-968.997,39
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.579.307,38	1.776.600,00	2.440.903,36	664.303,36
Summe aller Zuwendungen	18.520.822,23	17.823.600,00	18.651.229,77	827.629,77
Umlagen	976.312,03	620.100,00	750.739,44	130.639,44
Gesamt	19.497.134,26	18.443.700,00	19.401.969,21	958.269,21



3.6 Sonstige Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen Erträge

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	797.101,94	760.500,00	755.586,23	-4.913,77
Bußgelder	748.346,40	800.000,00	942.222,99	142.222,99
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	77.197,57	5.000,00	38.446,86	33.446,86
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Einzel- wertberichtigungen	30.451,81	150.000,00	4.323,27	-145.676,73
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.653.097,72	1.715.500,00	1.740.579,35	25.079,35



3.7 Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

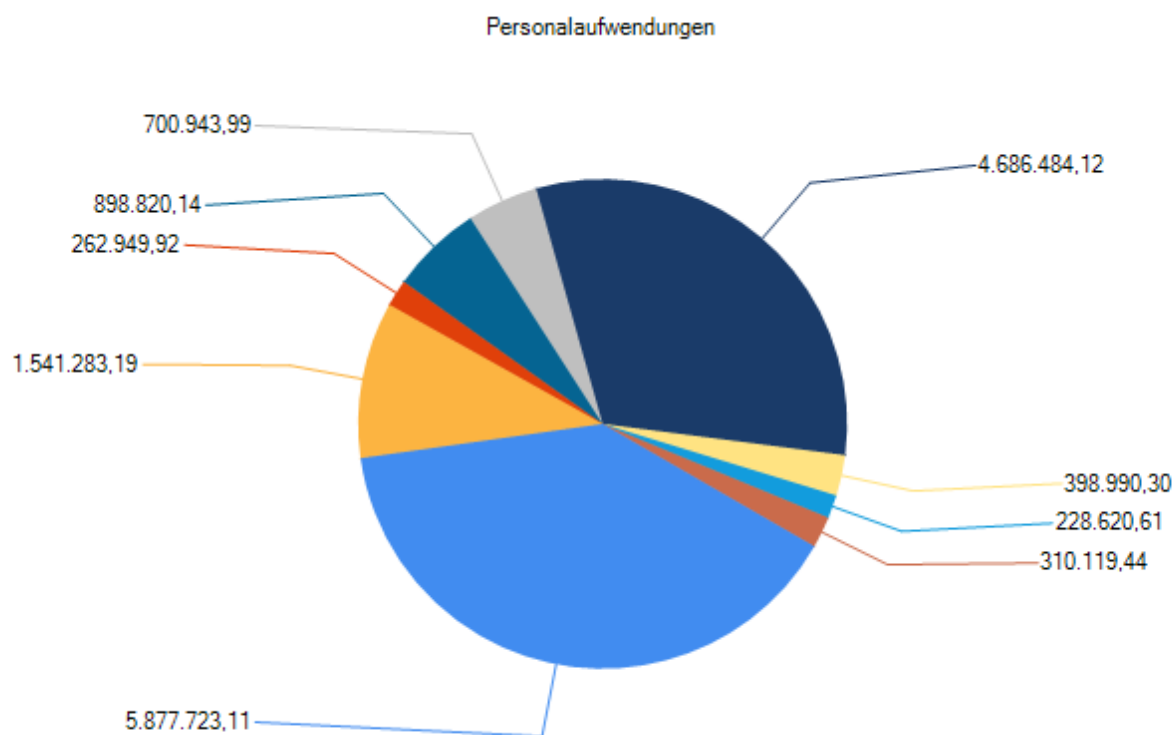
Personalaufwandsart	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	11.863.502,02	13.159.700,00	12.701.102,65	-458.597,35
Sozialversicherung	1.976.000,90	2.217.400,00	2.144.893,58	-72.506,42
Sonstige	81.503,38	51.000,00	59.938,59	8.938,59
Gesamt	13.921.006,30	15.428.100,00	14.905.934,82	-522.165,18

3.7.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Personal-Aufwands-Quote (%)	26,21	27,66	26,49	-1,17

3.7.3 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
 Allgemeine Verwaltung	5.496.012,21	6.104.400,00	5.877.723,11	-226.676,89
 Technische Dienste	1.546.594,53	1.648.000,00	1.541.283,19	-106.716,81
 Feuerwehr	228.333,81	269.000,00	262.949,92	-6.050,08
 Schulen	868.740,69	905.700,00	898.820,14	-6.879,86
 Kultur/Musik	666.054,91	727.000,00	700.943,99	-26.056,01
 Kinderbetreuung	4.313.661,60	4.830.500,00	4.686.484,12	-144.015,88
 Sonst. Soziales	359.074,64	386.100,00	398.990,30	12.890,30
 Sport/Gesundheit	219.619,34	239.200,00	228.620,61	-10.579,39
 Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	222.914,57	318.200,00	310.119,44	-8.080,56



3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros, etc. anfallen. Personalaufwendungen zählen nicht zu den Sachaufwendungen.

Beispiele für Sachaufwendungen: Instandhaltung an Gebäuden und Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Miet- und Pacht aufwendungen, Kraftstoffaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, IT-Aufwendungen, Aufwendungen für Büromaterial, usw.

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwandsart	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	4.858.112,86	6.992.800,00	5.193.956,77	-1.798.843,23
Mieten und Pachten	205.608,76	224.100,00	213.070,80	-11.029,20
Sonstige	3.419.500,23	4.801.900,00	4.103.495,57	-698.404,43
Gesamt	8.483.221,85	12.018.800,00	9.510.523,14	-2.508.276,86

3.8.2 Entwicklung der Unterhaltung und Instandhaltung nach Bereichen

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rathäuser	329.684,65	527.000,00	292.209,99	-234.790,01
Feuerwehr	209.321,51	388.700,00	357.319,98	-31.380,02
Schulen	1.607.121,74	2.285.300,00	1.529.854,41	-755.445,59
Kindergärten	275.365,16	280.100,00	279.551,86	-548,14
Hallen	299.853,74	699.100,00	527.291,63	-171.808,37
Abwasserbeseitigung	384.519,87	422.500,00	412.101,44	-10.398,56
Straßen	198.174,75	450.000,00	199.101,91	-250.898,09
Sonstiges	1.554.071,44	1.940.100,00	1.596.525,55	-343.574,45
Gesamt	4.858.112,86	6.992.800,00	5.193.956,77	-1.798.843,23

3.8.3 Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote (%)	15,97	21,55	16,90	-4,65

3.9 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Geleistete Zuweisungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger oder der Verlustausgleich für das städtische Krankenhaus fallen somit unter die Transferaufwendungen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen.

3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.791.783,22	4.475.000,00	4.400.626,74	-74.373,26
Schuldendiensthilfen	4.586,72	3.000,00	570,19	-2.429,81
Gewerbesteuerumlage	1.495.097,44	900.000,00	1.188.578,94	288.578,94
Allgemeine Umlagen	17.932.116,64	14.635.000,00	16.898.402,51	2.263.402,51
Gesamt	23.223.584,02	20.013.000,00	22.488.178,38	2.475.178,38

3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Transfer-Aufwands-Quote (%)	43,72	35,88	39,96	4,08

3.10 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.304.011,83	4.894.000,00	5.333.791,49	439.791,49
Abschreibungen auf Finanzvermögen	88.494,26	0,00	940.069,18	940.069,18
Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	26.091,06	68.500,00	78.228,91	9.728,91
Gesamt	5.418.597,15	4.962.500,00	6.352.089,58	1.389.589,58

3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	10,20	8,90	11,29	2,39

3.11 Zinsen

3.11.1 Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge				
Zinserträge	14.333,02	6.800,00	5.267,06	-1.532,94
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.117,78	406.300,00	440.143,17	33.843,17
Summe	164.450,80	413.100,00	445.410,23	32.310,23
Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	68.066,42	63.700,00	42.230,75	-21.469,25
Sonstige Finanzaufwendungen	95.223,37	90.000,00	58.430,70	-31.569,30
Summe	163.289,79	153.700,00	100.661,45	-53.038,55
Saldo	1.161,01	259.400,00	344.748,78	85.348,78

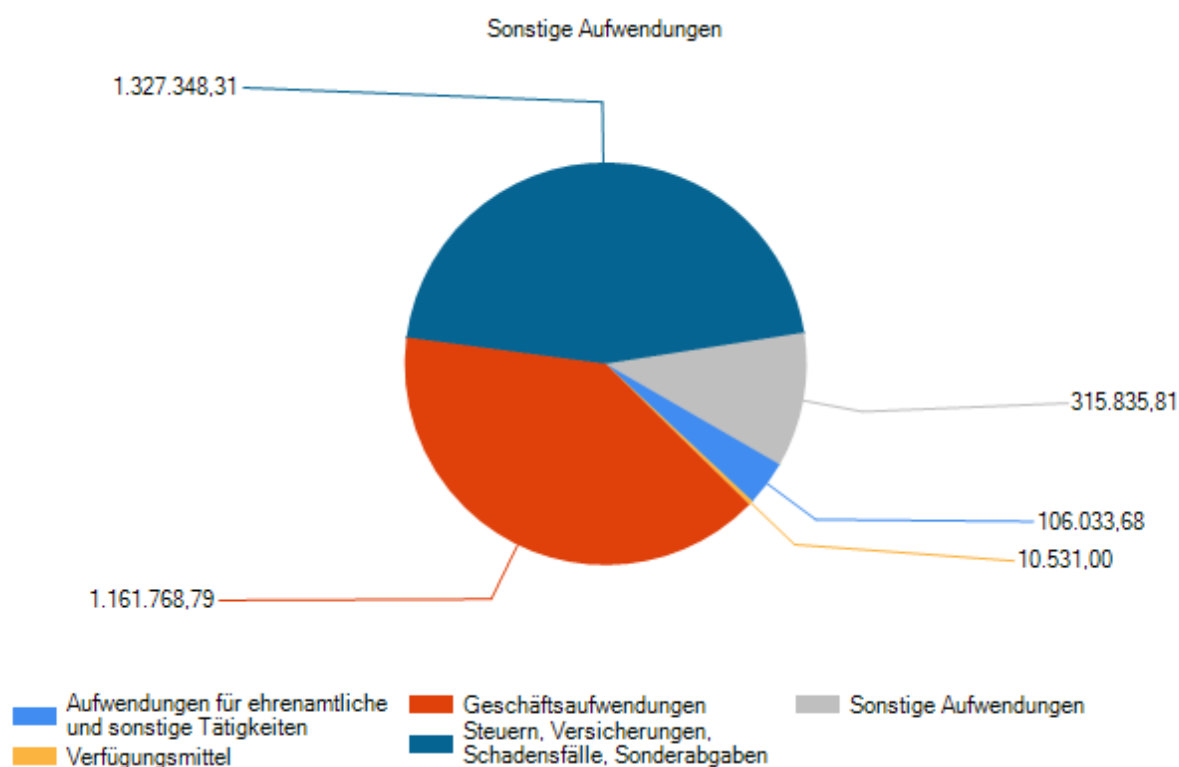
3.11.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,31	0,28	0,18	-0,10

