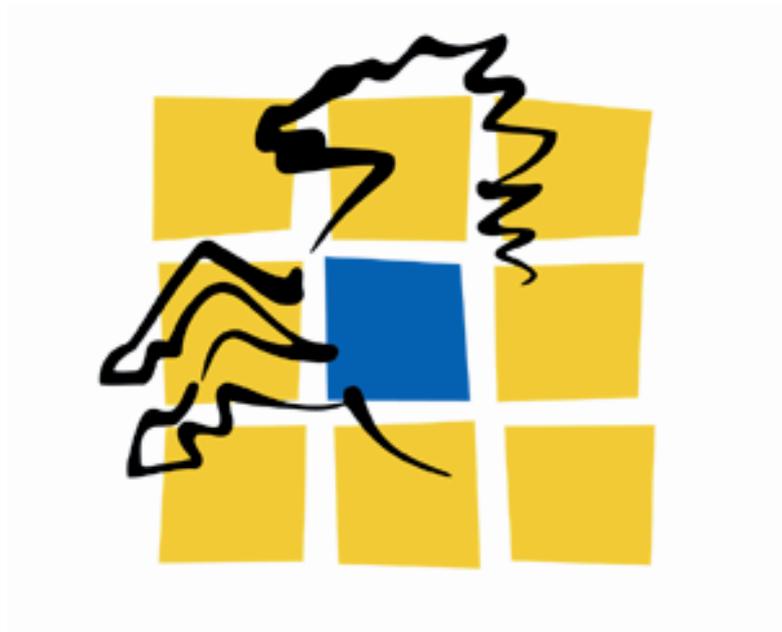


Stadt Bad Rappenau

Große Kreisstadt



Jahresabschluss

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	4
Bilanz zum 31.12.2022	4
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	5
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	6
Verfahren zur Aufstellung und Bekanntgabe des Jahresabschlusses	7
Rechenschaftsbericht	8
Vorbemerkung	9
Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	11
Wirtschaftliche Lage und Ausblick	11
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	13
Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	24
Erläuterungen zur Finanzrechnung	26
Gesamtergebnisrechnung	36
Gesamtfinanzrechnung	38
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten (THH) und Produkten	40
THH 1 Oberbürgermeister	41
THH 2 Hauptamt	58
THH 3 Rechnungsamt	164
THH 4 Ordnungsamt	191
THH 5 Hochbauamt	236
THH 6 Tiefbauamt	303
THH 7 Allgemeine Finanzen	373
Bilanz zum 31.12.2022	381
Anhang	386
Erläuterungen zu Berichtigungen des Basiskapitals	387
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	388
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	389
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW	390
Ermächtigungsübertragungen	391
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	392
Organe der Stadt Bad Rappenau	393

Anlagen zum Anhang	394
Vermögensübersicht	395
Schuldenübersicht	396
Stand der Rücklagen	397
Entwicklung der Liquidität	398
Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	399

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.12.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	69.153.417,70
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.385.161,03
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.768.256,67
1.4	Außerordentliche Erträge	1.628.958,09
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	50.041,13
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.578.916,96
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.347.173,63
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.537.707,99
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.175.771,57
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.361.936,42
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.786.480,72
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.767.029,91
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.980.549,19
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.618.612,77
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.332.165,70
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.009.026,70
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.323.139,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	704.526,23
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-9.328.555,73
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.239.356,94
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.624.029,50
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.615.327,44
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	150.919,71
3.2	Sachvermögen	157.145.093,08
3.3	Finanzvermögen	54.496.750,06
3.4	Abgrenzungsposten	9.356.452,26
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	221.149.215,11
3.7	Basiskapital	142.654.970,61
3.8	Rücklagen	19.792.144,99
3.10	Sonderposten	45.154.066,24
3.11	Rückstellungen	320.775,26
3.12	Verbindlichkeiten	9.313.911,55
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.913.346,46
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	221.149.215,11

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange-	zweitvorange-	Vorjahr	Haushaltsjahr
		gangenes Jahr	gangenes Jahr		
		EUR			
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	3.768.256,67
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	1.578.916,96
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3 optional

Ort, Datum

Sebastian Frei
Oberbürgermeister

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.768.256,67			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.578.916,96				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

Verfahren zur Aufstellung und Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2022 (§ 95 b GemO)

1. Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Rappenau geprüft (siehe Prüfungsbericht vom).
2. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 festgestellt.
3. Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 unter gleichzeitigem Hinweis auf dessen öffentliche Auslegung ist am erfolgt.
4. Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2022 ist am und den folgenden sieben Tagen erfolgt.
5. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt am mitgeteilt.

Bad Rappenau, den

Sebastian Frei
Oberbürgermeister

Tanja Schulz
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht 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 auch darstellen:

1. die Ziele und Strategie,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

Vorbemerkung

Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	61.066.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	63.377.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.310.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.000.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-310.600

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.173.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	58.954.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.218.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.401.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.485.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.084.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.865.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	420.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-420.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.285.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 19.135.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

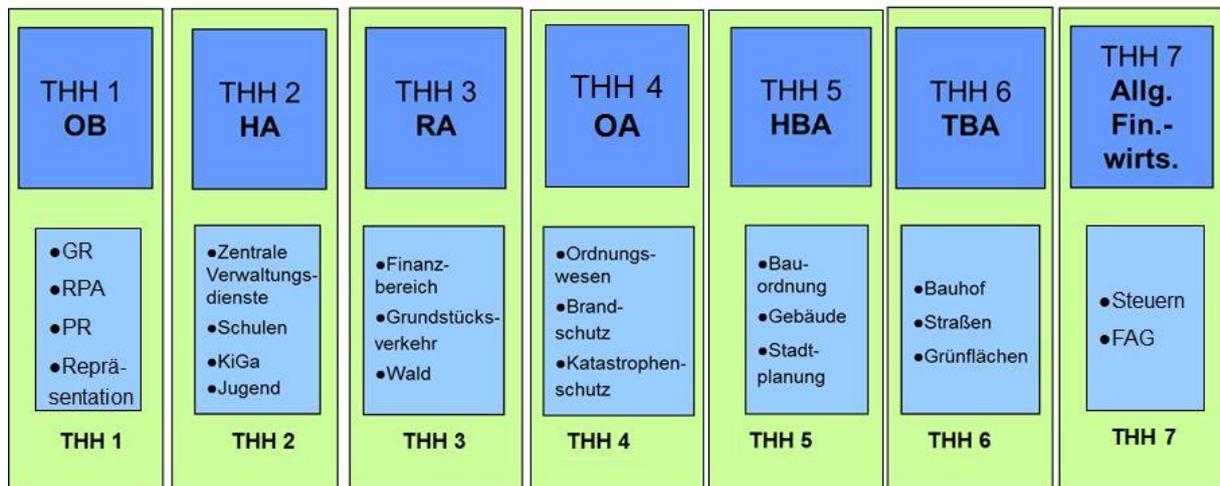
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 30.06.2022 öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 14.03.2022 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart am 20.06.2022 bestätigt.

Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom **01.07.2022 bis 11.07.2022** im Rechnungsamt der Stadtverwaltung, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau öffentlich aus.

Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Bad Rappenau wurde organisationsorientiert in 7 Teilhaushalte gegliedert:



Den sieben Teilhaushalten sind insgesamt 104 Produkte zugeordnet.

Die Zuordnung eines Produkts zum jeweiligen Teilhaushalt kann aus den jeweiligen Deckblättern jedes Teilhaushalts entnommen werden.

Wirtschaftliche Lage und Ausblick

Die Haushaltssatzung inkl. des Haushaltsplans für das Jahr 2022 wurde wie gewohnt im Februar des Haushaltsjahres 2022 vom Gemeinderat beschlossen. Waren die Jahre 2020 und 2021 sehr von der Corona-Pandemie geprägt, so war dies auch noch teilweise im Jahr 2022 der Fall. Dies war jedoch nicht die einzige prägende Komponente in diesem Jahr. Zufällig genau am Tag des Beschlusses der Haushaltssatzung 2022 am 24.02.2022 begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Dieser sollte massive Auswirkungen auf die gesamte Politik und die Preisentwicklungen in Europa und Deutschland haben. Im Laufe des Jahres 2022 schossen die Energiepreise in noch nicht bekannte Höhen. Speziell für Heizöl, Benzin, Diesel, Gas und Strom wurden exorbitante Preise aufgerufen. Zeitweise stieg die Inflation in Deutschland auf über 10 Prozent an. Der Spitzenwert wurde im Oktober 2022 mit 10,4 Prozent erreicht. Im gesamten Jahr 2022 lag der Wert dann bei 6,9 Prozent. Um der davon galoppierenden Inflation Einhalt zu gebieten, musste die Europäische Zentralbank ihre über zehn Jahre betriebene Niedrigzinspolitik innerhalb von kurzer Zeit aufgeben. Haupttreiber der Inflation waren die Energiepreise. Auch für die Stadt Bad Rappenau hatte dies massive Auswirkungen. Im Jahr 2022 waren diese bei den Strom- bzw. Energiepreisen zwar noch nicht bzw. kaum zu merken, da hier noch die Verträge mit niedrigeren Konditionen galten. Im Sommer bzw. Herbst 2022 als die Ausschreibungen für die Stromlieferungen für die Jahre 2023 – 2025 liefen, staunte man nicht schlecht, als dann massive Preissteigerungen im Arbeitspreis bekannt wurden. Die Ausschreibungsergebnisse für die Stromarbeitspreise 2023 lagen teilweise bis zu 800 % über den Arbeitspreisen aus 2022. Zwar federte der Staat im Jahr 2023 mit Energiepreislagen die Kosten etwas ab, jedoch blieben trotzdem enorme Mehraufwendungen in den Folgejahren bestehen. Dies galt generell auch für sonstige Waren und Dienstleistungen außerhalb der Energiebeschaffung.

Aufgrund der hohen Inflation kam es in den Folgejahren dann auch zu entsprechend hohen Tarifabschlüssen bei Arbeitnehmern, damit es bei einer hohen Inflation, auch Reallohnzuwächse gibt.

Die geschilderten Vorkommnisse haben sich im Jahr 2022 (noch) kaum bis wenig auf den Jahresabschluss ausgewirkt. Zwar lagen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit rund 2,0 Mio. € über den Ansätzen im Haushaltsplan 2022, jedoch wurde dies durch die starke Ertragsseite (8,1 Mio. € Mehrerträge im Vergleich zu den Planansätzen) mit speziell nochmals deutlich höheren Gewerbesteuererträgen im Vergleich zum Vorjahr (+ 2,8 Mio. €) kaschiert. Des Weiteren lagen u.a. die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die laufenden Zuweisungen des Landes mit zusammen rund 2,1 Mio. € auch sehr deutlich über den Planzahlen.

Im Gesamtergebnis ergab sich in 2022 ein Überschuss i.H.v. rund 5,35 Mio. €. Mit den Überschüssen aus den beiden Vorjahren betrug die ErgebnISRücklage zum 31.12.2022 somit rund 19,8 Mio. €.

Wie schon im Vorjahr 2021 konnten viele Ausgaben im investiven Bereich nicht getätigt werden. Von den eingeplanten rund 26,5 Mio. € an investiven Ausgaben, wurden rund 15,8 Mio. € verausgabt. Hier kam es in den Folgejahren speziell in 2024 zu einigen Nachhol- bzw. Aufholeffekten.

Die genauen Zahlen können den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung entnommen werden.

Die LiquiditätSlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2021 kaum geändert. Zum Jahresende 2022 betrug der Bestand an liquiden Mitteln ca. 28,6 Mio. €. Dies entspricht einem Plus von rund 200.000 €.

Im Jahr 2022 wurde mit der Übertragung des Bäderbetriebs von der Kur- und Klinikverwaltung (KuK) auf die Stadt, noch der letzte Schritt der Umstrukturierung und Entflechtung der KuK getätigt. Bereits im Jahr 2021 wurden hierfür die notwendigen Schritte unternommen, u.a. wurde im November 2021 der Vermögensübertragungsvertrag unterzeichnet. Die Übertragung des RappSoDie taucht an vielen Stellen im Jahresabschluss 2022 auf. Der vereinbarte Kaufpreis wurde nämlich mit zahlreichen Verbindlichkeiten wie Fremddarlehen, Darlehen der Stadt, Rechnungsabgrenzungsposten, Geldwertkarten etc. sowie den Forderungen der Stadt wie den Besserungsscheinen der KuK sowie der Schwärzbergklinik und der Kapitalherabsetzung der KuK verrechnet. Die Betriebsführung des RappSoDie erfolgt durch die RappSoDie Bad Rapp nau Solebad GmbH & Co. KG mit Sitz in 44629 Herne. Geschäftsführer ist Herr Oliver Kirstein.

gezeichnet

Tanja Schulz

Stadtkämmerin

gezeichnet

Torsten Behringer

stellv. Stadtkämmerer

gezeichnet

Lara Jeck

Rechnungsamt

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung im Überblick

(Vergleich Haushaltplanansätze 2022 zum tatsächlichen Ergebnis 2022):

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	61.066.500,00	69.153.417,70	8.086.917,70
Ordentliche Aufwendungen	63.377.100,00	65.385.161,03	2.008.061,03
Ordentliches Ergebnis	-2.310.600,00	3.768.256,67	6.078.856,67
Außerordentliche Erträge	2.000.000,00	1.628.958,09	-371.041,91
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.041,13	50.041,13
Sonderergebnis	2.000.000,00	1.578.916,96	-421.083,04
Gesamtergebnis	-310.600,00	5.347.173,63	5.657.773,63

Die Ergebnisrechnung schließt im Jahr 2022 mit einem im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 deutlich besseren Gesamtergebnis ab. Konkret verbessert sich das Gesamtergebnis um rund 5,7 Mio. € im Vergleich zu den Planansätzen für 2022. Das höhere Ergebnis kommt vor allem durch ordentliche Mehrerträge mit rund 8,1 Mio. € zu Stande. Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit rund 2,0 Mio. € ebenso über den Planansätzen. Jedoch sorgten die hohen ordentlichen Mehrerträge für ein absolutes ordentliches Ergebnis i.H.v. rund 3,8 Mio. €. Dieses lag somit ca. 6,1 € Mio. € über dem im Haushaltsplan 2022 veranschlagten ordentlichen Ergebnis mit rund -2,31 Mio. €.

Im Sonderergebnis konnten die eingeplanten außerordentlichen Erträge i.H.v. 2,0 Mio. € nicht ganz erzielt werden. Die Ertragsseite schloss mit Mindererträgen i.H.v. rund 371.000 € ab. Auf der Aufwandsseite wurden mit rund 50.000 € verhältnismäßig geringe außerordentliche Aufwendungen verbucht. Absolut ergab sich somit ein Sonderergebnis i.H.v. rund 1,6 Mio. €. Dieses lag rund 421.000 € unter den Planansätzen. Nähere Erläuterungen sind unter dem Punkt außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu finden.

Insgesamt konnte das Ziel, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften -wie schon im Vorjahr- auch im Jahr 2022 erreicht werden.

Ordentliche Erträge der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	29.082.100,00	32.616.619,47	3.534.519,47
Grundsteuer A	146.000,00	147.033,65	1.033,65
Grundsteuer B	3.650.000,00	3.631.395,51	-18.604,49
Gewerbsteuer	8.500.000,00	11.771.648,18	3.271.648,18
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.838.900,00	13.688.385,51	-150.514,49
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.700,00	1.221.048,07	56.348,07
Vergnügungssteuer	400.000,00	705.832,83	305.832,83

Hundesteuer	140.000,00	144.732,00	4.732,00
Fremdenverkehrsbeiträge	120.000,00	133.024,70	13.024,70
Jagdrecht Jagdgenossenschaft	24.000,00	11.724,02	-12.275,98
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.098.500,00	1.161.795,00	63.295,00

Die Steuern und ähnlichen Abgaben konnten im Vergleich zu den Planansätzen ein rund 3,5 Mio. € besseres Ergebnis verzeichnen. Die Erträge bei den Grundsteuerarten A und B haben sich auf Planniveau bewegt. Die Gewerbesteuererträge lagen trotz der andauernden Corona-Pandemie mit rund 11,77 Mio. € deutlich über dem Planansatz mit 8,5 Mio. €. Im Vergleich zum Jahr 2021 konnten die Erträge aus der Gewerbesteuer somit nochmals deutlich gesteigert werden (Ergebnis 2021: 8,95 Mio. €). Diese Steigerung mit rund 3,27 Mio. € ist auch maßgeblich für die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit rund 3,5 Mio. € verantwortlich. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel mit rund 150.500 € an Mindererträgen im Verhältnis zum Gesamtaufkommen i.H.v. ca. 13,7 Mio. € etwas niedriger aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag mit rund 56.300 € etwas über dem Planansatz i.H.v. 1.164.700 €. Coronabedingt waren die Erträge aus der Vergnügungssteuer im Jahr 2021 auf rund 335.000 € zurückgegangen. Im Jahr 2022 haben sie sich wieder mehr als verdoppelt und mit einem Ergebnis i.H.v. 705.800 € abgeschlossen. Bei der Hundesteuer, den Fremdenverkehrsbeiträgen und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden leichte Mehrerträge im Vergleich zu den Planansätzen erzielt. Die Erträge aus dem Auskehranspruch der Jagdgenossenschaft Bad Rappenau lagen mit rund 11.700 € deutlich unter dem Planansatz i.H.v. 24.000 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.179.300,00	22.418.989,50	2.239.689,50
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.336.100,00	15.892.084,90	1.555.984,90
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	225.900,00	300.763,40	74.863,40
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	59.500,00	68.401,60	8.901,60
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.507.400,00	6.063.482,51	556.082,51
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	50.400,00	55.088,55	4.688,55
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	35.997,90	35.997,90
Rechnungsabgrenzung Spendengelder u.ä. Zuweisung	0,00	3.170,64	3.170,64

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen lag im Jahr 2022 rund 2,2 Mio. € über den Planansätzen.

Die Stadt Bad Rappenau hat vom Land rund 15,9 Mio. € an Schlüsselzuweisungen erhalten. Die deutlich höheren Erträge lagen somit um rund 1,55 Mio. € über den Planansätzen. Die Schlüsselzuweisung aus der mangelnden Steuerkraft lag um rund 885.200 € höher, die Schlüsselzuweisung aus der Sockelgarantie lag um rund 226.600 € höher und die kommunale Investitionspauschale lag um rund 330.700 € höher. Zudem wurde noch eine Abschlusszahlung des kommunalen Finanzausgleichs aus dem Jahr 2021 mit rund 113.500 € verbucht.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land lagen mit rund 6,06 Mio. € rund 0,56 Mio. € über den Planansätzen. Die Mehrerträge kamen u.a. durch höhere Landeszuschüsse für die Kinder zwischen 0 und 6 Jahren in den Kitas (ca. 460.200 €), zwei nicht eingeplante Zuschüsse im Bereich des Gewässerschutzes (42.900 €) und nicht eingeplante Zuschüsse für die Forstwirtschaft (ca. 22.600 €) zu Stande.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	1.545.300,00	2.142.569,40	597.269,40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	960.500,00	1.159.654,92	199.154,92
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	584.800,00	982.914,48	398.114,48

Die hier aufgelösten Investitionszuweisungen und -beiträge dienen als Gegenfinanzierung für die gebuchten Abschreibungen auf der Aufwandseite. Der Saldo aus aufgelösten Zuwendungen / Beiträgen und den Abschreibungen muss über die sonstigen Positionen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2022 konnten im Vergleich zum Planansatz zwar knapp 600.000 € mehr verbucht werden, jedoch weichen die Abschreibungswerte im Vergleich zum Planansatz auf der Aufwandseite um rund 2,1 Mio. € ab, sodass sich saldiert ein Mehraufwand i.H.v. rund 1,5 Mio. € ergibt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.301.200,00	5.760.412,24	459.212,24
Verwaltungsgebühren	927.200,00	1.265.321,80	338.121,80
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (ohne Kinder- und Jugendbetreuung)	1.048.900,00	768.175,26	-280.724,74
Privatrechtliche Benutzungsentgelte und Ähnliches (ohne / mit MwSt.)	1.925.500,00	2.085.207,47	159.707,47

Auflösung passivierter Grabnutzungsgebühren	0,00	167.331,75	167.331,75
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren und Jugendlichen	726.600,00	763.196,52	36.596,52
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	123.000,00	133.097,50	10.097,50
Kurtaxe	550.000,00	578.081,94	28.081,94

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fielen mit Gesamterträgen i.H.v. rund 5,76 Mio. € absolut rund 459.200 € höher aus.

Die Verwaltungsgebühren verzeichneten -im Vergleich zu den Planansätzen- erhebliche Mehrerträge. Mehrerträge wurden in nahezu jedem Bereich erzielt. Die größten Anteile entfielen dabei auf die Produkte Verkehrswesen (Erträge i.H.v. ca. 210.900 €; Planansatz: 120.000 €), Einwohnerwesen (Erträge i.H.v. ca. 242.900 €; Planansatz: 190.000 €) und Bauordnung (Erträge i.H.v. 720.900 €; Planansatz: 550.000 €).

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und Entgelten betragen rund 280.000 €. Der größte Anteil entfiel auf das Friedhof- und Bestattungswesen. Hier waren die Erträge um rund 244.000 € niedriger. Diese wurden jedoch zum großen Teil durch die Auflösung der Grabnutzungsgebühren (rund 167.300 €) ausgeglichen, die beim Ertragskonto (Auflösung passivierter Grabnutzungsgebühren) gebucht werden (siehe dazu nachfolgende Erläuterungen).

Die Auflösung der passivierten Grabnutzungsgebühren wird als Ertrag extra ausgewiesen. Für ein Grab erfolgt die Einzahlung der Grabnutzungsgebühren direkt nach Belegung des Grabes. Der Ertrag wird jedoch auf die jeweilige Nutzungsdauer (z.B. 20 Jahre) der Grabstelle, somit jedem Jahr der Belegung, verteilt. Im Haushaltsplan waren hierfür keine Mittel eingeplant.