3.12 Sonstige Aufwendungen

3.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	88.902,55	120.000,00	106.033,68	-13.966,32
Verfügun gsmittel	7.146,67	10.000,00	10.531,00	531,00
Geschäftsaufwendungen	991.765,08	1.620.100,00	1.161.768,79	-458.331,21
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	615.934,76	835.800,00	1.327.348,31	491.548,31
Sonstige Aufwendungen	203.130,70	619.000,00	315.835,81	-303.164,19
Gesamt	1.906.879,76	3.204.900,00	2.921.517,59	-283.382,41



3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Den außerordentlichen Erträgen aus den Verkäufen von Grundstücken werden die außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen der Buchwerte entgegengestellt.

3.13.1 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	3.325.728,57	7.350.000,00	7.959.018,44	609.018,44
Außerordentliche Aufwendungen	575.958,56	5.100.000,00	3.450.659,85	-1.649.340,15
Außerordentliches Ergebnis	2.749.770,01	2.250.000,00	4.508.358,59	2.258.358,59

4 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit.

Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens.

In der Finanzrechnung werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses.

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2022 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (1.3.8) zum Stichtag 31.12.2022 übernommen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel weist lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 23.600.265,20 € aus. Aus dem Ergebnis der Finanzrechnung ist eine positive Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 3.642.372,28 € zu entnehmen.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

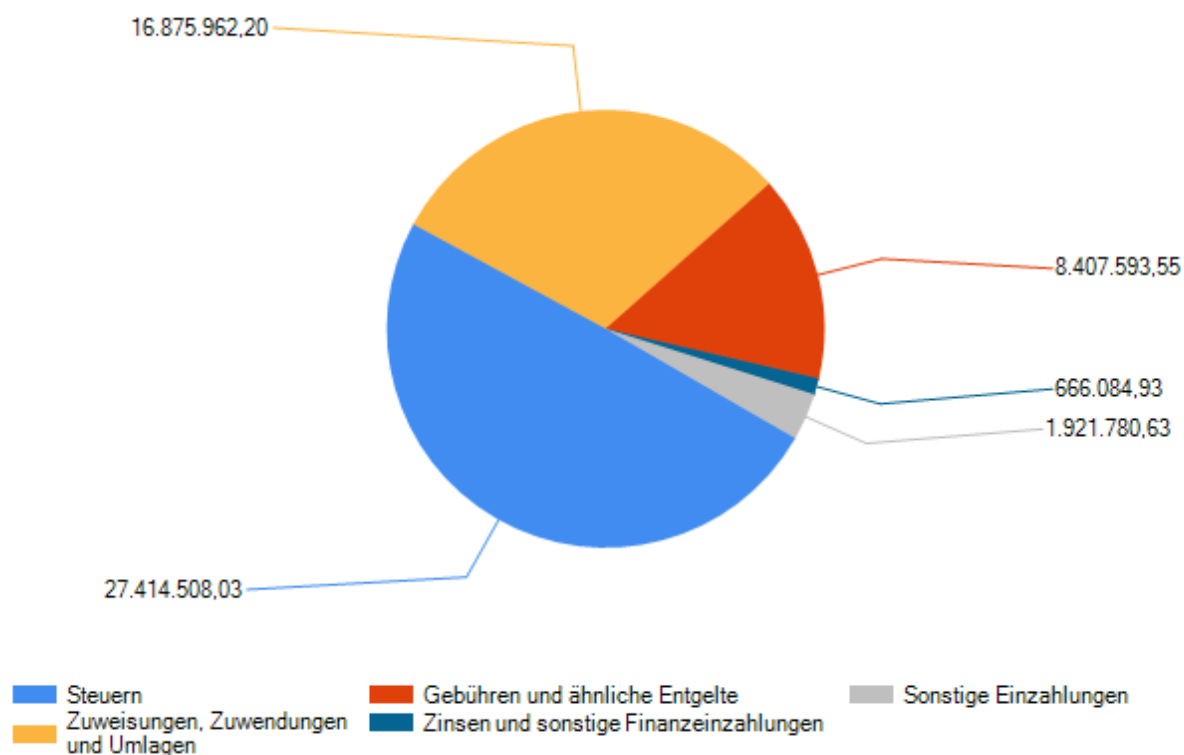
	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.675.104,69	50.137.300,00	55.285.929,34	5.148.629,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.198.275,12	51.632.400,00	48.066.048,08	-3.566.351,92
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.476.829,57	-1.495.100,00	7.219.881,26	8.714.981,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926.516,37	13.684.300,00	9.582.473,42	-4.101.826,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.232.308,40	19.529.900,00	10.741.650,63	-8.788.249,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.305.792,03	-5.845.600,00	-1.159.177,21	4.686.422,79
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.717,59	317.500,00	1.201.514,98	884.014,98
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-312.717,59	-317.500,00	-1.201.514,98	-884.014,98
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	75.963.685,20		76.269.379,27	
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	76.175.573,80		77.486.196,06	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	-211.888,60		-1.216.816,79	
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	6.646.431,35		3.642.372,28	

4.2 Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

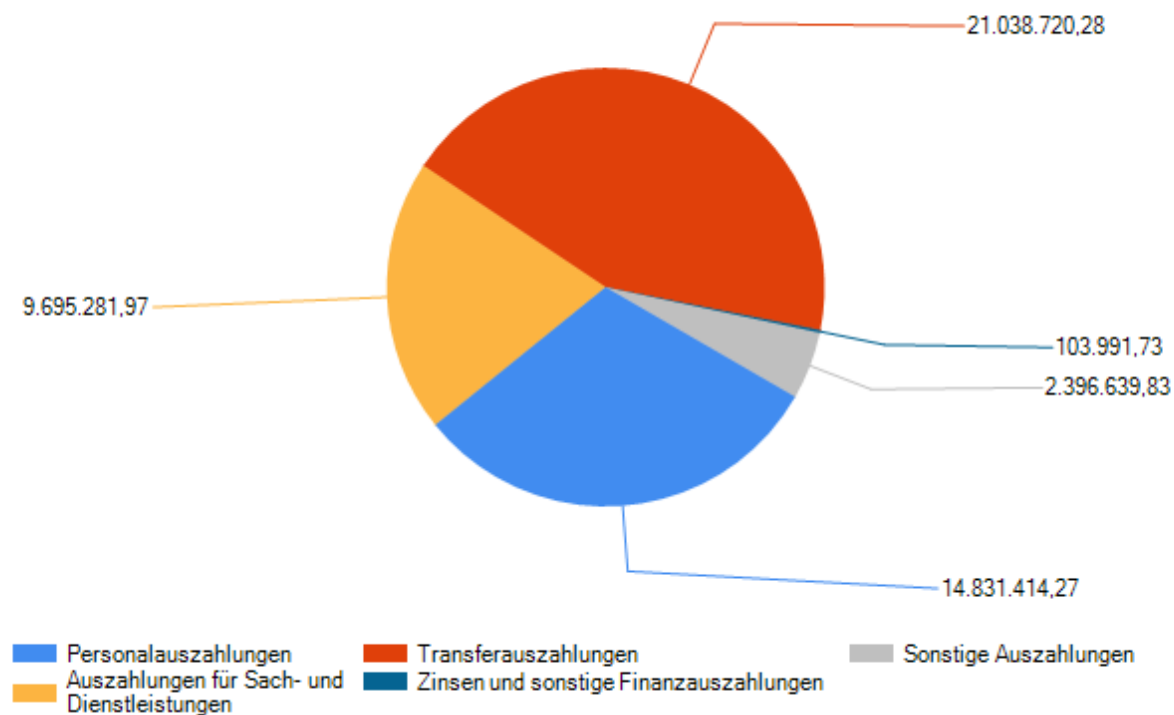
4.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Steuern	29.426.915,09	23.998.200,00	27.414.508,03	3.416.308,03
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.880.296,61	16.667.100,00	16.875.962,20	208.862,20
Gebühren u.ä. Entgelte	7.769.978,62	7.491.400,00	8.407.593,55	916.193,55
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.068,20	413.100,00	666.084,93	252.984,93
Sonstige Einzahlungen	1.432.846,17	1.567.500,00	1.921.780,63	354.280,63
Summe	55.675.104,69	50.137.300,00	55.285.929,34	5.148.629,34
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	13.904.391,16	15.428.100,00	14.831.414,27	-596.685,73
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304.880,75	12.018.800,00	9.695.281,97	-2.323.518,03
Transferauszahlungen	18.909.232,26	21.026.900,00	21.038.720,28	11.820,28
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.422,48	153.700,00	103.991,73	-49.708,27
Sonstige Auszahlungen	1.915.348,47	3.004.900,00	2.396.639,83	-608.260,17
Summe	43.198.275,12	51.632.400,00	48.066.048,08	-3.566.351,92
Saldo	12.476.829,57	-1.495.100,00	7.219.881,26	8.714.981,26