Die privatrechtliche Benutzungsentgelte (sowohl mit als auch ohne Mehrwertsteuer) schlossen mit einem Ergebnis i.H.v. rund 2.085.200 € ab. Dieser Planansatz wurde in 2022 um ein Vielfaches erhöht, da nun auch die Eintrittserlöse für das Hallen- und Freibad sowie für die Sauna des RappSoDie berücksichtigt werden mussten (Vergleich Planansatz 2021: 124.500 €). Ebenso wurden auf der Aufwandsseite, auch die entsprechenden Planansätze der Sachkonten, die das RappSoDie betreffen, erhöht. Insgesamt ergab sich zu den jeweiligen Planansätzen i.H.v. 1.925.500 € eine Verbesserung mit rund 159.700 €. Neben einigen Mindererträgen in verschiedenen Bereichen fiel der mit Abstand größte Teil der Mehrerträge mit rund 162.700 € beim RappSoDie an.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087.300,00	2.629.630,16	542.330,16
Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (ohne / mit MwSt.)	1.057.500,00	1.053.722,25	-3.777,75

Mieterträge Photovoltaikanlagen	17.000,00	17.037,49	37,49
Erträge aus Verkauf (ohne / mit MwSt.)	967.300,00	1.409.448,55	442.148,55
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne / mit MwSt.)	41.000,00	77.371,98	36.371,98
Schadensersatz	0,00	44.812,89	44.812,89
Sponsoring	4.500,00	27.237,00	22.737,00

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit insgesamt rund 2.629.600 € deutlich über den einzelnen Planansätzen mit 2.087.300 €. Die wesentlichen Mehrerträge sind bei Erträgen aus Verkauf (sowohl ohne als auch mit Mehrwertsteuer) angefallen. Auch hier wurden die entsprechenden Erlöse des RappSoDie (in diesem Fall aus der Gastronomie und dem Shop) berücksichtigt. Insgesamt lagen die Verkaufserträge rund 442.100 € über den jeweiligen Planansätzen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.500,00	667.373,37	16.873,37
Erstattungen vom Bund	1.600,00	36,00	-1.564,00
Erstattungen vom Land	37.000,00	63.667,19	26.667,19
Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen	316.200,00	279.074,00	-37.126,00
Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	6.600,00	9.625,62	3.025,62
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonst. Beteiligungen	276.100,00	309.744,49	33.644,49
Erstattungen von übrigen Bereichen (ör.)	13.000,00	5.226,07	-7.773,93

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen lagen mit rund 16.900 € über den jeweiligen Planansätzen.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	435.500,00	479.128,48	43.628,48
Zinserträge von verb. Unternehmen, sonstigen Beteiligungen u. Sondervermögen	385.000,00	385.791,17	791,17
Zinserträge von Kreditinstituten	7.500,00	44.508,58	37.008,58
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.000,00	48.828,73	5.828,73

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge i.H.v. rund 43.600 €. Hinter den Zinserträgen aus verbundenen Unternehmen etc. verstecken sich die Zinsbeträge für das Darlehen, das die Stadt dem Eigenbetrieb Abwasser (SER) gewährt hat. Aufgrund der zahlreichen Geldanlagen sowie dem in 2022 wieder anziehenden Zinsniveau konnten rund 44.500 € an Zinserträgen erzielt werden.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	1.386,00	1.386,00

Für den Neuaufbau einer Theke im Rathaus hat der Bauhof Leistungen erbracht, die zur Investition hinzuaktiviert wurden. An dieser Stelle wurde der Ertrag des Bauhofes gebucht.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.785.300,00	2.437.309,08	652.009,08
Konzessionsabgaben	580.000,00	598.651,71	18.651,71
Erstattung von Steuern	0,00	1.405,13	1.405,13
Zwangsgelder	0,00	7.000,00	7.000,00
Verwarnungen	220.000,00	395.979,57	175.979,57
Bußgelder	100.000,00	213.819,09	113.819,09
Kosten und Auslagen aus Ordnungswidrigkeiten	50.000,00	79.888,33	29.888,33
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	80.000,00	146.050,96	66.050,96
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.900,00	36.435,83	14.535,83
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	733.400,00	958.078,46	224.678,46

Insgesamt ergaben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit rund 2.437.300 € erhebliche Mehrerträge im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen i.H.v. 1.785.300 €. Sowohl bei den Verwarnungen als auch bei den Bußgeldern waren im Vergleich zu den Planansätzen i.H.v. 320.000 €, Gesamterträge i.H.v. rund 610.000 € zu verbuchen. Somit rund 290.000 € mehr. Im Jahr 2022 wurden eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Heinsheimer Straße installiert sowie eine weitere Kamera zur Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft.

Des Weiteren konnten aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen von Forderungen Gesamterträge i.H.v. rund 958.100 € erzielt werden (Planansatz: 733.400 €). Diese resultierten aus der Übernahme des RappSoDie zum 01.01.2022 aus den Besserungsscheinen der KuK und der Schwärzbergklinik. Ebenso ergaben sich auch bei den restlichen Ertragsarten durchweg Mehrerträge.

Ordentliche Aufwendungen der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Personalaufwendungen	15.584.300,00	15.214.147,65	-370.152,35
Bezüge der Beamten	1.221.800,00	1.202.023,31	-19.776,69
Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.446.400,00	10.122.853,74	-323.546,26
Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	732,60	732,60
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	764.800,00	751.939,84	-12.860,16
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	884.500,00	858.201,22	-26.298,78
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.400,00	0,00	-1.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.198.600,00	2.215.599,10	16.999,10
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	221,92	221,92
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	66.800,00	61.318,00	-5.482,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	-2.562,72	-2.562,72
Zuführung zu Rückstellungen Wertguthaben Feuerwehr	0,00	3.820,64	3.820,64

Die gesamten Personalaufwendungen lagen mit rund 370.200 € unter dem Planansatz. Im Wesentlichen ist dies auf die rund 323.500 € niedrigeren Entgelte für die Beschäftigten zurückzuführen. Im Gesamtergebnis lagen die Personalaufwendungen rund 1 Mio. € höher, im Vergleich zum Ergebnis vom Jahr 2021. Die Entgelte der Beschäftigten wurden bereits zum 01.04.2021 um durchschnittlich 1,4 % erhöht. Zum 01.04.2022 erfolgte eine nochmalige Erhöhung um durchschnittlich 1,8 %. Die Bezüge der Beamten stiegen zum 01.01.2021 um 1,4 % und zum 01.12.2022 nochmal um durchschnittlich 2,8 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.075.800,00	11.217.487,78	141.687,78
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne / mit Vorsteuerabzug)	1.854.000,00	2.113.670,92	259.670,92
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.249.000,00	2.877.523,46	628.523,46
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138.700,00	184.152,43	45.452,43

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	587.900,00	434.914,95	-152.985,05
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120.100,00	93.212,28	-26.887,72
Strom (ohne / mit Vorsteuerabzug)	542.600,00	452.002,08	-90.597,92
Wasser / Abwasser (ohne / mit Vorsteuerabzug)	357.200,00	346.775,95	-10.424,05
Aufwand für Wärme (ohne / mit Vorsteuerabzug)	666.000,00	628.342,91	-37.657,09
Aufwand für Abfallbeseitigung	97.100,00	97.721,48	621,48
Reinigungskosten (inkl. Reinigungsgeräte) (ohne / mit Vorsteuerabzug)	539.800,00	484.495,29	-55.304,71
Gebäudesteuern und -versicherungen	277.900,00	223.997,17	-53.902,83
Sonstige Bewirtschaftungskosten (ohne / mit Vorsteuerabzug)	125.300,00	172.289,83	46.989,83
Haltung von Fahrzeugen	271.700,00	388.978,87	117.278,87
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte / Aus- und Fortbildung	167.400,00	132.695,89	-34.704,11
Dienst- und Schutzkleidung	98.300,00	81.699,98	-16.600,02
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial)	888.000,00	595.605,24	-292.394,76
EDV / Datenschutz / Datensicherheit	1.191.000,00	854.808,52	-336.191,48
Geografisches Informationssystem	49.400,00	18.877,38	-30.522,62
Druck- und Kopierkosten	80.900,00	113.318,46	32.418,46
Betriebsstrom (ohne / mit Vorsteuerabzug)	239.300,00	185.829,01	-53.470,99
Wasser und Abwasser für Betriebszwecke (Brunnen, Beregnung etc.)	51.500,00	39.167,89	-12.332,11
Verpflegungskosten (Nahrungsmittel und Dienstleistungen)	164.000,00	494.278,79	330.278,79
Medienausstattung / Sachmittel (Jugendbegleiter u. Inklusionshelfer)	56.900,00	51.587,30	-5.312,70
Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	261.800,00	158.431,34	-103.368,66
Bildung und Auflösung von sonst. Vorräten	0,00	-6.889,64	-6.889,64

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen im Gesamten im Rechnungsergebnis 2022 mit rund 11,2 Mio. €, rund 141.700 € über den Planansätzen.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt rund 259.700 € mehr ausgegeben. Wesentliche Mehrauszahlungen waren hier im Bereich des zentralen Gebäudemanagements, der Grundschulen, der Verbundschule, des Kurhauses und der Sporthallen zu verbuchen.

Hohe Mehraufwendungen fielen auch beim Infrastrukturvermögen mit rund 2.877.500 € (Planansatz: 2.249.000 €) an. Diese entfielen größtenteils auf das Grundstücksmanagement, die Kureinrichtungen, die Soleförderung, die Freisportanlagen, die Straßen / Wege und Plätze, die Straßenbeleuchtung, die Grün- und Parkanlagen, die Friedhöfe und den Bereich Naturschutz / Landschaftspflege.

Die Ansätze für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden deutlich unterschritten. Insgesamt wurden rund 153.000 € weniger als geplant ausgegeben. Im Wesentlichen kommen die Minderaufwendungen bei dem RappSoDie zu Stande.

Des Weiteren mussten für die Unterhaltung von Fahrzeugen rund 117.300 € mehr im Vergleich zu den Planansätzen i.H.v. 271.700 € aufgewendet werden. Nahezu der gesamte Anteil des Mehraufwandes fiel beim Bauhof an.

Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial) wurde unterschritten. Im Vergleich zum Gesamtplanansatz i.H.v. 888.000 € ergaben sich Minderaufwendungen i.H.v. rund 292.400 €. Der größte Anteil entfiel hierbei auf das RappSoDie.

Ebenso wurden geplante Mittel für EDV, Datenschutz und Sicherheit mit rund 336.200 € weniger bewirtschaftet.

Bei den Verpflegungskosten wurden die Gesamtansätze mit rund 164.000 € bei einem tatsächlichen IST i.H.v. rund 494.300 € um ein Vielfaches überschritten. Hintergrund war hier, dass für das RappSoDie auf diesem Sachkonto kein Planansatz eingeplant war, die realen Kosten lagen jedoch bei rund 363.100 €. Die Mehraufwendungen bei diesem Sachkonto konnten jedoch durch Minderaufwendungen des RappSoDie bei den Sachkonten Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Verbrauchsmaterial ausgeglichen werden.

Im Bereich des Lehr- und Unterrichtsmaterials und der Lernmittel lagen die Aufwendungen vermeintlich rund 103.400 € unter den Planansätzen. Solche Aufwendungen fallen ausschließlich bei den Schulen an. Die Aufwendungen werden im Rahmen der Schulbudgets bei der Planerstellung zwar zentral eingeplant, jedoch bei verschiedenen Sachkonten, die Teil des Schulbudgets sind, verbucht. Es kam somit insgesamt zu keinen Einsparungen bei den Schulbudgets.

Abschreibungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Abschreibungen	5.430.400,00	7.549.326,05	2.118.926,05
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.971.800,00	6.861.902,84	1.890.102,84
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	73.718,14	73.718,14
Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	458.600,00	613.705,07	155.105,07

Die gesamte Kategorie Abschreibungen lag mit rund 2,1 Mio. € über dem Planansatz i.H.v. rund 5,43 Mio. €. Die rund 2,1 Mio. € höhere Abschreibungen werden durch rund 0,6 Mio. € höhere Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen nicht komplett aufgefangen.

Im Vergleich zu den Planansätzen ergibt sich somit jedoch ein Mehraufwand i.H.v. rund 1.500.000 €. Bei den Abschreibungen handelt es sich zwar um nicht zahlungswirksame Aufwendungen, jedoch müssen diese über die übrigen Positionen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.000,00	185.170,30	24.170,30
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	101.000,00	100.870,39	-129,61
Aufwand des Geldverkehrs	40.000,00	65.715,56	25.715,56
Sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	18.584,35	-1.415,65

Die größten Aufwendungen (rund 100.900 €) lagen im Bereich der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die sieben städtischen Darlehen. Da keine neuen Darlehen aufgenommen werden mussten, haben sich die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute im Vergleich zum Vorjahr um rund 14.000 € reduziert.