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



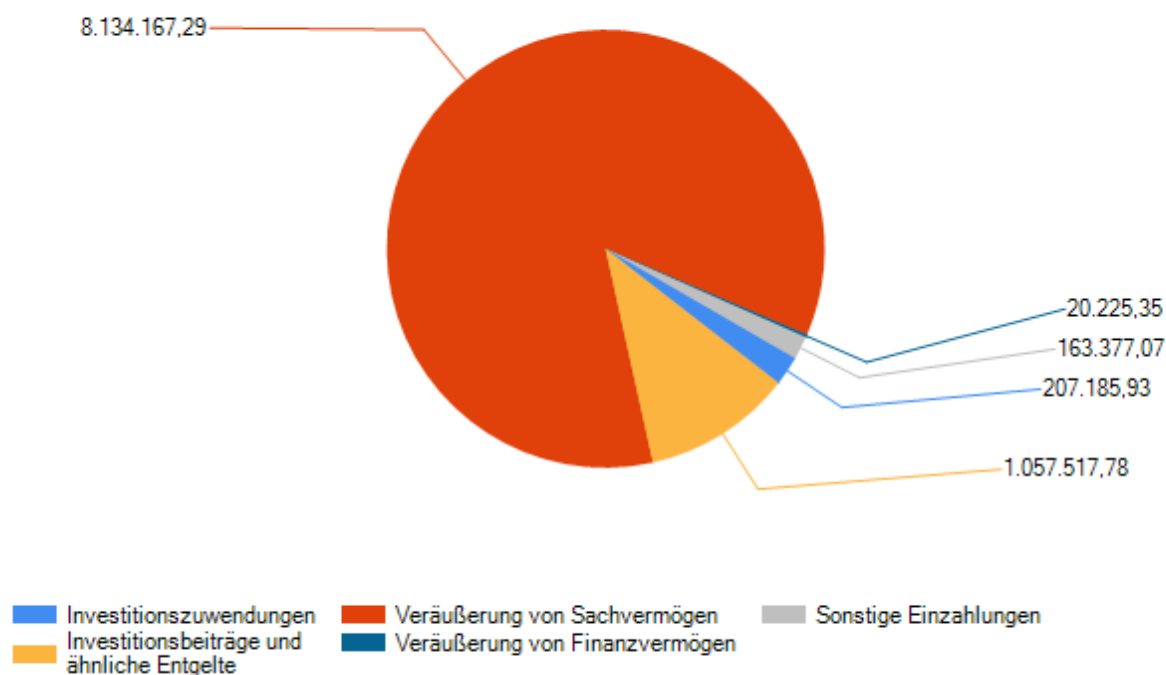
4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

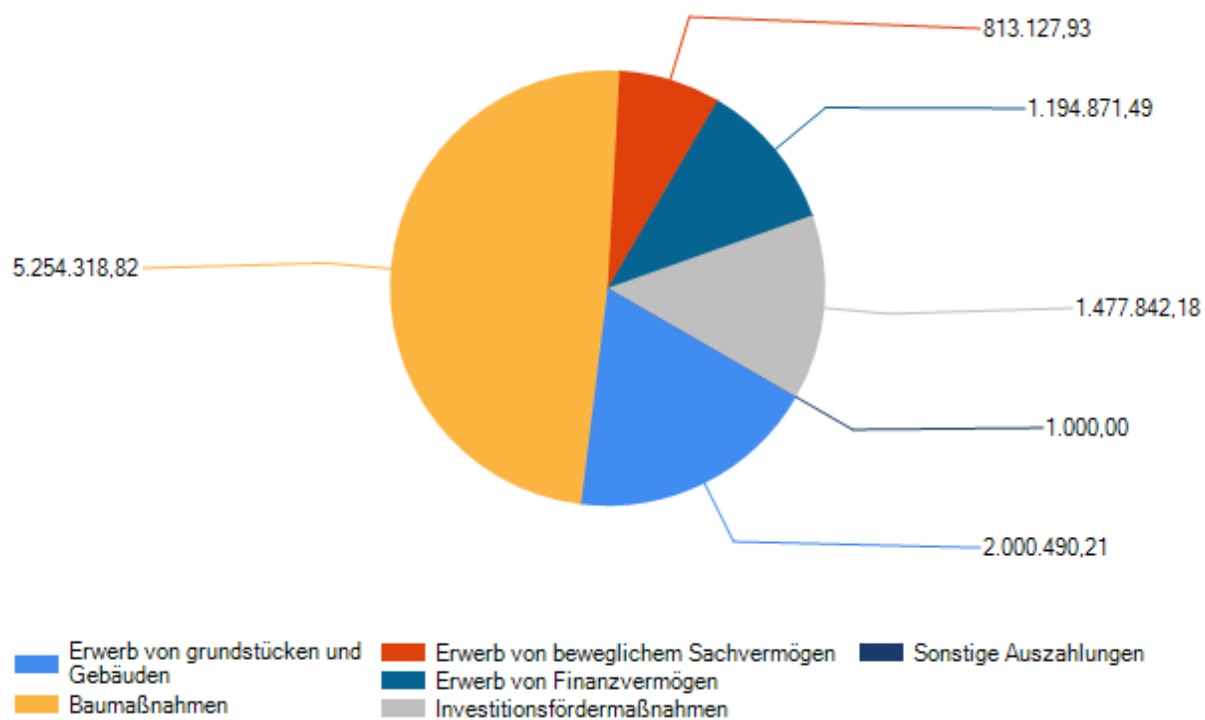
	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Investitionszuwendungen	84.386,61	4.247.000,00	207.185,93	-4.039.814,07
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.332.186,89	1.567.000,00	1.057.517,78	-509.482,22
Veräußerung von Sachvermögen	3.412.440,02	7.350.000,00	8.134.167,29	784.167,29
Veräußerung von Finanzvermögen	20.225,35	0,00	20.225,35	20.225,35
Sonstige Einzahlungen	77.277,50	520.300,00	163.377,07	-356.922,93
Summe	4.926.516,37	13.684.300,00	9.582.473,42	-4.101.826,58
Auszahlungen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.079,21	3.830.000,00	2.000.490,21	-1.829.509,79
Baumaßnahmen	5.366.319,93	11.535.000,00	5.254.318,82	-6.280.681,18
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.242.818,30	1.406.200,00	813.127,93	-593.072,07
Erwerb von Finanzvermögen	1.456.619,90	1.478.700,00	1.194.871,49	-283.828,51
Investitionsfördermaßnahmen	1.352.471,06	1.280.000,00	1.477.842,18	197.842,18
Sonstige Auszahlungen	500.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe	10.232.308,40	19.529.900,00	10.741.650,63	-8.788.249,37
Saldo	-5.305.792,03	-5.845.600,00	-1.159.177,21	4.686.422,79

Unter dem Erwerb von Finanzvermögen wird die Kapitalaufstockung an die Krankenhaus Stockach GmbH verbucht, sowie die Kapitalrücklage an die Stadtwerke Stockach GmbH.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.3.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

Übersicht über die Bildung von alten und neuen Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

	Übertrag aus Haushaltsvorjahren	Übertrag auf folgendes Haushaltsjahr
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen	1.927.515,14 €	1.919.457,70 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €
Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Summe	1.927.515,14 €	1.919.457,70 €

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen folgende investive Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen wurden und im Folgejahr fortgeführt werden:

- Grundschule Stockach – Neubau Mitteltrakt
- Erschließung Baugebiet Burghalde
- Erschließung Baugebiet Kapellenäcker 2. BA

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:				
Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	312.717,59	317.500,00	1.201.514,98	884.014,98
darunter:				
Kredite für Investitionen	312.717,59	317.500,00	1.201.514,98	884.014,98
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.717,59	317.500,00	1.201.514,98	884.014,98
Saldo	-312.717,59	-317.500,00	-1.201.514,98	-884.014,98

4.4.1.1 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen				
Zinseinzahlungen	14.950,42	6.800,00	5.941,76	-858,24
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.117,78	406.300,00	440.143,17	33.843,17
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Summe	165.068,20	413.100,00	666.084,93	252.984,93
Auszahlungen				
Zinsauszahlungen	69.199,11	63.700,00	45.561,03	-18.138,97
Sonstige Finanzauszahlungen	95.223,37	90.000,00	58.430,70	-31.569,30
Summe	164.422,48	153.700,00	103.991,73	-49.708,27
Saldo	645,72	259.400,00	562.093,20	302.693,20

Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH, der Baugenossenschaft Hegau eG, der Baugenossenschaft Stockach eG und der Volksbank eG.

4.5 Kassenlage

	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Bargeld	5.757,71	9.724,65	9.327,54
Sichteinlagen	16.948.076,14	23.590.540,55	27.233.309,94
Gesamt	16.953.833,85	23.600.265,20	27.242.637,48

5 Bilanz

5.1 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO.

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt. In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

5.2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva

5.2.1 Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens ist gem. § 95 Absatz 3 Nr. 1 GemO i.V.m. §55 Abs. 1 GemHVO in der Vermögensübersicht als Anlage zum Jahresabschluss dargestellt.

5.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

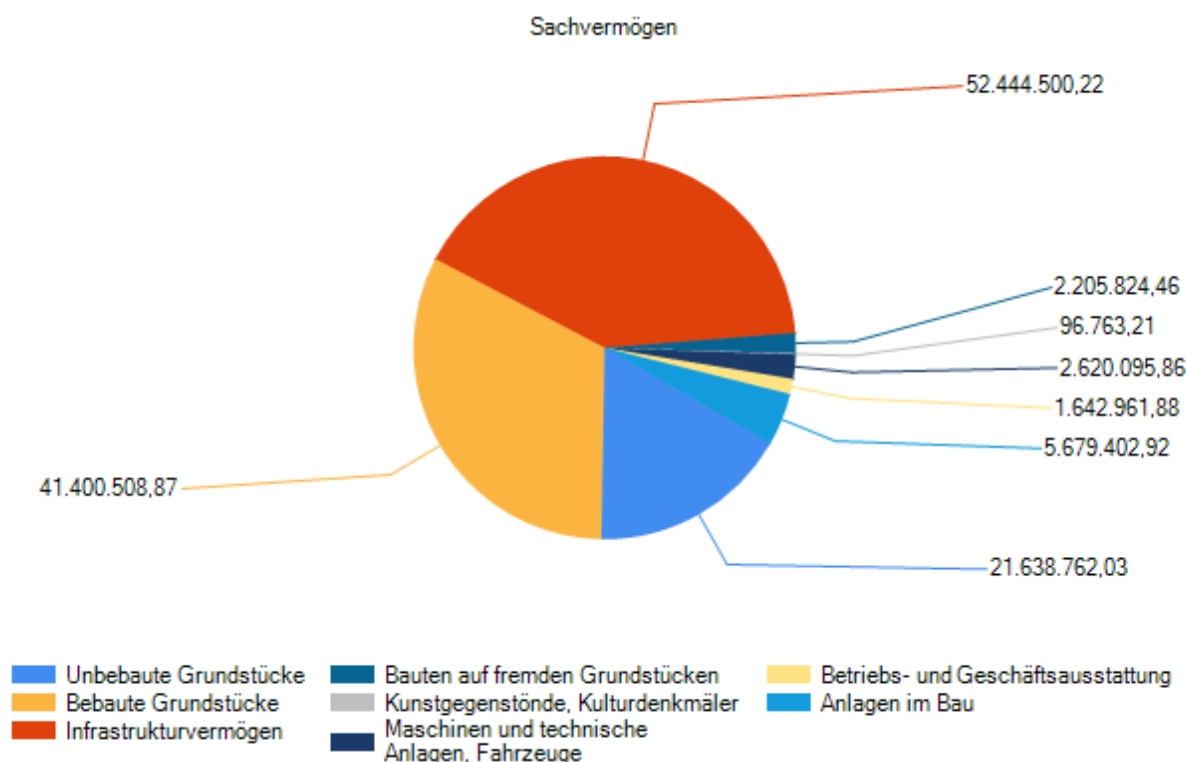
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CDs) vermittelt werden.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
00200000 Lizenzen	124.640,29	144.082,39	19.442,10
00250000 DV-Software	6.152,58	181,20	-5.971,38
00300000 Ähnliche Rechte	34.853,00	34.853,00	0,00
Summe	165.645,87	179.116,59	13.470,72

5.2.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 3 Nr. 1.2 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände:

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.743.817,92	21.638.762,03	894.944,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.081.508,24	41.400.508,87	-2.680.999,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.469.268,35	52.444.500,22	975.231,87
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.336.792,11	2.205.824,46	-130.967,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.095,18	96.763,21	1.668,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.551.266,00	2.620.095,86	68.829,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576.461,51	1.642.961,88	66.500,37
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.519.076,78	5.679.402,92	160.326,14
Summe	128.373.286,09	127.728.819,45	-644.466,64



5.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
01000000 Unbebaute Grundstücke	14.015.777,30	14.937.800,41	922.023,11
01000001 Erbbaurecht bei unbebauten Grundstücken	1,00	1,00	0,00
01310000 Grund Boden bei Wald, Forsten	1.812.649,31	1.805.069,46	-7.579,85
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.915.390,31	4.895.891,16	-19.499,15
Summe	20.743.817,92	21.638.762,03	894.944,11

5.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden oder auf denen sich sonstige Aufbauten befinden. Rathäuser, Kindergärten, Schulen oder Sporthallen gehören dazu.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
02010000	Grund und Boden bei bebauten Grundstücken	6.373.921,73	4.838.200,01	-1.535.721,72
02010001	Erbbaurecht bei bebauten Grundstücken	10,00	193.265,71	193.255,71
02020000	Gebäude, Aufbauten bei bebauten Grundstücken	37.707.576,51	36.369.043,15	-1.338.533,36
Summe		44.081.508,24	41.400.508,87	-2.680.999,37

Die große Vermögensveränderung bei den bebauten Grundstücken und bei den Gebäuden resultiert aus dem Verkauf des ehemaligen Caramobil Areals an die Firma Auer und beim Erbbaurecht haben wir die Oberdorf Straße 11 erworben.

5.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Abwasserbeseitigungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen und Bauwerke sind jeweils separat erfasst und bewertet worden.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.017.747,58	4.979.073,55	-38.674,03
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	4.249.223,14	4.153.836,35	-95.386,79
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	19.382.507,23	19.670.705,77	288.198,54
03500000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.368.750,14	21.982.457,05	613.706,91
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	641.989,05	794.123,01	152.133,96
03700000	Wasserbauliche Anlagen	51.080,10	49.879,98	-1.200,12
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	167.595,85	148.899,52	-18.696,33
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	590.375,26	665.524,99	75.149,73
Summe		51.469.268,35	52.444.500,22	975.231,87

5.2.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Damit sind städtische Gebäude gemeint, die auf Grundstücken eines Dritten stehen und an denen die Stadt ein Erbbaurecht oder sonstiges Recht innehat. Dies betrifft bspw. die Goldäckerschule oder Aussegnungshallen, die auf einem Grundstück der Kirche stehen.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
04000000 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.336.792,11	2.205.824,46	-130.967,65
Summe	2.336.792,11	2.205.824,46	-130.967,65

5.2.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstwerke wie Skulpturen, Gemälde und sonstige Kulturdenkmäler. Auch hier erfolgt die Bewertung nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, jedoch wird keine Abschreibung vorgenommen, da Kunstgegenstände keiner gewöhnlichen Wertminderung unterliegen. Die Gedenktafeln auf Friedhöfen oder das Fotoarchiv Hotz sind als Beispiele zu nennen.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
05000000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.095,18	96.763,21	1.668,03
Summe	95.095,18	96.763,21	1.668,03

5.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Fahrzeuge der Feuerwehr und der technischen Dienste. Zu den technischen Anlagen gehören z.B. auch Parkautomaten oder Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
06000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.551.266,00	2.620.095,86	68.829,86
Summe	2.551.266,00	2.620.095,86	68.829,86

5.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier werden die Büro- und Betriebseinrichtungen der einzelnen städtischen Gebäude inkl. aller werthaltige EDV-Geräte aktiviert. Des Weiteren gehören Werkzeuge oder Lagereinheiten wie Regale und Schränke mit einem Wert von über 800,00 € netto dazu.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.575.511,36	1.642.072,70	66.561,34
07210000 Betriebsausstattung Feuerwehr Seelfingen	950,15	889,18	-60,97
Summe	1.576.461,51	1.642.961,88	66.500,37

5.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Auszahlungen für Vermögensgegenstände, die noch nicht fertig gestellt sind, werden auf das Konto „Anlagen im Bau“ gebucht. Es erfolgt keine Abschreibung. Zum Bilanzstichtag befanden sich z.B. die Sanierung der Grundschule Stockach, die Erweiterung des Baugebiets Burghalde, sowie 1 Feuerwehrfahrzeug in der Herstellung.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
09610000 AiB – Hochbaumaßnahmen	3.179.147,76	3.862.442,84	683.295,08
09620000 AiB – Tiefbaumaßnahmen	1.579.341,10	779.612,76	-799.728,34
09630000 AiB – sonstige Baumaßnahmen	742.819,74	1.020.054,24	277.234,50
09640000 AiB – Bewegliches Vermögen	17.768,18	17.293,08	-475,10
Summe	5.519.076,78	5.679.402,92	160.326,14

5.2.3 Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind Vermögenswerte enthalten, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbindungen dienen. Hierzu zählen monetäre Bestände, Beteiligungen und Forderungen.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.435.020,93	10.728.704,89	293.683,96
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital einlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.807.822,24	1.803.302,59	-4.519,65
1.3.4 Ausleihungen	4.175.077,07	4.012.350,00	-162.727,07
1.3.5 Wertpapiere	37.705,40	37.705,60	0,20
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.214.256,00	1.729.902,89	-484.353,11
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.410.566,36	2.927.082,29	1.516.515,93
1.3.8 Liquide Mittel	23.600.265,20	27.242.637,48	3.642.372,28
Summe	43.680.713,20	48.481.685,74	4.800.972,54

5.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen, auf die die Stadt aufgrund ihrer Anteile einen beherrschenden Einfluss hat, gem. § 290 Abs. 2 HGB. Darunter fallen die Stadtwerke Stockach GmbH und die Krankenhaus Stockach GmbH.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
10130000	Sonstige Anteilsrechte Kapitalrücklage	7.204.020,93	7.497.704,89	293.683,96
10130100	Sonstige Anteilsrechte Stammkapital	3.231.000,00	3.231.000,00	0,00
Summe		10.435.020,93	10.728.704,89	293.683,96

5.2.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung liegt bei Zweckverbänden vor sowie bei Beteiligungen, in denen die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hauptsächlich betreffen diese Beteiligungen den Abwasserzweckverband Stockacher Aach und den Zweckverband IKG Blumhof.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
11130000	Bet. an Zweckverbänden und Sonst. Anteilsrechte	126.564,84	126.664,84	100,00
11130001	Bet. am AZV Stockacher Aach allgemeine Baukostenumlage	1.242.310,40	1.257.916,10	15.605,70
11130002	Bet. am AZV Stockach Aach – Umlage für den ehemaligen AZV Münchhof-Raithaslach	438.947,00	418.721,65	-20.225,35
Summe		1.807.822,24	1.803.302,59	-4.519,65

5.2.3.3 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Stockach mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Es bestehen zum Bilanzstichtag 6 Ausleihungen, dem IKG Blumhof, dem Abwasserzweckverband Stockacher Aach und die Genossenschaftsanteile bei der Baugenossenschaft Hegau, der Baugenossenschaft Stockach und der Volksbank Überlingen.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
13131000	Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr)	500.000,00	500.000,00	0,00
13132000	Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit mehr als ein Jahr)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
13152000	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als ein Jahr)	163.727,07	0,00	-163.727,07
13182000	Ausleihungen an sonst. Inländ. Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	211.350,00	212.350,00	1.000,00
Summe		4.175.077,07	4.012.350,00	-162.727,07

5.2.3.4 Wertpapiere

Bei den Wertpapieren handelt es sich um das Sparkonto der Eugenie-Kern-Stiftung, sowie um das Sparbuch für den Feuerwehrfonds. Bei der Eugenie-Kern-Stiftung kommen die Zinsen aus dem bestehenden Kapital jährlich den alten und bedürftigen Bürger der Teilorte Zizenhausen und Hindelwangen zu Gute. Die Mittel des Feuerwehrfonds kommen den Angehörigen der im Dienst verunglückten oder im Dienst zu Tode gekommenen Feuerwehrleuten zu Gute.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
14920000	Sonstige Einlagen - Feuerwehrfonds	19.545,40	19.545,60	0,20
14921000	Sonstige Einlagen - Eugenie-Kern-Stiftung	18.160,00	18.160,00	0,00
Summe		37.705,40	37.705,60	0,20