Des Weiteren ergaben sich vor allem Abweichungen beim Aufwand des Geldverkehrs, u.a. noch für Negativzinsen. Zum Aufwand des Geldverkehrs gehören Kosten wie Rücklastschriftgebühren, Kosten für EC-Bezahlterminals, Kontoführungsgebühren etc. Hinzu kamen in 2022 Kosten für den Aufwand des Geldverkehrs bei dem RappSoDie i.H.v. rund 29.500 €. Für diese Kosten war im Haushalt 2022 kein Haushaltsansatz vorgesehen. Insofern ist die Abweichung bei diesem Sachkonto zu erklären.

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Transferaufwendungen	25.995.200,00	25.389.491,24	-605.708,76
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	257.500,00	279.318,99	21.818,99
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	132.000,00	59.883,52	-72.116,48
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.011.000,00	900.000,00	-111.000,00
Zuweisungen an private Unternehmen	9.200,00	9.180,00	-20,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	6.146.600,00	5.515.157,18	-631.442,82
Gewerbesteuerumlage	782.900,00	967.670,97	184.770,97
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	7.942.500,00	7.944.277,00	1.777,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.703.500,00	9.704.848,00	1.348,00
Umlage an übrige Bereiche	10.000,00	9.155,58	-844,42

Insgesamt betrachtet fielen bei den Transferaufwendungen im Jahr 2022 mit rund 25,4 Mio. € Minderaufwendungen i.H.v. rund 605.700 € an.

Die Zuweisungen an verbundene Unternehmen und sonstige Beteiligungen lagen rund 111.000 € unter den Planansätzen i.H.v. rund 1.011.000 €. Konkret handelte es sich dabei um die Zuschüsse an die BTB. Die Fehlbeträge bei der BTB fielen im Jahr 2022 etwas geringer aus. Vor der Eingliederung des RappSoDie im Jahr 2022 waren hier auch noch die Zuschüsse an die Kur- und Klinikverwaltung eingeplant.

Die Zuweisungen an übrige Bereiche lagen rund 631.400 € unter den jeweiligen Planansätzen. Hauptursache hierfür waren die niedrigeren Zuschüsse an die Kindergärten, die nicht in städtischer Trägerschaft sind.

Aufgrund der Mehrerträge in der Gewerbesteuer waren auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage um rund 184.800 € höher.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130.400,00	5.829.538,01	699.138,01
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.000,00	70.325,14	5.325,14
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	216.000,00	200.036,64	-15.963,36
Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000,00	250,00	-750,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.053.800,00	3.277.180,15	223.380,15
Mitgliedsbeiträge	36.300,00	37.786,65	1.486,65
Aufwand Marketing RappSoDie	110.000,00	94.841,84	-15.158,16
Geschäftsaufwendungen (Tiefergliederung über Kostenarten)	283.200,00	280.153,62	-3.046,38
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	507.500,00	259.887,22	-247.612,78
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	283.200,00	358.975,33	75.775,33
Betriebliche Steuern	0,00	49,58	49,58
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	110.000,00	155.279,25	45.279,25
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.200,00	266.707,02	36.507,02
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	770.000,00	779.836,95	9.836,95
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	67.200,00	48.228,62	-18.971,38
Globaler Minderaufwand	-603.000,00	0,00	603.000,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Gesamtergebnis i.H.v. rund 5,8 Mio. € ab. Diese lagen somit rund 699.000 € über den jeweiligen Planansätzen. Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten lagen mit rund 223.400 € über dem Planansatz.

Mehraufwendungen waren hauptsächlich im Bereich der Repräsentation, der Veranstaltungen, der Stadtentwicklung / Städtebaulichen Planung, der Straßenreinigung / Winterdienst und der Forstwirtschaft zu verzeichnen.

Lediglich knapp die Hälfte der eingeplanten Aufwendungen fielen bei den Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Kosten an. Vor allem im Bereich des Rechnungsamtes, des RappSoDie, des Katastrophenschutzes und bei Naturschutz / Landschaftspflege fielen Aufwendungen nicht oder wesentlich geringer an, so dass sich lediglich Gesamtaufwendungen i.H.v. ca. 259.900 € (Planansatz: 507.500 €) ergaben.

Beim Globalen Minderaufwand handelt es sich um ein Instrument, das es lediglich in der Haushaltsplanung gibt und dem Ziel der Erreichung des Haushaltsausgleichs dient. § 24 GemHVO regelt, dass dieses Instrument zum Einsatz kommen kann, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der in Abs. 1 genannten Bedingungen nicht erreicht werden kann. Sollte dies der Fall sein, dann kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag i.H.v. 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden.

Das Einsparziel, das in der Haushaltsplanung mit dem Globalen Minderaufwand gesetzt wurde, ist in 2022 nicht erreicht worden, da die Aufwendungen rund 2 Mio. € über den Planansätzen lagen. Dies war jedoch vernachlässigbar, da die Ertragsseite rund 8,1 Mio. € über den Planansätzen abschloss.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 49 Absatz 4 GemHVO).

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Vorgänge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden. Von diesen ist nicht anzunehmen, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Unter außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen fallen beispielsweise Schadensfälle im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Unwettern oder Feuerschäden.

Auch zum außerordentlichen Bereich zählen Erträge und Aufwendungen, die sich aus der Veräußerung von Vermögen ergeben.

Außerordentliche Erträge

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Außerordentliche Erträge	2.000.000,00	1.628.958,09	-371.041,91
Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	280.444,33	280.444,33
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	1.332.513,76	-667.486,24
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.000,00	16.000,00

Die außerordentlichen Erträge wurden aufgrund von Vorjahreswerten eingeplant. Mit ca. 371.000 € fielen die außerordentlichen Erträge niedriger aus wie geplant.

Mit rund 280.000 € konnten außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht werden. Diese ergaben sich durch Abgänge in der Anlagenbuchhaltung der Sonderposten aus der Umlegung für Bauplätze aus den Baugebieten Kandel, Boppengrund II und dem Gewerbegebiet Kreuz-Obern-Tor.

Weiterhin wurden 1,3 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus dem Buchwert in der Bilanz im Vergleich zum tatsächlichen erzielten Verkaufspreis. Die Summe setzt sich zum Großteil aus den Bauplatzverkäufen aus den Baugebieten Kobach II Teil 2, Kandel und aus den Gewerbebauplatzverkäufen aus Kreuz-Obern-Tor zusammen. Zudem erfolgte in 2022 die Grundstücksveräußerung für die Fläche für den Lebensmitteleinzelhandel „Norma“ Mittlere Flur.

Des Weiteren wurde bei den beweglichen Vermögensgegenständen ein alter Traktor mit Frontlader für 16.000 € verkauft, was einen Abgang mit Gewinn aus der Anlagenbuchhaltung in gleicher Höhe darstellte.

Außerordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.041,13	50.041,13
Außerordentliche Abschreibungen	0,00	38.500,67	38.500,67
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.540,46	11.540,46

Der Betrag der außerordentlichen Abschreibungen von ca. 38.000 € ergab sich aus dem Abgang des Restbuchwertes der Außenanlage Grundschule Grombach.

Bei den Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wurden bei zwei Bauplätzen im Baugebiet Boppengrund II, die verkauft wurden, die Abwasser- und Wasserversorgungsbeträge nicht berücksichtigt. Dadurch bildete sich in der Anlagenbuchhaltung beim Abgang ein Verlust i.H.v. ca. 9.200 €. Durch die Rechnungsstellung an den Grundstückseigentümer in 2025, erhält die Stadt Bad Rappenau Erträge, durch die der o. g. außerordentliche Aufwand ausgeglichen wird.

Des Weiteren beinhaltet diese Position einen Tauschvertrag von Grundstücken, welche als Gewässerrandsteifen und Ausgleichsfläche für „Geisberg III“ in Obergimpfern benötigt wurden.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung im Überblick

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	61.173.100,00	66.537.707,99	5.364.607,99
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.954.700,00	57.175.771,57	-1.778.928,43
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf der Ergebnisrechnung	2.218.400,00	9.361.936,42	7.143.536,42
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	12.401.600,00	4.786.480,72	-7.615.119,28
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	26.485.800,00	15.767.029,91	-10.718.770,09
Finanzierungsmittelüberschuss// bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.084.200,00	-10.980.549,19	3.103.650,81
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-11.865.800,00	-1.618.612,77	10.247.187,23
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.332.165,70	3.332.165,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	420.000,00	1.009.026,70	589.026,70
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-420.000,00	2.323.139,00	2.743.139,00
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-12.285.800,00	704.526,23	12.990.326,23
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		19.239.356,94	
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln		-8.624.029,50	
Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres		10.615.327,44	

Der Gesamtfinanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit hat im Jahr 2022 im Vergleich zum Plan ebenfalls erheblich besser abgeschlossen. Konkret um rund 7,1 Mio. €. Es wurde ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. ca. 9,4 Mio. € erwirtschaftet. Geplant laut Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. ca. 2,2 Mio. €.

Im Bereich der Investitionen ergab sich mit rund 11,0 Mio. € ein negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo war damit um ca. 3,1 Mio. € besser im Vergleich zu den Haushaltsansätzen. Der Saldo kommt vor allem durch niedrigere investive Auszahlungen (rund - 10,7 Mio. €) zu Stande. Neben den Auszahlungen fielen jedoch auch die Einzahlungen deutlich niedriger aus. Diese schlossen rund 7,6 Mio. € schlechter ab als geplant. Genauere Erläuterungen zu allen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sowie zu den Beständen der liquiden Mittel erfolgen auf den nachfolgenden Seiten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.510.500,00	1.317.393,51	-2.193.106,49
Investitionszuweisungen vom Bund	135.600,00	9.454,77	-126.145,23
Investitionszuweisungen vom Land	3.243.400,00	954.745,79	-2.288.654,21
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	321.940,72	320.440,72
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	120.000,00	0,00	-120.000,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	31.252,23	21.252,23

Für E-Ladesäulen am Kurhaus und am Rathaus gingen Zuweisungen des Bundes i.H.v. ca. 9.500 € ein. Des Weiteren konnten die geplanten Zuschüsse für die Generalsanierung der Grundschule in Fürfeld i.H.v. 126.100 € nicht vereinnahmt werden.

Rund 3,24 Mio. € an Einzahlungen waren für Zuweisungen des Landes vorgesehen. Die Einzahlungen lagen mit rund 0,95 Mio. € jedoch weit unter den jeweiligen Planansätzen. Die Einzahlungen teilten sich u.a. wie folgt auf:

Für die Sanierung Bonfeld – Umbau Treschklinger Straße 1 wurden rund 7.200 € (Planansatz: 0 €) gebucht.

Im Bereich Feuerwehr wurden rund 13.000 € eingenommen (Planansatz: 149.000 €).

Für den Ausbau der Sirenenwarnanlagen konnten keine Mittel vereinnahmt werden (Planansatz: 162.800 €).

Die Schulen konnten bei einem Planansatz i.H.v. 1.580.400 € insgesamt Einzahlungen mit rund 450.000 € verzeichnen.

Für den Anbau der Kita in Bonfeld und den Wohnmobilstellplatz am Salinengarten gab es bei Planansätzen i.H.v. insgesamt 336.600 € keine Einzahlungen.

Für die Modernisierung der Tartanbahn im Waldstadion ging ein Zuschuss i.H.v. 150.000 € wie geplant ein. Für den Rad- und Fußweg Siegelsbacher Straße beim Waldstadion gingen 71.300 € ein (Planansatz: 53.600 €). Für die Radwegführung entlang der Siegelsbacher Straße konnten bei einem Planansatz i.H.v. 200.000 € keine Einzahlungen verbucht werden. Im Bereich der Städtebaulichen Sanierung in Bonfeld wurden rund 145.400 € (Planansatz: 101.000 €) eingenommen. Für die Sanierungsmaßnahme und das ELR-Programm in Obergimpfern gingen bei geplanten 270.000 € Gelder i.H.v. rund 118.000 € ein.

Ebenso wurden keine Landesmittel für den Barrierefreien Umbau von Bushaltestellen eingenommen (Planansatz insgesamt: 230.000 €).

Für das Jahr 2022 war eine kleine Zuweisung i.H.v. 1.500,00 € für den Radweg zwischen Ober- und Untergimpfern vorgesehen. Diese ging nicht ein.

Stattdessen gingen von der Deutschen Bahn Zuweisungen i.H.v von rund 320.000 € für den Bau der Stadtbahn ein. Die betroffenen Landkreisgemeinden hatten den Bau zuvor vorfinanziert.

Die Investitionszuschüsse von privaten bzw. von übrigen Bereichen wurden bei einem Gesamtplanansatz i.H.v. 130.000 € mit rund 31.300 € bebucht.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.103.000,00	30.310,20	-2.072.689,80
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.103.000,00	30.310,20	-2.072.689,80

Die Einzahlungen aus Beiträgen teilten sich wie folgt auf:

- Beiträge Sanierung Bonfeld rund 4.100 €
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Kandel rund 25.300 €
- Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen rund 900 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000,00	2.731.051,32	-518.948,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.250.000,00	2.715.051,32	-534.948,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	16.000,00	16.000,00

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken teilten sich wie folgt auf:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Bad Rappenau rund 204.300 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Grombach-Kobach II rund 2.101.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Grombach rund 208.200 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Zimmerhof rund 195.000 €
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Bonfeld rund 2.600 €
- Sonstige Erlöse aus Grundstücksverkäufen rund 3.900 €

Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde ein alter Traktor mit Frontlader für 16.000 € verkauft.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.497.600,00	705.376,00	-2.792.224,00
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.497.600,00	705.376,00	-2.792.224,00

Im Haushaltsplan 2022 waren der Rückfluss des Besserungsscheins von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH (KuK) für die Jahre 2018-2020 (Planansatz: 1.494.500 €), der Rückfluss des Investitionsdarlehens an die KuK (Planansatz: 1.187.800 €), der Rückfluss des Besserungsscheins an die Schwärzbergklinik (Planansatz: 515.300 €) und die jährliche Tilgung des Darlehens vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (EigB SER) (Planansatz: 300.000 €) eingeplant.

Die Tilgung des Darlehens des EigB SER wurde aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses ausgesetzt, um die Liquidität des Eigenbetriebes zu stärken. Die eingeplanten 300.000 € wurde daher nicht vereinnahmt.

Als Einzahlung wurde unter diesem Sachkonto der Rückfluss des an die KuK gewährten Darlehens i.H.v. rund 705.400 € verbucht. Die o.g. weiteren Beträge wurden im Zuge der Übertragung der Bäderbetriebe an anderer Stelle verrechnet (siehe dazu Erläuterungen unter Entwicklung der Schulden und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	40.500,00	2.349,69	-38.150,31
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	40.500,00	2.349,69	-38.150,31

Die geplante Rückvergütung aus Vorleistungen der Stadt gegenüber dem Land und dem Wasserzweckverband für die Maßnahme „Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)“ i.H.v. 20.000 € konnte nicht vereinnahmt werden. Genauso wenig die Einzahlungen für den Radweg zwischen Ober- und Untergimpfern i.H.v. 20.500 €. Jedoch wurden rund 2.300 € an unberechtigten Zahlungen bei der Grundschule Grombach von einer Baufirma zurückgefordert und eingenommen.

- Abriss- und Neubau RappSoDie rund 20.600 €

Die Position Außenanlagen beinhaltet die Auszahlungen für die Feuerwehr Wollenberg (5.500 €), für die Grundschule Bad Rappenau (12.100 €), Grundschule Grombach (214.900 €), für die Kita Zimmerhof (15.800 €) und für die Hortbetreuung Bad Rappenau (5.200 €).

Der Ausbau der Sirenenwarnanlagen fand im Jahr 2022 nicht statt, sodass unter der Position Betriebsvorrichtungen keine Auszahlungen zu verzeichnen waren.

Von den geplanten Tiefbaumaßnahmen i.H.v. ca. 7,8 Mio. € wurden rund 720.600 € verausgabt. Die größten Positionen waren:

- Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen rund 204.000 €
- Sanierung Dreschplatz Obergimpfern 65.000 €
- Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau rund 56.500 €
- Maßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen rund 52.800 €
- Erschließung Baugebiet Boppengrund rund 51.100 €
- Erschließung Baugebiet Neckarblick rund 42.700 €
- Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erw. rund 34.900 €
- ELR-Programm Obergimpfern rund 30.000 €
- Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau rund 29.400 €
- Öffentlicher Spielplatz bei GS Bonfeld rund 19.400 €

Die Auszahlungen beim Straßen- und Wegebau lagen mit ca. 1.606.000 € deutlich über dem Planansatz mit 141.000 €. Nachfolgend die größten Positionen:

- Erschließung Baugebiet Boppengrund rund 716.100 €
- Sanierung Goethestraße, Bad Rappenau rund 358.200 €
- Sanierung Herderstraße, Bad Rappenau rund 123.500 €
- ELR-Programm Obergimpfern rund 185.600 €
- Sanierung Oststraße, Bad Rappenau rund 62.100 €
- Sanierung Salinenstraße, Bad Rappenau rund 54.400 €
- Sanierung Bonfeld rund 51.600 €
- Erschließung Baugebiet Kandel rund 21.700 €

Investive Auszahlungen mit rund 65.200 € für Straßenbeleuchtung wurden im Baugebiet Boppengrund, beim Ausbau des Parkplatzes am Waldstadion, dem Gehweg zum Waldstadion sowie für die Ausschreibung der Erneuerung der Beleuchtung im Kurpark getätigt.

Beim Aufbau für Grünanlagen fielen keine Auszahlungen an.

Mit rund 126.700 € wurde die Position Aufbau Spielplätze bebucht. Dies war für den Spielplatz in Obergimpfern, in Treschklingen und in Bad Rappenau.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.242.300,00	1.661.965,19	-580.334,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.799.800,00	1.178.272,03	-621.527,97
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen der IUK oberhalb der Wertgrenze	266.000,00	253.437,01	-12.562,99
Auszahlung für den Erwerb von Außenspielgeräten	176.500,00	230.256,15	53.756,15

Die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände fielen mit rund 1.662.000 € deutlich niedriger aus (Planansatz: 2.242.300 €). Der größte Kostenblock entstand bei der Feuerwehr mit diversen Gegenständen, den Schlusszahlungen für einen neuen Rüstwagen für Bad Rappenau und Abschlagszahlungen für ein neues Löschgruppenfahrzeug 10 für die Abteilung Obergimpfern (zusammen rund 516.200 €). Für die Übernahme von beweglichen Vermögensgegenständen von der KuK im Rahmen der Eingliederung des RappSoDie fielen rund 339.000 € an.

Die Anschaffungen für EDV / IUK fielen mit rund 253.400 € im Vergleich zu den Planansätzen mit 266.000 € etwas niedriger aus.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Außenspielgeräten lagen bei insgesamt rund 230.300 €. Neben diversen Spielplätzen von Kinderbetreuungseinrichtungen wurde auch die Schaukel im Kurpark sowie diverse andere Spielgeräte auf den anderen Spielplätzen ersetzt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	900,00	700,00
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	200,00	250,00	50,00
Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	650,00	650,00

Die 250 € betreffen eine Stammkapitalerhöhung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).

Mit der Eingliederung des RappSoDie bei der Stadt wurden zwei Beteiligungen von der KuK übernommen (Volksbank 250 € und Agroa Raiffeisen 400 €).

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.157.400,00	425.258,82	-732.141,18
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Landkreisen	0,00	78.513,00	78.513,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	120.000,00	776,35	-119.223,65
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.037.400,00	345.969,47	-691.430,53

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen lagen im Jahr 2022 mit rund 425.300 € deutlich unter dem Planansatz (1.157.400 €).

Die Zahlung für den Ausbau der Stadtbahn an den Landkreis i.H.v. rund 78.500 € wurde getätigt. Hierfür war in 2022 kein Planansatz veranschlagt.

Von den eingeplanten Investitionszuschüssen an Hochwasserzweckverbände i.H.v. insgesamt 120.000 € wurden lediglich 776,35 € fällig.

Im Bereich der Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche waren Auszahlungen für den Katastrophenschutz, die Musikpflege, an Vereine, Kindergartenträger, für die Sanierungen in Bonfeld und Obergimpfern geplant. Tatsächlich wurden nachfolgende Auszahlungen gemacht:

- Vereinszuschüsse (ohne Sportvereine) 32.000 €
- Zuschüsse an Kindergartenträger rund 196.800 €
- Sanierungszuschüsse Ortskern Bonfeld rund 117.100 €

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.800,00	47.675,08	-63.124,92
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	110.800,00	47.675,08	-63.124,92

Unter dieser Position wurden diverse Softwareanschaffungen verbucht. Zu der deutlichen Unterschreitung kam es vor allem aufgrund dessen, dass u.a. Anschaffungen im Bereich Rechnungsamt, Gebäudeverwaltung und Ordnungsamt nicht getätigt wurden.

Entwicklung der Schulden und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der städtische Haushalt wies zum 01.01.2022 einen Schuldenstand i.H.v. 3.064.921,90 € auf. Bei der Summe handelte es sich um Schulden bei Kreditinstituten. Hinzu kamen noch Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften i.H.v. 33.336,00 €.

Hierbei handelt es sich um eine Leibrente. Somit ergab sich zum Jahresbeginn 2022 ein Schuldenstand von insgesamt 3.098.257,90 €.

Im Jahr 2022 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen bei den Banken, wurden bis zum 31.12.2022 mit einem Betrag i.H.v. 419.026,70 € getilgt, sodass sich ein Endstand mit 2.645.895,20 € ergab. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. rund 121 € bei 21.799 Einwohnern.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (hier Leibrente) reduzierten sich um 2.472,77 €, so dass sich zum 31.12.2022 noch ein Betrag i.H.v. 30.863,23 € ergab und somit Gesamtschulden i.H.v. 2.676.758,43 €.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahme sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen dargestellt. Auf der Auszahlungsseite sind die Tilgung der Kredite sowie die Gewährung von Darlehen dargestellt. Im Jahr 2022 wurden wie oben beschrieben keine Darlehen aufgenommen, jedoch wurde ein Darlehen i.H.v. 590.000 € umgeschuldet, d.h. die Restschuld des Darlehens (590.000 €) wurde vollständig bei der bisherigen Bank getilgt und dann bei einer anderen Bank, die einen besseren Zinssatz im Vergleich zur bisherigen Bank angeboten hat, mit der gleichen Summe aufgenommen.

Des Weiteren wurden auf der Einzahlungsseite noch Darlehensrückflüsse i.H.v. 2.742.165,70 € verbucht. Zum einen handelte es sich bei den 1.643.144,93 € um Darlehensrückflüsse aus den Besserungsscheinen, die der KuK gewährt und nun im Zuge der Eingliederung des RappSoDie abgewickelt wurden. Zum anderen handelte es sich bei den 1.099.020,77 € um eine Forderung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER). Da die Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebs über die städtischen Bankkonten abgewickelt werden (Einheitskasse), ist der negative Kassenbestand des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 aus statistischen Gründen auf der Einzahlungsseite hier als Tilgung bzw. Rückzahlung eingebucht. Zum 31.12.2022 ergab sich gegenüber dem Eigenbetrieb SER eine Verbindlichkeit i.H.v. 107.367,45 €. Diese wird allerdings nicht hier unter der Finanzierungstätigkeit, sondern als haushaltsunwirksame Einzahlung dargestellt.