5.2.3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Durch Festsetzung von Gebühren, Steuern, Beiträgen oder auch Bußgeldern entstehen öffentlich-rechtliche Forderungen. Als Forderungen aus Transferleistungen gelten offene laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	678.562,03	370.528,45	-308.033,58
15191000	Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	-21.632,66	-20.683,54	949,12
15192000	Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	-12.853,31	-7.898,33	4.954,98
15210110	Forderungen aus Grundsteuer A	2.692,49	1.907,42	-785,07
15210120	Forderungen aus Grundsteuer B	91.679,26	88.845,53	-2.833,73
15210130	Forderungen aus Gewerbesteuer	1.167.569,49	1.175.994,29	8.424,80
15210310	Forderungen aus Vergnügungssteuer	600,00	700,00	100,00
15210320	Forderungen aus Hundesteuer	11.970,59	12.046,59	76,00
15291000	Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	-245.830,64	-249.007,07	-3.176,43
15292000	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	-66.315,94	-91.610,93	-25.294,99
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	51.219,75	33.850,00	-17.369,75
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	615.013,23	471.583,47	-143.429,76
15991000	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-41.147,22	-40.017,83	1.129,39
15992000	Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-17.271,07	-16.335,16	935,91
Summe		2.214.256,00	1.729.902,89	-484.353,11

5.2.3.6 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus Verträgen zwischen der Stadt und Dritten auf Basis des Bürgerlichen Gesetzbuches. Hierunter zählen bspw. die Wohnungsmieten für städtische Gebäude. Auch der Vorschuss aus der monatlichen Gehaltsabrechnung an die Krankenhaus Stockach GmbH fällt hierunter.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus LuL	683.777,55	511.878,95	-171.898,60
16191000	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus LuL	-31.330,49	-27.878,06	3.452,43
16192000	Pauschalberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus LuL	-8.341,64	-9.572,34	-1.230,70
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	189.343,48	265.793,22	76.449,74
16912100	Forderungen aus Sonderposten	608.372,16	713.611,54	105.239,38
16915000	Übrige Forderungen aus Vorschüssen	176.598,63	1.685.364,93	1.508.766,30
16991000	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-205.544,52	-208.856,58	-3.312,06
16992000	Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-3.208,81	-4.159,37	-950,56
16999900	Allgemeine Forderungen	900,00	900,00	0,00
Summe		1.410.566,36	2.927.082,29	1.516.515,93

5.2.3.7 Liquide Mittel (Kassenbestand)

Die liquiden Mittel stellen die Bankbestände der einzelnen Konten der Stadt sowie die Handkassenvorschüsse, die Barkasse der Stadtkasse und Wechselgeld im Umlauf dar.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
17110100	Sparkasse Hegau-Bodensee	583.655,78	2.327.478,09	1.743.822,31
17110101	Tagesgeld Sparkasse Hegau-Bodensee	21.650.000,00	23.160.000,00	1.510.000,00
17110103	Treuhandkonto Contraves Areal	1.219.070,03	1.475.218,59	256.148,56
17110200	Volksbank Überlingen	69.814,74	202.613,26	132.798,52
17110201	Tagesgeld Volksbank Überlingen	68.000,00	68.000,00	0,00
17310005	Tageskasse	7.524,65	7.227,54	-297,11
17310008	Gebührenkassen	2.200,00	2.100,00	-100,00
Summe		23.600.265,20	27.242.637,48	3.642.372,28

5.2.4 Abgrenzungsposten

Um Erträge und Aufwendungen periodengerecht zuordnen zu können, muss man diese in bestimmten Konstellationen abgrenzen.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	74.318,00	78.955,41	4.637,41
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.343.396,75	2.887.937,42	1.544.540,67
Summe	1.417.714,75	2.966.892,83	1.549.178,08

5.2.4.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Hierunter fallen Ausgaben, die im alten Haushaltsjahr geleistet wurden, aber erst dem neuen Jahr als Aufwand zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu berichtigen. Die Beamtenbesoldungen werden als ARAP gebucht, alle anderen Leistungen liegen unter der Wesentlichkeitsgrenze von 2.000 €.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
18010000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	74.318,00	78.955,41	4.637,41
Summe	74.318,00	78.955,41	4.637,41

5.2.4.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter geleisteten Investitionszuschüsse versteht man Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Hierunter fallen bspw. Beschaffungen von Vereinen über 800,00 € netto oder Baumaßnahmen der Kindergärten der anderen Träger, die bezuschusst werden.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
18030000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an Bund	196.461,14	191.245,36	-5.215,78
18032000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.683,12	5.686,24	-5.996,88
18033003 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dgl.	179.167,55	173.764,42	-5.403,13
18035000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen	585.584,80	2.283.626,99	1.698.042,19
18037000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an private Unternehmen	9.724,92	9.516,16	-208,76
18038000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	38.299,10	186.120,77	147.821,67
18039000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse für Investitionen im Bau	322.476,12	37.977,48	-284.498,64
Summe	1.343.396,75	2.887.937,42	1.544.540,67

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva

5.3.1 Eigenkapital

5.3.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen der Aktivseite sowie der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wurde. Veränderungen des Eigenkapitals gibt es nur, wenn die Eröffnungsbilanz berichtigt werden muss, was aufgrund der GPA-Prüfung 2024 zum Tragen kommt.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20010000 Basiskapital	75.984.114,03	76.115.690,69	131.576,66
Summe	75.984.114,03	76.115.690,69	131.576,66

Bei der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken wird ein Nachlass von 10 % auf den Kaufpreis von Grund und Boden für junge Familien gewährt. Dieser Nachlass muss als geleisteter Investitionszuschuss gebucht werden, was bisher nicht erfolgt ist. Dies hatte nun die letzte Änderung des Basiskapitals zur Folge.

5.3.2 Rücklagen

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.941.248,13	12.085.541,55	1.144.293,42
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.554.367,02	10.062.725,61	4.508.358,59
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	18.160,00	18.160,00	0,00
Summe	16.513.775,15	22.166.427,16	5.652.652,01

5.3.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein positives Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20100000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.941.248,13	12.085.541,55	1.144.293,42
Summe	10.941.248,13	12.085.541,55	1.144.293,42

5.3.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Ein positives Ergebnis des Sonderergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20200000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.554.367,02	10.062.725,61	4.508.358,59
Summe	5.554.367,02	10.062.725,61	4.508.358,59

5.3.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Bei zweckgebundenen Rücklagen handelt es sich um den „Nettobetrag“ des Stiftungsvermögens (Differenz Aktiva-Passiva) von rechtlich unselbstständigen Stiftungen, sowie um unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO.

Bei dem Vermögen der Eugenie-Kern-Stiftung handelt es sich um eine zweckgebundene Rücklage.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20410000 Zweckgebundene Rücklage	18.160,00	18.160,00	0,00
Summe	18.160,00	18.160,00	0,00

5.3.3 Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten (SoPo) erfolgt gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
2.1 für Investitionszuweisungen	17.023.354,64	16.595.624,69	-427.729,95
2.2 für Investitionsbeiträge	21.769.117,43	21.151.856,39	-617.261,04
2.3 für Sonstiges	1.600.148,78	1.803.643,33	203.494,55
Summe	40.392.620,85	39.551.124,41	-841.496,44

5.3.3.1 für Investitionszuweisungen

Es handelt sich um Mittel, die die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Beim Ausgleichstock handelt es sich z.B. um Mittel für die Errichtung von Schulen und Kindergärten. Auch die Förderungen von Feuerwehrfahrzeugen und –bauten, Sportstätten oder Abwasseranlagen sind hier verortet.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21100000	Sonderposten Bund	977.595,63	930.631,15	-46.964,48
21110000	Sonderposten Land	11.958.524,28	11.540.449,97	-418.074,31
21111000	Sonderposten Ausgleichsstock	3.378.579,38	3.442.017,00	63.437,62
21120000	Sonderposten Gemeinden und Gemeindeverbände	471.154,78	452.215,91	-18.938,87
21160000	Sonderposten sonstige öffentl. Sonderrechnungen	115.845,48	113.469,16	-2.376,32
21170000	Sonderposten private Unternehmen	60.014,85	57.640,99	-2.373,86
21180000	Sonderposten übrige Bereiche	61.640,24	59.200,51	-2.439,73
Summe		17.023.354,64	16.595.624,69	-427.729,95

5.3.3.2 für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG. Beim Kauf eines städtischen Grundstücks, welches bebaut werden soll, müssen Kanal-, Klär- und Erschließungsbeiträge entrichtet werden.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21210000	Sonderposten Erschließungsbeiträge	17.682.104,80	17.075.293,11	-606.811,69
21220000	Sonderposten Kostenersätze von Dritten	68.771,02	117.327,71	48.556,69
21230000	Sonderposten Kanalbeiträge	3.564.912,10	3.455.608,03	-109.304,07
21240000	Sonderposten Klärbeiträge	241.186,48	225.311,64	-15.874,84
21260000	Sonderposten Erschließungsbeiträge Grund & Boden Straße	212.143,03	278.315,90	66.172,87
Summe		21.769.117,43	21.151.856,39	-617.261,04

5.3.3.3 für Sonstiges

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Hierunter fallen z.B. Spenden für den Kinderspielplatz in Winterspüren oder für das Werner-und-Erika-Messmer-Haus in Espasingen.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21901005	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse von Zweckverbänden und dgl.	9.026,07	9.026,07	0,00
21901009	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00
21901010	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	30.000,00	30.000,00
21902000	Sonderposten Anlagen im Bau – Beiträge	0,00	220.000,00	220.000,00
21904000	Sonderposten unentgeltlicher Erwerb	226.217,09	222.178,34	-4.038,75
21905008	Sonderposten Spenden von sonstigen Sonderrechnungen	7.720,33	6.626,09	-1.094,24
21905009	Sonderposten Spenden von privaten Unternehmen	476.496,39	466.045,11	-10.451,28
21905010	Sonderposten Spenden vom übrigen Bereich	880.688,90	848.767,72	-31.921,18
Summe		1.600.148,78	1.803.643,33	203.494,55

5.3.4 Rückstellungen

Rückstellungen gemäß § 90 Abs. 2 GemO werden für Aufwendungen gebildet, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zugeordnet werden, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und Fälligkeit ungewiss sind. Sie dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	67.989,64	143.965,55	75.975,91
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	421.318,79	659.671,18	238.352,39
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	958.553,28	949.592,25	-8.961,03
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.500,00	19.500,00	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	33.833.446,08	34.809.118,10	975.672,02
Summe		35.300.807,79	36.581.847,08	1.281.039,29

5.3.4.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Die Rückstellung beinhaltet Rückstellung für Altersteilzeitbeschäftigte.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28200000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	67.989,64	143.965,55	75.975,91
Summe		67.989,64	143.965,55	75.975,91

5.3.4.2 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen müssen gebildet werden, sofern am Ende des Gebührenbemessungszeitraums Kostenüberdeckungen entstehen. Dies betrifft im Wesentlichen den Bereich der Abwasser- und Abfallgebühren.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28500000	Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	421.318,79	659.671,18	238.352,39
Summe		421.318,79	659.671,18	238.352,39

5.3.4.3 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen sind auch für Altlastensanierungen zu bilden. Dazu gehören das Gutachten zur Sanierungsuntersuchung des ehemaligen Gaswerks Stockach, die Altlastensanierung des Contraves Areals und der Papiermühle.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28600000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	958.553,28	949.592,25	-8.961,03
Summe		958.553,28	949.592,25	-8.961,03

5.3.4.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Rückstellungen für durchschnittliche Ausfälle der Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau.