Auf der Auszahlungsseite ist ein Gesamtbetrag i.H.v. 1.009.026,70 € gebucht worden. Dieser teilt sich in den „normalen“ Tilgungsbetrag i.H.v. 419.026,70 € und den „Umschuldungsbetrag“ i.H.v. 590.000 € (siehe Erläuterung oben) auf.

Kassenliquidität

Zum Ende des Jahres 2022 lag der Stand der liquiden Mittel bei 28.625.144,89 €.

Die liquiden Mittel beinhalten die Zahlungsmittel auf den Giro- und Tagesgeldkonten. Hinzu kommen noch weitere Mittel als sonstige Einlagen. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER) hat keine eigenen Bankkonten, sodass Ein- und Auszahlungen auf den städtischen Konten erfolgen. Es handelt sich somit um eine Einheitskasse. Im Rahmen des Jahresabschlusses müssen die Konten bzw. die Liquidität jedoch getrennt dargestellt werden.

Nachfolgend sind die Entwicklungen im Jahr 2022 dargestellt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2022:	19.240.106,94 €
Bereinigung um Handvorschüsse der Stadt:	- 750,00 €
Bereinigter Anfangsbestand zum 01.01.2022:	19.239.356,94 €
Veränderung des Bestandes bei der Stadt:	- 8.624.029,50 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022:	10.615.327,44 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 31.12.2022:	18.117.184,90 €
Die sonstigen Einlagen setzen sich wie folgt zusammen:	
Geldanlagen:	17.000.000,00 €
Bausparvertrag:	1.047.320,50 €
Mietkautionen:	69.864,40 €
Forderung (+) / Verbindlichkeit (-) aus Liquiditätsbeziehungen zum Eigenbetrieb SER	- 107.367,45 €
Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022:	28.625.144,89 €

Bilanz

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde zum 01.01.2020 eine Eröffnungsbilanz erstellt.

Der Gemeinderat hat die Eröffnungsbilanz am 23.11.2023 beschlossen. Mittlerweile wurde die Eröffnungsbilanz auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde (RP) wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk mit Schreiben vom 16.06.2025 erteilt.

Die Schlussbilanz ist mit allen Positionen detailliert abgedruckt und somit Bestandteil des Rechenschaftsberichtes.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
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	7.643.622,50	0,00	1.578.916,96	1.578.916,96	0,00	0,00	-1.578.916,96	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.980.723,93	29.082.100,00	31.731.912,28	2.649.812,28	0,00	0,00	- 2.649.812,28	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.877.723,07	20.179.300,00	22.401.983,68	2.222.683,68	0,00	0,00	- 2.222.683,68	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.083.868,15	6.701.200,00	6.762.548,73	61.348,73	0,00	0,00	- 61.348,73	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.618,26	2.297.300,00	2.520.599,47	223.299,47	0,00	0,00	- 223.299,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.952,55	650.500,00	618.574,92	-31.925,08	0,00	0,00	31.925,08	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	491.615,18	1.232.700,00	1.242.654,58	9.954,58	0,00	0,00	- 9.954,58	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089.300,28	1.030.000,00	1.259.434,33	229.434,33	0,00	0,00	- 229.434,33	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.585.801,42	61.173.100,00	66.537.707,99	5.364.607,99	0,00	0,00	- 5.364.607,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.283.079,35	15.584.300,00	15.213.293,62	-371.006,38	0,00	0,00	371.006,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673.781,70	11.150.800,00	11.035.135,71	-115.664,29	127.152,09	0,00	242.816,38	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.881,80	161.000,00	173.139,65	12.139,65	0,00	0,00	- 12.139,65	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.554.190,06	25.995.200,00	25.041.420,23	-953.779,77	0,00	0,00	953.779,77	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.260.901,12	6.063.400,00	5.712.782,36	-350.617,64	- 130.000,00	0,00	220.617,64	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.967.834,03	58.954.700,00	57.175.771,57	-1.778.928,43	- 2.847,91	0,00	1.776.080,52	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.617.967,39	2.218.400,00	9.361.936,42	7.143.536,42	2.847,91	0,00	- 7.140.688,51	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182.430,17	3.510.500,00	1.317.393,51	-2.193.106,49	0,00	0,00	2.193.106,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.373.430,71	2.103.000,00	30.310,20	-2.072.689,80	0,00	0,00	2.072.689,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.761.270,90	3.250.000,00	2.731.051,32	-518.948,68	0,00	0,00	518.948,68	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	782.400,00	3.497.600,00	705.376,00	-2.792.224,00	0,00	0,00	2.792.224,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	29.432,71	40.500,00	2.349,69	-38.150,31	0,00	0,00	38.150,31	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.128.964,49	12.401.600,00	4.786.480,72	-7.615.119,28	0,00	0,00	7.615.119,28	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.784.129,62	9.505.000,00	9.899.901,37	394.901,37	2.894.200,00	0,00	2.499.298,63	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639.454,03	13.470.100,00	3.731.329,45	-9.738.770,55	96.136,34	0,00	9.834.906,89	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	910.710,29	2.242.300,00	1.661.965,19	-580.334,81	423.897,91	0,00	1.004.232,72	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	200,00	900,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	308.674,58	1.157.400,00	425.258,82	-732.141,18	78.513,00	0,00	810.654,18	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	213.587,71	110.800,00	47.675,08	-63.124,92	2.000,00	0,00	65.124,92	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856.756,23	26.485.800,00	15.767.029,91	-10.718.770,09	3.495.447,25	0,00	14.214.217,34	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.272.208,26	-14.084.200,00	-10.980.549,19	3.103.650,81	- 3.495.447,25	0,00	- 6.599.098,06	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.890.175,65	-11.865.800,00	-1.618.612,77	10.247.187,23	- 3.492.599,34	0,00	-13.739.786,57	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	174.189,91	0,00	3.332.165,70	3.332.165,70	0,00	0,00	- 3.332.165,70	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	1.515.443,63	420.000,00	1.009.026,70	589.026,70	0,00	0,00	- 589.026,70	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.341.253,72	- 420.000,00	2.323.139,00	2.743.139,00	0,00	0,00	- 2.743.139,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.548.921,93	-12.285.800,00	704.526,23	12.990.326,23	- 3.492.599,34	0,00	-16.482.925,57	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.219.179,36		15.597.243,45					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.462.488,10		24.925.799,18					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.243.308,74		-9.328.555,73					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.933.743,75		19.239.356,94					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.305.613,19		-8.624.029,50					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	19.239.356,94		10.615.327,44					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			7.715.157,99					

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Teilhaushalten (THH) und Produkten

Teilhaushalt	Bezeichnung
THH 1	Oberbürgermeister
THH 2	Hauptamt
THH 3	Rechnungsamt
THH 4	Ordnungsamt
THH 5	Hochbauamt
THH 6	Tiefbauamt
THH 7	Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister
Verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Frei

Produkt	Bezeichnung
11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
56.10.0700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.101,72	71.100,00	69.373,81	-1.726,19	0,00	0,00	1.726,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,62	5.500,00	6.243,04	743,04	0,00	0,00	-743,04	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.128,20	51.900,00	43.719,24	-8.180,76	0,00	0,00	8.180,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.659,54	128.500,00	119.336,09	-9.163,91	0,00	0,00	9.163,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	669.287,09	718.100,00	719.034,26	934,26	0,00	0,00	-934,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.705,68	131.600,00	89.188,25	-42.411,75	0,00	0,00	42.411,75	0,00
15	- Abschreibungen	1.401,85	1.300,00	1.401,85	101,85	0,00	0,00	-101,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	35.500,00	9.195,00	-26.305,00	0,00	0,00	26.305,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.839,15	146.000,00	106.140,81	-39.859,19	0,00	0,00	39.859,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.233,77	1.032.500,00	924.960,17	-107.539,83	0,00	0,00	107.539,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 730.574,23	-904.000,00	-805.624,08	98.375,92	0,00	0,00	-98.375,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	619.016,52	0,00	663.916,24	663.916,24	0,00	0,00	-663.916,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.935,74	700,00	24.606,52	23.906,52	0,00	0,00	-23.906,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	234,70	200,00	164,61	-35,39	0,00	0,00	35,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	592.846,08	-900,00	639.145,11	640.045,11	0,00	0,00	-640.045,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 137.728,15	-904.900,00	-166.478,97	738.421,03	0,00	0,00	-738.421,03	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.797,44	128.500,00	101.280,13	-27.219,87	0,00	0,00	27.219,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.381,72	1.031.200,00	902.641,85	-128.558,15	0,00	0,00	128.558,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 706.584,28	-902.700,00	-801.361,72	101.338,28	0,00	0,00	-101.338,28	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 706.584,28	-902.700,00	-801.361,72	101.338,28	0,00	0,00	-101.338,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,62	4.000,00	5.517,30	1.517,30	0,00	0,00	-1.517,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.422,20	13.400,00	9.496,50	-3.903,50	0,00	0,00	3.903,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.292,82	17.400,00	15.013,80	-2.386,20	0,00	0,00	2.386,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	338.684,75	342.600,00	341.720,77	-879,23	0,00	0,00	879,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.875,49	35.500,00	19.976,79	-15.523,21	0,00	0,00	15.523,21	0,00
15	- Abschreibungen	603,95	500,00	603,95	103,95	0,00	0,00	-103,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.071,70	79.000,00	68.214,90	-10.785,10	0,00	0,00	10.785,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.235,89	457.600,00	430.516,41	-27.083,59	0,00	0,00	27.083,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 408.943,07	-440.200,00	-415.502,61	24.697,39	0,00	0,00	-24.697,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	409.088,00	0,00	415.617,36	415.617,36	0,00	0,00	-415.617,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	144,94	100,00	114,74	14,74	0,00	0,00	-14,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	408.943,06	-100,00	415.502,62	415.602,62	0,00	0,00	-415.602,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,01	-440.300,00	0,01	440.300,01	0,00	0,00	-440.300,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.136,40	17.400,00	13.864,86	-3.535,14	0,00	0,00	3.535,14	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.418,17	457.100,00	407.617,60	-49.482,40	0,00	0,00	49.482,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 413.281,77	-439.700,00	-393.752,74	45.947,26	0,00	0,00	-45.947,26	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 413.281,77	-439.700,00	-393.752,74	45.947,26	0,00	0,00	-45.947,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,32	13.100,00	8.035,33	-5.064,67	0,00	0,00	5.064,67	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.309,32	13.100,00	8.035,33	-5.064,67	0,00	0,00	5.064,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	84.470,50	90.000,00	89.454,42	-545,58	0,00	0,00	545,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.176,12	20.000,00	16.901,93	-3.098,07	0,00	0,00	3.098,07	0,00
15	- Abschreibungen	797,90	800,00	797,90	-2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,80	1.500,00	7.781,82	6.281,82	0,00	0,00	-6.281,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.630,32	112.300,00	114.936,07	2.636,07	0,00	0,00	-2.636,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 89.321,00	-99.200,00	-106.900,74	-7.700,74	0,00	0,00	7.700,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.410,76	0,00	106.950,60	106.950,60	0,00	0,00	-106.950,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	89,76	100,00	49,87	-50,13	0,00	0,00	50,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	89.321,00	-100,00	106.900,73	107.000,73	0,00	0,00	-107.000,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-99.300,00	-0,01	99.299,99	0,00	0,00	-99.299,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.390,20	13.100,00	7.034,35	-6.065,65	0,00	0,00	6.065,65	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.316,34	111.500,00	112.782,69	1.282,69	0,00	0,00	-1.282,69	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 82.926,14	-98.400,00	-105.748,34	-7.348,34	0,00	0,00	7.348,34	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 82.926,14	-98.400,00	-105.748,34	-7.348,34	0,00	0,00	7.348,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13.000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.955,68	25.400,00	26.187,41	787,41	0,00	0,00	-787,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.955,68	25.400,00	26.187,41	787,41	0,00	0,00	-787,41	0,00
12	- Personalaufwendungen	141.269,34	141.800,00	142.684,75	884,75	0,00	0,00	-884,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	32,05	-467,95	0,00	0,00	467,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.419,34	144.300,00	142.716,80	-1.583,20	0,00	0,00	1.583,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 115.463,66	-118.900,00	-116.529,39	2.370,61	0,00	0,00	-2.370,61	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.463,66	0,00	116.529,40	116.529,40	0,00	0,00	-116.529,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	115.463,66	0,00	116.529,40	116.529,40	0,00	0,00	-116.529,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-118.900,00	0,01	118.900,01	0,00	0,00	-118.900,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.169,12	25.400,00	10.281,37	-15.118,63	0,00	0,00	15.118,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.284,28	144.300,00	143.104,26	-1.195,74	0,00	0,00	1.195,74	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 100.115,16	-118.900,00	-132.822,89	-13.922,89	0,00	0,00	13.922,89	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 100.115,16	-118.900,00	-132.822,89	-13.922,89	0,00	0,00	13.922,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	725,74	-774,26	0,00	0,00	774,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	725,74	-774,26	0,00	0,00	774,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	34.052,95	35.100,00	34.746,07	-353,93	0,00	0,00	353,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,44	45.500,00	18.918,99	-26.581,01	0,00	0,00	26.581,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123,97	10.800,00	16.698,38	5.898,38	0,00	0,00	-5.898,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.011,36	101.900,00	70.363,44	-31.536,56	0,00	0,00	31.536,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.011,36	-100.400,00	-69.637,70	30.762,30	0,00	0,00	-30.762,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.832,08	0,00	9.307,68	9.307,68	0,00	0,00	-9.307,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.832,08	0,00	-9.307,68	-9.307,68	0,00	0,00	9.307,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.843,44	-100.400,00	-78.945,38	21.454,62	0,00	0,00	-21.454,62	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	725,74	-774,26	0,00	0,00	774,26	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.224,14	101.900,00	69.655,87	-32.244,13	0,00	0,00	32.244,13	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 40.224,14	-100.400,00	-68.930,13	31.469,87	0,00	0,00	-31.469,87	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 40.224,14	-100.400,00	-68.930,13	31.469,87	0,00	0,00	-31.469,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,73	1.200,00	19.414,11	18.214,11	0,00	0,00	-18.214,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,12	18.700,00	5.404,76	-13.295,24	0,00	0,00	13.295,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.832,85	19.900,00	24.818,87	4.918,87	0,00	0,00	-4.918,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.832,85	-19.900,00	-24.818,87	-4.918,87	0,00	0,00	4.918,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.054,10	0,00	24.818,88	24.818,88	0,00	0,00	-24.818,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.221,25	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.832,85	-700,00	24.818,88	25.518,88	0,00	0,00	-25.518,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-20.600,00	0,01	20.600,01	0,00	0,00	-20.600,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832,85	19.900,00	24.636,44	4.736,44	0,00	0,00	-4.736,44	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.832,85	-19.900,00	-24.636,44	-4.736,44	0,00	0,00	4.736,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.832,85	-19.900,00	-24.636,44	-4.736,44	0,00	0,00	4.736,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	46.389,26	47.300,00	47.291,50	-8,50	0,00	0,00	8,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206,40	20.500,00	13.976,43	-6.523,57	0,00	0,00	6.523,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,24	1.000,00	456,45	-543,55	0,00	0,00	543,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.096,90	68.800,00	61.724,38	-7.075,62	0,00	0,00	7.075,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 53.096,90	-68.800,00	-61.724,38	7.075,62	0,00	0,00	-7.075,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.270,23	0,00	10.352,96	10.352,96	0,00	0,00	-10.352,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.270,23	0,00	-10.352,96	-10.352,96	0,00	0,00	10.352,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.367,13	-68.800,00	-72.077,34	-3.277,34	0,00	0,00	3.277,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.971,16	68.800,00	58.489,84	-10.310,16	0,00	0,00	10.310,16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 52.971,16	-68.800,00	-58.489,84	10.310,16	0,00	0,00	-10.310,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 52.971,16	-68.800,00	-58.489,84	10.310,16	0,00	0,00	-10.310,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.101,72	71.100,00	69.373,81	-1.726,19	0,00	0,00	1.726,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.101,72	71.100,00	69.373,81	-1.726,19	0,00	0,00	1.726,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.420,29	61.300,00	63.136,75	1.836,75	0,00	0,00	-1.836,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,50	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	9.195,00	-15.805,00	0,00	0,00	15.805,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.815,32	34.500,00	7.552,45	-26.947,55	0,00	0,00	26.947,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.007,11	127.700,00	79.884,20	-47.815,80	0,00	0,00	47.815,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.905,39	-56.600,00	-10.510,39	46.089,61	0,00	0,00	-46.089,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,18	0,00	4.945,88	4.945,88	0,00	0,00	-4.945,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.612,18	0,00	-4.945,88	-4.945,88	0,00	0,00	4.945,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.517,57	-56.600,00	-15.456,27	41.143,73	0,00	0,00	-41.143,73	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH1 - Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.101,72	71.100,00	69.373,81	-1.726,19	0,00	0,00	1.726,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.334,78	127.700,00	86.355,15	-41.344,85	0,00	0,00	41.344,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 14.233,06	-56.600,00	-16.981,34	39.618,66	0,00	0,00	-39.618,66	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 14.233,06	-56.600,00	-16.981,34	39.618,66	0,00	0,00	-39.618,66	0,00