		2021	2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28700000	Rückstellungen für Bürgschaften	19.500,00	19.500,00	0,00
Summe		19.500,00	19.500,00	0,00

5.3.4.5 Sonstige Rückstellungen

FAG-Rückstellungen können gebildet werden, um die konjunkturellen Schwankungen im Landesfinanzausgleich abfedern und dem ursächlichen Wirtschaftsjahr zuordnen zu können. Von diesem Wahlrecht macht die Stadt Stockach Gebrauch. In die Rückstellung eingestellt werden die voraussichtlichen Aufwendungen der kommenden zwei Jahre.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28910000 FAG Rückstellungen	33.833.446,08	34.809.118,10	975.672,02
Summe	33.833.446,08	34.809.118,10	975.672,02

5.3.5 Verbindlichkeiten

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

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.916.320,90	1.714.805,92	-1.201.514,98
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173.693,32	1.612.556,90	438.863,58
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	259.432,26	259.432,26
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	252.799,91	312.732,02	59.932,11
Summe	4.342.814,13	3.899.527,10	-443.287,03

5.3.5.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nach dem Bilanzierungsleitfaden sind Kredite in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. Die Stadt hatte zum Bilanzstichtag 5 Kredite bei Banken aufgenommen.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
23173000 Kredite (Laufzeit mehr als fünf Jahre)	2.916.320,90	1.714.805,92	-1.201.514,98
Summe	2.916.320,90	1.714.805,92	-1.201.514,98

5.3.5.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, eine Verbindlichkeit entsteht bspw., wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt das Bruttoprinzip. Sämtliche Rechnungen der Stadt, wie Handwerkerrechnungen, Stromrechnungen und Rechnungen über Veranstaltungsanzeigen sind als Beispiele zu nennen.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.173.693,32	1.612.556,90	438.863,58
Summe	1.173.693,32	1.612.556,90	438.863,58

5.3.5.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO), z.B. Verbandsumlage des Zweckverband 4IT und die Umlagen an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
26110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	259.432,26	259.432,26
Summe	0,00	259.432,26	259.432,26

5.3.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten stellen einen Sammel- und Auffangposten dar, weil sie keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. In diese Position fallen bspw. die Verwehrkonten aus Vorverkäufen, sowie die offenen Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
27970000 Umsatzsteuer Zahllastkonto	32.936,47	37.655,66	4.719,19
27990000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	218.904,43	268.744,30	49.839,87
27992100 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	0,00	2.000,00	2.000,00
27994000 Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen	959,01	4.332,06	3.373,05
Summe	252.799,91	312.732,02	59.932,11

5.3.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) entstehen wenn Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, in ein zukünftiges Haushaltsjahr gehören. Die Grabnutzungsgebühren sind nach der Bestattungsgebührensatzung für die nächsten Jahre der Grabnutzung fällig und müssen somit auf die einzelnen Jahre verteilt werden. Unter manuelle Buchungen fällt ein Nachlass aus 2018, der für die Ferienprogramme der folgenden Jahre zum Einsatz kommt und in den entsprechenden Jahren ertragswirksam aufgelöst wird.

	2021	2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
29111000 PRAP für Grabnutzungsgebühren	977.106,48	972.582,93	-4.523,55
29112000 PRAP manuelle Buchungen	28.253,30	28.253,50	0,20
29119100 PRAP Ist Vorgriffe	97.868,18	41.061,74	-56.806,44
Summe	1.103.227,96	1.041.898,17	-61.329,79

6 Weitere Angaben § 53 Abs. 2 GemHVO

6.1 Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen angeben.

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zentral Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadt Stockach nach Auskunft des KVBW 11.715.342 € (Vorjahr: 11.054.122 €)

6.2 Mitglieder Gemeinderat

6.2.1 2019 – 2024

Bürgermeister: Rainer Stolz

CDU: Andreas Bernhart
Stephan Borst
Martin Bosch
Werner Gaiser
Monika Haffennegger
Gerhard Heim
Michael Junginger
Dr. Jürgen Kragler
Petra Meier-Hänert
Wolfgang Reuther
Christoph Stetter

FWV: Roland Fiedler
Wolf-Dieter Karle
Jürgen Kempter
Udo Pelkner
Anja Schmidt
Rainer Stockburger

SPD: Bernhard Deufel / Michael Dorell (ab 30.03.2022)
Joachim Kramer

Franka Eylandt
Claudia Weber-Bastong

GRÜNE: Alice Engelhardt
Tobias Feindler
Dr. Maria Luisa Jessen
Doris Rath
Karl-Hermann Rist

FDP: Christoph Lempp
Julia Zülke

Die Ortsvorsteher:	Espasingen:	Andreas Bernhart
	Hindelwangen:	Wolf-Dieter Karle
	Hoppetenzell:	Dr. Jürgen Wegmann
	Mahlspüren im Hegau:	Heidi Gitschier /
		Florian Bischoff (ab 16.02.2022)
	Mahlspüren im Tal/Seelfingen:	Herbert Rebstein
	Raithaslach:	Klaus Kabisreiter
	Wahlwies:	Udo Pelkner
	Winterspüren:	Markus Gebert
	Zizenhausen:	Michael Junginger

7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Umstellung auf die Doppik eröffnet die Möglichkeit, den Jahresabschluss in Kennzahlen zu analysieren. Unter Kennzahlen werden Zahlen verstanden, die quantitativ messbare Sachverhalte in aussagekräftiger, komprimierter Form wiedergeben. Kennzahlen bestehen in der Regel aus absoluten Zahlen und aus Verhältnisgrößen. Es ist möglich, komplexe Fragestellungen in einer Zahl auszudrücken.

Mit den Kennzahlen kann die Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einzelfall und nach der konkreten Finanzlage beurteilt werden. Neben dem Haushaltsausgleich spielt auch die Zahlungsfähigkeit einer Kommune eine Rolle.

Durch die Kennzahlen ist es möglich, Kommunen in gleichen Ländern, in gleicher Größe und mit gleichen Aufgaben miteinander zu vergleichen. Ebenso ist es möglich anhand der Kennzahlen die stetige Aufgabenerfüllung und die finanzielle Lage einer Kommune zu beurteilen. Die Kennzahlen setzen Eckdaten, damit man als Kommune weiß, wo man steht und eine Perspektive entwickelt, welche Ziele zukünftig angestrebt werden sollen. An den Kennzahlen der Kommune können sich Banken bei der Gewährung von Krediten orientieren.

Eine finanziell leistungsfähige Kommune liegt vereinfacht ausgedrückt dann vor, wenn das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit die Einzahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit decken, die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit reichen, um die ordentliche Tilgung von Krediten und die kurzfristigen Rückstellungen zu finanzieren, die rechtzeitige Leistung aller Auszahlungen sichergestellt ist und die Kapitalposition positiv bleibt.

Nachfolgend sollen einige Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse nach Zuordnung zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Kapitallage der Stadt dargestellt und erläutert werden.

7.1 Kennzahlen zur Ertragslage

7.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Betrag, der das ordentliche Ergebnis widerspiegelt, der Betrag je Einwohner, der das ordentliche Ergebnis durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt, sowie der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt wie viel Prozent der ordentlichen Aufwendungen gedeckt wurden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

	Ordentliche Erträge	57.423.198,38 €
./.	Ordentliche Aufwendungen	56.278.904,96 €
=	Ordentliches Ergebnis	1.144.293,42 €

7.1.1.1 Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2021 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.177 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

ordentliches Jahresergebnis pro EW =	$\frac{\text{ordentliches Jahresergebnis €}}{\text{EW}}$
66,62 €/EW =	$\frac{1.144.293,42 \text{ €}}{17.177 \text{ EW}}$

7.1.1.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte

Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{\text{ordentliche Erträge €} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
102,03 % =	$\frac{57.423.198,38 \text{ €} \times 100}{56.278.904,96 \text{ €}}$

7.1.1.3 Steuerkraft -netto-

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

	Steuern und steuerähnliche Erträge	26.600.492,65 €
+	Allgemeine Finanzaufweisungen	11.101.764,80 €
./.	Steuerabhängige Umlagen	18.086.981,45 €
=	Steuerkraft -netto-	19.615.276,00 €

7.1.1.3.1 Steuerkraft -netto- pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2021 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.177 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Steuerkraft -netto- pro EW =	$\frac{\text{Steuerkraft -netto- €}}{\text{EW}}$
1.141,95 €/EW =	$\frac{19.615.276,00 \text{ €}}{17.177 \text{ EW}}$

7.1.1.3.2 Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (%) =		Steuerkraft -netto- € X 100
		ordentliche Aufwendungen
34,85 % =		19.615.276,00 € X 100
		56.278.904,96 €

7.1.1.4 Betriebsergebnis -netto-

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden können und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

	Betriebs-/Finanzaufwendungen	38.191.923,51 €
./.	Betriebs-/Finanzerträge	19.720.940,93 €
=	Betriebsergebnis -netto-	18.470.982,58 €

7.1.1.4.1 Betriebsergebnis -netto- je Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2021 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.177 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Betriebsergebnis -netto- pro EW =		Betriebsergebnis -netto- €
		EW
1.075,33 €/EW =		18.470.982,58 €
		17.177 EW

7.1.1.4.2 Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (%) =		Betriebsergebnis -netto- € X 100
		ordentliche Aufwendungen
32,82 % =		18.470.982,58 € X 100
		56.278.904,96 €

7.1.2 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögenszehrende (außerordentliche Aufwendungen) oder vermögensmehrende (außerordentlichen Erträge) Vorgänge abgebildet. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

	Außerordentliche Erträge	7.959.018,44 €
./.	Außerordentliche Aufwendungen	3.450.659,85 €
=	Sonderergebnis	4.508.358,59 €

7.1.3 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

	Ordentliches Ergebnis	1.144.293,42 €
+	Sonderergebnis	4.508.358,59 €
=	Gesamtergebnis	5.652.652,01 €

7.2 Kennzahlen zur Finanzlage

7.2.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss stellt den positiven Saldo aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Ein Überschuss dient der Stadt zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Krediten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve. Der Zahlungsmittelüberschuss wird in zwei Kennzahlen dargestellt. Der absolute Betrag, der den Zahlungsmittelüberschuss widerspiegelt und der Betrag je Einwohner, der den Zahlungsmittelüberschuss durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt.

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.285.929,34 €
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.066.048,08 €
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung (€)	7.219.881,26 €

7.2.1.1 Zahlungsmittelüberschuss pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2021 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.177 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Zahlungsmittelüberschuss pro EW = $\frac{\text{Zahlungsmittelüberschuss €}}{\text{EW}}$	
420,32 €/EW = $\frac{7.219.881,26 €}{17.177 \text{ EW}}$	

7.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Investitionskredite) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Stadt die jährlichen Tilgungen für die Schulden zu bezahlen.

Mindestzahlungsmittelüberschuss	=	Auszahlungen für Kredittilgung
1.201.514,98 €	=	1.201.514,98 €

7.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel werden in zwei Kennzahlen dargestellt. Der absolute Betrag, der die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel widerspiegelt und der Betrag je Einwohner, der die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt.

	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	7.219.881,26 €
./.	Mindestzahlungsmittelüberschuss	1.201.514,98 €
=	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	6.018.366,28 €

7.2.3.1 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2021 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.177 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro EW	=	$\frac{\text{Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel}}{\text{EW}}$
350,37 €/EW	=	$\frac{6.018.366,28 \text{ €}}{17.177 \text{ EW}}$

7.2.4 Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Stadt als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Soll-Liquiditätsreserve	=	$\frac{\text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit €} \times 2}{100}$
961.320,96 €	=	$\frac{48.066.048,08 \text{ €} \times 2}{100}$

7.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist

Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	=	Endbestand an Zahlungsmitteln
27.242.637,48 €	=	27.242.637,48 €

7.3 Kennzahlen zur Kapitallage

7.3.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den Ergebnismrücklagen, der zweckgebundenen Rücklage und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurde. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

	Basiskapital	76.115.690,69 €
+	Rücklagen	22.166.427,16 €
+	Fehlbeträge	0,00 €
=	Eigenkapital	98.282.117,85 €

7.3.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe, es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 2 S. 2 GemHVO).

7.3.1.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Die Kennzahl gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

Eigenkapital-Quote (%)	=	$\frac{(\text{Eigenkapital}) \text{ € } \times 100}{\text{Passiva}}$
------------------------	---	--

54,80 %	=	$\frac{98.282.117,85 \text{ € } \times 100}{179.356.514,61 \text{ €}}$
---------	---	--

7.3.1.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote setzt die Summe aus Verbindlichkeiten und Rückstellungen ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. Sie gibt den Anteil am Vermögen wieder, der entweder mit Krediten oder möglichen künftigen Verpflichtungen finanziert wurde - dieser Anteil am Vermögen gehört gewissermaßen "Dritten".

$$\text{Fremdkapitalquote (\%)} = \frac{(\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen}) \times 100}{\text{Passiva}}$$

$$22,57 \% = \frac{(3.899.527,10 \text{ €} + 36.581.847,08 \text{ €}) \times 100}{179.356.514,61 \text{ €}}$$

7.3.2 Anlagendeckung

Die Anlagendeckung wird auch Goldene Bilanzregel genannt. Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

$$\text{Anlagendeckung (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Rückstellungen} + \text{Kreditaufnahmen}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$121,93 \% = \frac{(98.282.117,85 \text{ €} + 39.551.124,41 \text{ €} + 36.581.847,08 \text{ €} + 1.714.805,92 \text{ €}) \times 100}{144.452.293,52 \text{ €}}$$

7.3.3 Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl, sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzliche eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

$$\text{Verschuldung} = \text{Kreditaufnahmen}$$

$$1.714.805,92 \text{ €} = 1.714.805,92 \text{ €}$$

7.3.3.1 Verschuldung je Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2021 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 17.177 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Verschuldung pro EW =	$\frac{\text{Kreditaufnahmen}}{\text{Einwohner}}$
99,83 €/EW =	$\frac{1.714.805,92 \text{ €}}{17.177}$

7.3.3.2 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat

	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €
./.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.201.514,98 €
=	Nettoneuverschuldung	-1.201.514,98 €

8 Fazit

Die zuvor dargestellten Kennzahlen zum Jahresabschluss 2022 lassen erkennen, dass Stockach durch positive Entwicklungen im Jahresverlauf weiter eine solide und finanziell gute Struktur aufweist. Der vierte doppelte Jahresabschluss lässt die Stadt weiter optimistisch stimmen, da auch das Jahr 2022 mit einem besseren und vor allem weiterhin mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.144.293,42 € (Plan: -3.717.100 €) ab, was unter anderem auf die Mehrerträge in Höhe von ca. 3.000.000 € bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Daraus lässt sich schließen, dass die Stockacher Unternehmen weiterhin von konjunkturellen Schwankungen bislang weitgehend verschont wurden und einen stabilen Arbeitsmarkt vorweisen können. Bei den Gebühren und Entgelten konnten Mehrerträge von rund 900.000 € und bei den Zuweisungen konnten Mehrerträge von rund 950.000 € verzeichnet werden. Bei den Aufwendungen wurde bei den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Instandhaltung) rund 2.500.000 € eingespart. Bei den Transferaufwendungen mussten rund 2.500.000 € mehr für die Rückstellungen des Finanzausgleichs aufgewendet werden und im Bereich der Personalkosten wurden insgesamt 500.000 € weniger im Vergleich zum Haushaltsansatz ausgegeben.

Durch die Verbesserung bei den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen konnte auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts deutlich positiver abgeschlossen werden. Bei den Baumaßnahmen konnten erwartungsgemäß nicht so viele Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden, was Minderausgaben in Höhe von etwa 6.200.000 € bedeutete. Kassenkredite waren im Jahr 2022 nicht erforderlich.

Das Bilanzvolumen steigt zum 31.12.2022 um rund 5.700.000 € im Vergleich zum Jahresabschluss 2021. Auf der Aktivseite steigt das Finanzvermögen um rund 4.800.000 € was auf die Erhöhung der Liquiden Mittel und der privatrechtlichen Forderungen zurückzuführen ist. Auf der Passivseite erhöhen sich Rücklagen um ca. 5.600.000 € und die Rückstellungen um rund 1.100.000 €, was aus der höheren Steuerkraft, der gebildeten FAG-Rückstellung und dem guten Jahresergebnis resultiert.

Somit konnte ein weiteres Bilanzpolster gebildet werden, mit dem in Folgejahren etwaige Verluste ausgeglichen werden können.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.657.268,94	5.361.476,94	1.144.293,42	-2.925.400	-275.300	624.200
Betrag je Einwohner	€/EW	212,99	311,55	66,62	-170	-16	36
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,32	110,09	102,03	-94,62	-99,52	-101,05
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	20.068.529,09	20.261.069,06	19.615.276,00	17.245.500,00	19.913.500,00	20.925.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.168,75	1.177,35	1.141,95	1.004	1.159	1.218
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,16	38,14	34,85	31,71	34,50	35,31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.411.260,15	14.899.592,12	18.470.982,58	20.170.900	20.188.800	20.301.300
Betrag je Einwohner	€/EW	955,75	865,80	1.075,33	1.174	1.175	1.182
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,84	28,05	32,82	37,09	34,98	34,25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.218.692,37	2.749.770,01	4.508.358,59	280.000	200.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.875.961,31	8.111.246,95	5.652.652,01	-2.645.400	-75.300	824.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	9.103.497,66	12.476.829,57	7.219.881,26	-3.347.500	5.065.000	7.621.900
Betrag je Einwohner	€/EW	530,17	725,02	420,32	-195	295	444
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	357.210,66	312.717,59	1.201.514,98	300.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.746.287,00	12.164.111,98	6.018.366,28	-3.647.500	4.765.000	7.321.900
Betrag je Einwohner	€/EW	509,36	706,85	350,37	-212	277	426
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	847.663,44	863.965,50	961.320,96	1.057.690	1.009.064	1.006.866
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.953.833,85	23.600.265,20	27.242.637,48	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	91.929.599,30	92.497.889,18	98.282.117,85			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.545.231,10	75.984.114,03	76.115.690,69			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,41	53,27	54,80			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,12	22,83	22,57			
10. Anlagedeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,52	118,04	121,93			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.229.038,49	2.916.320,90	1.714.805,92			
Betrag je Einwohner	€/EW	188,05	169,46	99,83			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-357.210,66	-312.717,59	-1.201.514,98	-300.000	1.800.000	-300.000

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Z Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	165.645,87	49.225,54	0,00	0,00	0,00	35.754,82	179.116,59
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	165.645,87	49.225,54	0,00	0,00	0,00	35.754,82	179.116,59
1.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	128.373.286,09	8.154.229,88	3.497.276,51	0,00	0,00	5.301.420,01	127.728.819,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.743.817,92	1.595.991,89	617.729,55	-83.318,23	0,00	0,00	21.638.762,03
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.081.508,24	442.320,49	2.102.120,88	731.982,83	0,00	1.753.181,81	41.400.508,87
2.3 Infrastrukturvermögen	51.469.268,35	736.853,27	727.425,08	3.719.804,81	0,00	2.754.001,13	52.444.500,22
2.4 Bauten auf fremden Grund	2.336.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130.967,65	2.205.824,46
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.095,18	1.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96.763,21
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.551.266,00	411.872,10	0,00	0,00	0,00	343.042,24	2.620.095,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576.461,51	357.653,39	1,00	29.075,16	0,00	320.227,18	1.642.961,88
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.519.076,78	4.607.870,71	50.000,00	-4.397.544,57	0,00	0,00	5.679.402,92
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquiden Mittel)	16.455.625,64	1.195.871,69	1.069.434,25	0,00	0,00	0,00	16.582.063,08
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.435.020,93	1.179.165,79	885.481,83	0,00	0,00	0,00	10.728.704,89
3.2 Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.807.822,24	15.705,70	20.225,35	0,00	0,00	0,00	1.803.302,59
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	4.175.077,07	1.000,00	163.727,07	0,00	0,00	0,00	4.012.350,00
3.5 Wertpapiere	37.705,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.705,60
Insgesamt	144.994.557,60	9.399.327,11	4.566.710,76	0,00	0,00	5.337.174,83	144.489.999,12

Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01 des Haus- haltsjahres	zum 31.12 des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) / weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
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	2.916.320,90	1.714.805,92	180.179,64	1.534.626,28	0,00	-1.201.514,98
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	2.916.320,90	1.714.805,92	180.179,64	1.534.626,28	0,00	-1.201.514,98
1.2.6	sonstiger öffentlicher Bereich	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	2.916.320,90	1.714.805,92	180.179,64	1.534.626,28	0,00	-1.201.514,98
	nachrichtlich:						
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (An- gaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
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 Sonderrech- nung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.916.320,90	1.714.805,92	180.179,64	1.534.626,28	0,00	-1.201.514,98
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	2.916.320,90	1.714.805,92	180.179,64	1.534.626,28	0,00	-1.201.514,98
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermö- gen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.916.320,90	1.714.805,92	180.179,64	1.534.626,28	0,00	-1.201.514,98

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2021 EUR	2022 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.953.833,85	23.600.265,20
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	12.476.829,57	7.219.881,26
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-5.305.792,03	-1.159.177,21
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-312.717,59	-1.201.514,98
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-211.888,60	-1.216.816,79
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	23.600.265,20	27.242.637,48
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	37.705,40	37.705,60
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	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	23.637.970,60	27.280.343,08
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	1.927.515,14	1.919.457,70
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	21.710.455,46	25.360.885,38
14	- davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	18.160,00	18.160,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.692.295,46	25.342.725,38
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	823.622,89	851.494,95

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	16.495,62	22.148,27
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.941,25	12.085,54
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.554,37	10.062,73
2. Zweckgebundene Rücklagen	18,16	18,16
Rücklagen gesamt	16.513,78	22.166,43

Einzeldarstellung der Über- und Außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben

Erträge

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	34613000	Vermischte Einnahmen	4.720,00 €
Gesamtsumme				4.720,00 €

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
1110000000	Gemeindeorgane	42510000	Haltung von Fahrzeugen	97,84 €
1110000000	Gemeindeorgane	42711010	Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	150,00 €
1110000000	Gemeindeorgane	44220000	Verfügungsmittel	600,00 €
1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen	42719010	Sachaufwand/Betriebsaufwand	145,06 €
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	44310110	Kosten für Online Bezahlung	450,00 €
1124000000	Allgemeine Bauverwaltung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.040,74 €
1124000000	Allgemeine Bauverwaltung	44310100	Bürobedarf	82,19 €
1125000000	Technische Dienste	42480000	Aufwendungen für Heizung	16.921,71 €
1125000000	Technische Dienste	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	25,00 €
1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch	42226000	Erwerb Dienstbarkeiten unter 800 €	300,00 €
1222000000	Bürgeramt	44310110	Kosten für EURO-Cash	356,85 €
1222000000	Bürgeramt	44317000	Bundesdruckerei - Pässe und Ausweise	2.628,93 €
1260000000	Feuerlöschwesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.518,67 €
1260000000	Feuerlöschwesen	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	8,49 €
1260000000	Feuerlöschwesen	44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.775,96 €
2110000000	Schulverwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.067,90 €
2110000000	Schulverwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	830,63 €
2110010011	Grundschule Stockach	42450000	Aufwand für Reinigung	36.306,07 €
2110010011	Grundschule Stockach	42480000	Aufwendungen für Heizung	26.227,25 €
2110010011	Grundschule Stockach	42715030	Fahrten im inneren Schulbetrieb	856,00 €
2110010082	Grundschule Wahlwies	42220000	Beschaffungen	15.128,91 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	42220000	Beschaffungen	719,18 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	42713040	Wareneinkauf Verpflegung	4.680,00 €
2110010102	Grundschule Zizenhausen	42220000	Beschaffungen	5.351,85 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42410000	Aufwendungen für Strom	6.237,12 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42480000	Aufwendungen für Heizung	16.142,18 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42741000	Musik-AG	6.023,83 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42742000	Zirkus-AG	1.594,90 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42743000	Technik-AG	3.276,20 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42744000	Theater-AG	4.423,21 €
2120020011	Förderschule	42220000	Beschaffungen	21.771,11 €
2120020011	Förderschule	42310000	Mieten und Pachten	800,00 €
2140010000	Schülerbeförderung	42715010	Zahlungen an Verkehrsunternehmen	661,42 €
2140010000	Schülerbeförderung	42715020	Ersätze an Schüler bzw. Eltern	8.245,36 €
2140010000	Schülerbeförderung	44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	193,40 €
2621000000	Kulturelle Veranstaltungen	42711130	Kleinkunstveranstaltungen	4.612,62 €
2630000000	Musikschule	42220000	Beschaffungen	10.752,80 €
2720000000	Stadtbücherei	44310110	Kosten für Online Bezahlung	300,00 €
3140010000	Altenveranstaltungen- und Betreuung	42711090	Zuwendung an Altersjubilare	150,00 €
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42220000	Beschaffungen	3.500,00 €
3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung	43184100	Sozialpass - Verwaltungskosten	2.200,00 €
3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung	43184300	Sozialpass - Bäder	8.700,00 €
3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge	42719010	Sachaufwand Ukraine Flüchtlinge	29.694,98 €
3620000000	Stadtjugendpflege	42220000	Beschaffungen	438,96 €
3650010000	Kindergärten allgemeines	42714010	Verbrauchsmittel Kinder- Testungen	52.653,28 €
3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße	42220000	Beschaffungen	3.363,42 €
3650011012	Kindertagesstätte Stockach	42220000	Beschaffungen	11.413,14 €
3650011014	Kinderkrippe	42220000	Beschaffungen	571,43 €
3650011015	Kindergarten Buntspechte	42220000	Beschaffungen	6.167,26 €
3650011015	Kindergarten Buntspechte	42713010	Spielmaterial, Lehrmaterial	33,81 €
3650011042	Kindergarten Hoppetenzell	42220000	Beschaffungen	6.741,16 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42220000	Beschaffungen	2.165,11 €
3650012011	Schülerhort	42220000	Beschaffungen	1.706,22 €
4110000000	Städtisches Krankenhaus	43151000	Verlustabdeckung	400.586,45 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
4210000000	Förderung des Sports	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche pauschale Vereinszuschüsse	2.418,43 €
4241000012	Dillhalle	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.142,56 €
4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.808,40 €
4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen	42480000	Aufwendungen für Heizung	19.110,81 €
4241000083	Roßberghalle Wahlwies	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,91 €
4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.401,65 €
5220500000	Bebaute Grundstücke	42480000	Aufwendungen für Heizung	20.586,54 €
5370000000	Abfallwirtschaft	44310100	Bürobedarf	1.000,00 €
5370000000	Abfallwirtschaft	44314000	Zuschuss Umweltzentrum für Wertstoffhof	1.649,04 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	43110000	Aufwand an das Land	1.109,49 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	50,06 €
5410020000	Straßenbeleuchtung	42411000	Aufwendungen für Strom Stadt	19.210,42 €
5460000000	Parkplätze	44310500	Bankgebühren	400,00 €
5520000000	Wasserläufe, Wasserbau	42120800	Beseitigung Hochwasserschäden	468,64 €
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42719010	Sachaufwand/Betriebsaufwand	9.000,37 €
5550000000	Forstwirtschaft	42718050	Rücker- und Materialkosten	9.648,58 €
5710000000	Wirtschaftsförderung	42719020	Sachaufwand Aktionen und Kampagnen	3.633,60 €
5730600101	Gewerbliche Objekte - Papiermühle	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	438.522,02 €
5750000000	Fremdenverkehr	44310110	Kosten für EURO-Cash	91,91 €
5750000000	Fremdenverkehr	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	6.126,00 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43711000	Zuführung zur Rückstellung (Finanzausgleichsumlage)	769.787,60 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43712000	Entnahme aus der Rückstellung (Finanzausgleichsumlage)	33.804,42 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.033,28 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43721000	Zuführung zur Rückstellung (S) (Kreisumlage)	1.529.580,00 €
6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.638,21 €
6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	-90.282,47 €
Gesamtsumme				3.625.421,07 €

Finanzrechnung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
1120000000	Organisation und IT	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.309,25 €
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.306,22 €
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteilig. an Zweckverbänden u. sonstigen Anteilsrechten	100,00 €
1124020011	Rathaus Stockach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.218,68 €
1221000000	Verkehrswesen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	209.120,32 €
1260000000	Feuerlöschwesen	78150000	Zuweisungen für Investitionen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.649,99 €
1260000000	Feuerlöschwesen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.500,00 €
2110010102	Grundschule Zizenhausen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.378,96 €
2521000000	Gemeindechronik und Archiv	78882000	Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche (Laufzeit über 1 Jahr)	1.000,00 €
3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.500,00 €
3620000000	Stadtjugendpflege	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.014,00 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	515,99 €
3650011014	Kinderkrippe	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	898,06 €
4110000000	Städtisches Krankenhaus	78150000	Zuweisungen für Investitionen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.165,79 €
4241000083	Roßberghalle Wahlwies	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.834,31 €
5220600000	Bebaute Grundstücke	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	33.116,00 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	92,03 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.686,12 €
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.787,27 €
5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.389,12 €
5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	947.377,15 €
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	884.014,98 €
Gesamtsumme				2.311.974,24 €