Teilhaushalt 2: Hauptamt

Verantwortlich: Herr Franke

Produkt	Bezeichnung
11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.20.0100	Organisationsberatung
11.20.0200	Hard- und Software
11.20.0500	TK Anlage (inklusive Porto Rathaus)
11.21.0000	Personalwesen
11.23.0500	Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0300	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.8000	Zentraler Einkauf
21.10.0100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.1000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
21.20.0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)
25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.10.0000	Theater
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschulen
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Bibliotheken
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren
42.10.0000	Förderung des Sports
53.60.0200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
54.70.2000	Förderung ÖPNV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.265.050,92	5.124.800,00	5.631.817,68	507.017,68	0,00	0,00	-507.017,68	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.169,87	65.100,00	38.617,88	-26.482,12	0,00	0,00	26.482,12	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	844.686,01	1.070.400,00	1.101.199,30	30.799,30	0,00	0,00	-30.799,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.529,53	11.700,00	60.990,34	49.290,34	0,00	0,00	-49.290,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.630,00	52.900,00	128.130,37	75.230,37	0,00	0,00	-75.230,37	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.763,47	1.600,00	8.963,42	7.363,42	0,00	0,00	-7.363,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.295.829,80	6.326.500,00	6.969.718,99	643.218,99	0,00	0,00	-643.218,99	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.457.630,33	6.020.900,00	5.767.493,80	-253.406,20	0,00	0,00	253.406,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.904,71	1.847.900,00	1.444.594,50	-403.305,50	-27.420,85	0,00	375.884,65	0,00
15	- Abschreibungen	746.220,19	683.800,00	739.655,27	55.855,27	0,00	0,00	-55.855,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.045.565,01	6.442.800,00	5.860.358,69	-582.441,31	0,00	0,00	582.441,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.987,85	693.800,00	783.921,65	90.121,65	-9.050,00	0,00	-99.171,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.870.308,09	15.689.200,00	14.596.023,91	-1.093.176,09	-36.470,85	0,00	1.056.705,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.574.478,29	-9.362.700,00	-7.626.304,92	1.736.395,08	36.470,85	0,00	-1.699.924,23	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.586.987,70	0,00	1.562.615,43	1.562.615,43	0,00	0,00	-1.562.615,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.661.225,04	3.578.200,00	5.633.636,07	2.055.436,07	0,00	0,00	-2.055.436,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	463.831,35	468.100,00	446.485,94	-21.614,06	0,00	0,00	21.614,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.538.068,69	-4.046.300,00	-4.517.506,58	-471.206,58	0,00	0,00	471.206,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.112.546,98	-13.409.000,00	-12.143.811,50	1.265.188,50	36.470,85	0,00	-1.228.717,65	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242.887,61	6.259.800,00	6.892.458,39	632.658,39	0,00	0,00	-632.658,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.193.996,21	15.005.400,00	14.167.150,25	-838.249,75	-30.470,85	0,00	807.778,90	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 7.951.108,60	-8.745.600,00	-7.274.691,86	1.470.908,14	30.470,85	0,00	-1.440.437,29	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.316,00	1.996.500,00	774.685,71	-1.221.814,29	0,00	0,00	1.221.814,29	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.432,71	0,00	2.349,69	2.349,69	0,00	0,00	-2.349,69	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	516.748,71	1.996.500,00	777.035,40	-1.219.464,60	0,00	0,00	1.219.464,60	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	279,45	279,45	67.824,00	0,00	67.544,55	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.012,47	2.329.000,00	1.027.338,92	-1.301.661,08	646.000,00	0,00	1.947.661,08	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.314,05	447.400,00	365.665,06	-81.734,94	18.066,59	0,00	99.801,53	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	200,00	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	216.360,42	695.400,00	275.346,47	-420.053,53	78.513,00	0,00	498.566,53	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	158.887,02	15.000,00	16.652,44	1.652,44	2.000,00	0,00	347,56	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.481.773,96	3.487.000,00	1.685.532,34	-1.801.467,66	812.453,59	0,00	2.613.921,25	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 965.025,25	-1.490.500,00	-908.496,94	582.003,06	-812.453,59	0,00	-1.394.456,65	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 8.916.133,85	-10.236.100,00	-8.183.188,80	2.052.911,20	-781.982,74	0,00	-2.834.893,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	132.758,19	133.000,00	133.069,95	69,95	0,00	0,00	-69,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,47	0,00	3.168,47	3.168,47	0,00	0,00	-3.168,47	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.066,96	10.000,00	9.155,58	-844,42	0,00	0,00	844,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.317,66	28.000,00	25.256,03	-2.743,97	0,00	0,00	2.743,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.161,28	171.000,00	170.650,03	-349,97	0,00	0,00	349,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 170.161,28	-171.000,00	-170.650,03	349,97	0,00	0,00	-349,97	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	170.207,28	0,00	170.834,52	170.834,52	0,00	0,00	-170.834,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46,00	100,00	184,50	84,50	0,00	0,00	-84,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	170.161,28	-1.200,00	170.650,02	171.850,02	0,00	0,00	-171.850,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-172.200,00	-0,01	172.199,99	0,00	0,00	-172.199,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.537,15	171.000,00	171.588,86	588,86	0,00	0,00	-588,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 169.537,15	-171.000,00	-171.588,86	-588,86	0,00	0,00	588,86	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 169.537,15	-171.000,00	-171.588,86	-588,86	0,00	0,00	588,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	34.941,64	35.700,00	37.123,74	1.423,74	0,00	0,00	-1.423,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,21	6.600,00	6.039,36	-560,64	0,00	0,00	560,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.006,85	46.800,00	43.163,10	-3.636,90	0,00	0,00	3.636,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.006,85	-46.800,00	-43.163,10	3.636,90	0,00	0,00	-3.636,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 40.006,85	-46.800,00	-43.163,10	3.636,90	0,00	0,00	-3.636,90	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.993,35	46.800,00	41.269,49	-5.530,51	0,00	0,00	5.530,51	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 39.993,35	-46.800,00	-41.269,49	5.530,51	0,00	0,00	-5.530,51	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 39.993,35	-46.800,00	-41.269,49	5.530,51	0,00	0,00	-5.530,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00	-1.123,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00	-1.123,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	343.126,86	397.400,00	387.267,63	-10.132,37	0,00	0,00	10.132,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.492,40	689.900,00	430.817,30	-259.082,70	-17.100,00	0,00	241.982,70	0,00
15	- Abschreibungen	26.822,04	10.800,00	20.567,07	9.767,07	0,00	0,00	-9.767,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.485,27	11.600,00	18.224,81	6.624,81	0,00	0,00	-6.624,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.926,57	1.109.700,00	856.876,81	-252.823,19	-17.100,00	0,00	235.723,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 861.926,57	-1.109.700,00	-855.752,91	253.947,09	17.100,00	0,00	-236.847,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	864.375,07	0,00	858.441,65	858.441,65	0,00	0,00	-858.441,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.448,50	900,00	2.688,74	1.788,74	0,00	0,00	-1.788,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	861.926,57	-900,00	855.752,91	856.652,91	0,00	0,00	-856.652,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.110.600,00	0,00	1.110.600,00	17.100,00	0,00	-1.093.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00	-1.123,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.484,99	1.098.900,00	827.078,69	-271.821,31	-17.100,00	0,00	254.721,31	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 829.484,99	-1.098.900,00	-825.954,79	272.945,21	17.100,00	0,00	-255.845,21	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.757,60	53.000,00	10.683,23	-42.316,77	-4.784,10	0,00	37.532,67	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.154,52	0,00	14.688,94	14.688,94	0,00	0,00	-14.688,94	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	17.912,12	53.000,00	25.372,17	-27.627,83	-4.784,10	0,00	22.843,73	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 17.912,12	-53.000,00	-25.372,17	27.627,83	4.784,10	0,00	-22.843,73	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 847.397,11	-1.151.900,00	-851.326,96	300.573,04	21.884,10	0,00	-278.688,94	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.20.0200-Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.757,60	53.000,00	10.683,23	-42.316,77	-4.784,10	0,00	37.532,67	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.154,52	0,00	14.688,94	14.688,94	0,00	0,00	-14.688,94	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.912,12	53.000,00	25.372,17	-27.627,83	-4.784,10	0,00	22.843,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 17.912,12	-53.000,00	-25.372,17	27.627,83	4.784,10	0,00	-22.843,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 17.912,12	-53.000,00	-25.372,17	27.627,83	4.784,10	0,00	-22.843,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,93	0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	-79,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354,93	0,00	79,05	79,05	0,00	0,00	-79,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.699,03	30.000,00	32.128,47	2.128,47	0,00	0,00	-2.128,47	0,00
15	- Abschreibungen	1.068,62	1.100,00	1.068,62	-31,38	0,00	0,00	31,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.483,58	16.000,00	8.499,13	-7.500,87	0,00	0,00	7.500,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.251,23	47.100,00	41.696,22	-5.403,78	0,00	0,00	5.403,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 120.896,30	-47.100,00	-41.617,17	5.482,83	0,00	0,00	-5.482,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	396,28	400,00	342,85	-57,15	0,00	0,00	57,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 396,28	-400,00	-342,85	57,15	0,00	0,00	-57,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 121.292,58	-47.500,00	-41.960,02	5.539,98	0,00	0,00	-5.539,98	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0500 TK Anlage - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,54	0,00	218,55	218,55	0,00	0,00	-218,55	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.687,56	46.000,00	42.576,20	-3.423,80	0,00	0,00	3.423,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 123.468,02	-46.000,00	-42.357,65	3.642,35	0,00	0,00	-3.642,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 123.468,02	-46.000,00	-42.357,65	3.642,35	0,00	0,00	-3.642,35	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	13.000,00	6.584,00	-6.416,00	0,00	0,00	6.416,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,20	1.200,00	20.393,34	19.193,34	0,00	0,00	-19.193,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,03	6.200,00	12.229,73	6.029,73	0,00	0,00	-6.029,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.148,23	20.400,00	39.207,07	18.807,07	0,00	0,00	-18.807,07	0,00
12	- Personalaufwendungen	334.446,22	403.500,00	334.903,99	-68.596,01	0,00	0,00	68.596,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.549,83	54.700,00	56.139,22	1.439,22	0,00	0,00	-1.439,22	0,00
15	- Abschreibungen	13.253,44	6.000,00	15.241,66	9.241,66	0,00	0,00	-9.241,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.250,23	162.000,00	161.960,95	-39,05	0,00	0,00	39,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.499,72	626.200,00	568.245,82	-57.954,18	0,00	0,00	57.954,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 548.351,49	-605.800,00	-529.038,75	76.761,25	0,00	0,00	-76.761,25	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	552.405,35	0,00	533.339,22	533.339,22	0,00	0,00	-533.339,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	542,00	300,00	920,00	620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.511,86	200,00	3.380,47	3.180,47	0,00	0,00	-3.180,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	548.351,49	-500,00	529.038,75	529.538,75	0,00	0,00	-529.538,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-606.300,00	0,00	606.300,00	0,00	0,00	-606.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.049,45	20.400,00	39.823,80	19.423,80	0,00	0,00	-19.423,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.913,75	620.200,00	571.425,06	-48.774,94	0,00	0,00	48.774,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 565.864,30	-599.800,00	-531.601,26	68.198,74	0,00	0,00	-68.198,74	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.430,20	0,00	12.078,26	12.078,26	0,00	0,00	-12.078,26	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	19.430,20	15.000,00	12.078,26	-2.921,74	0,00	0,00	2.921,74	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 19.430,20	-15.000,00	-12.078,26	2.921,74	0,00	0,00	-2.921,74	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 585.294,50	-614.800,00	-543.679,52	71.120,48	0,00	0,00	-71.120,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.430,20	0,00	12.078,26	12.078,26	0,00	0,00	-12.078,26	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.430,20	15.000,00	12.078,26	-2.921,74	0,00	0,00	2.921,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.430,20	-15.000,00	-12.078,26	2.921,74	0,00	0,00	-2.921,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.430,20	-15.000,00	-12.078,26	2.921,74	0,00	0,00	-2.921,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	107.260,09	11.400,00	108.414,42	97.014,42	0,00	0,00	-97.014,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.128,53	13.000,00	120.168,75	107.168,75	-50,00	0,00	-107.218,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.388,62	24.400,00	228.583,17	204.183,17	-50,00	0,00	-204.233,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 222.388,62	-24.400,00	-228.583,17	-204.183,17	50,00	0,00	204.233,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	172,50	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	-185,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 172,50	0,00	-185,00	-185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 222.561,12	-24.400,00	-228.768,17	-204.368,17	50,00	0,00	204.418,17	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.388,62	24.400,00	228.713,03	204.313,03	-50,00	0,00	-204.363,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 222.388,62	-24.400,00	-228.713,03	-204.313,03	50,00	0,00	204.363,03	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	200,00	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	200,00	200,00	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 200,00	-200,00	-250,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 222.588,62	-24.600,00	-228.963,03	-204.363,03	0,00	0,00	204.363,03	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.23.0500-Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt									
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00	200,00	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200,00	200,00	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 200,00	-200,00	-250,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 200,00	-200,00	-250,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,10	0,00	30,10	30,10	0,00	0,00	-30,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	492,10	0,00	30,10	30,10	0,00	0,00	-30,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.139,37	60.000,00	56.553,37	-3.446,63	0,00	0,00	3.446,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.139,37	75.000,00	56.553,37	-18.446,63	0,00	0,00	18.446,63	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 59.647,27	-75.000,00	-56.523,27	18.476,73	0,00	0,00	-18.476,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.647,27	-75.000,00	-56.523,27	18.476,73	0,00	0,00	-18.476,73	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,55	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	-22,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.892,11	75.000,00	49.702,69	-25.297,31	0,00	0,00	25.297,31	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 56.365,56	-75.000,00	-49.680,54	25.319,46	0,00	0,00	-25.319,46	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 56.365,56	-75.000,00	-49.680,54	25.319,46	0,00	0,00	-25.319,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896,89	0,00	648,85	648,85	0,00	0,00	-648,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	896,89	0,00	648,85	648,85	0,00	0,00	-648,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.325,27	11.900,00	12.494,72	594,72	0,00	0,00	-594,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.361,98	37.500,00	33.117,68	-4.382,32	0,00	0,00	4.382,32	0,00
15	- Abschreibungen	2.311,75	1.500,00	2.267,53	767,53	0,00	0,00	-767,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603,38	12.500,00	13.294,09	794,09	0,00	0,00	-794,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.602,38	63.400,00	61.174,02	-2.225,98	0,00	0,00	2.225,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 63.705,49	-63.400,00	-60.525,17	2.874,83	0,00	0,00	-2.874,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	536,99	400,00	1.030,54	630,54	0,00	0,00	-630,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 536,99	-400,00	-1.030,54	-630,54	0,00	0,00	630,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 64.242,48	-63.800,00	-61.555,71	2.244,29	0,00	0,00	-2.244,29	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,89	0,00	648,85	648,85	0,00	0,00	-648,85	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.735,81	61.900,00	58.034,96	-3.865,04	0,00	0,00	3.865,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 64.838,92	-61.900,00	-57.386,11	4.513,89	0,00	0,00	-4.513,89	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.853,54	20.000,00	10.752,69	-9.247,31	-1.675,52	0,00	7.571,79	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.853,54	20.000,00	10.752,69	-9.247,31	-1.675,52	0,00	7.571,79	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.853,54	-20.000,00	-10.752,69	9.247,31	1.675,52	0,00	-7.571,79	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 67.692,46	-81.900,00	-68.138,80	13.761,20	1.675,52	0,00	-12.085,68	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.26.0200-Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.675,52	1.675,52	1.675,52	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.675,52	1.675,52	1.675,52	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.675,52	-1.675,52	-1.675,52	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.675,52	-1.675,52	-1.675,52	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.26.8000-Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.853,54	20.000,00	10.752,69	-9.247,31	-1.675,52	0,00	7.571,79	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.853,54	20.000,00	10.752,69	-9.247,31	-1.675,52	0,00	7.571,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.853,54	-20.000,00	-10.752,69	9.247,31	1.675,52	0,00	-7.571,79	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	-1.386,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.853,54	-20.000,00	-12.138,69	7.861,31	1.675,52	0,00	-6.185,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.738,46	143.400,00	186.197,09	42.797,09	0,00	0,00	-42.797,09	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.243,59	331.900,00	319.866,52	-12.033,48	0,00	0,00	12.033,48	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,07	0,00	2.471,30	2.471,30	0,00	0,00	-2.471,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,85	1.200,00	1.468,34	268,34	0,00	0,00	-268,34	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,85	300,00	665,13	365,13	0,00	0,00	-365,13	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	389.088,82	495.800,00	510.668,38	14.868,38	0,00	0,00	-14.868,38	0,00
12	- Personalaufwendungen	559.875,94	648.600,00	647.119,16	-1.480,84	0,00	0,00	1.480,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.500,86	157.400,00	176.331,52	18.931,52	-6.300,00	0,00	-25.231,52	0,00
15	- Abschreibungen	45.721,99	43.800,00	42.203,05	-1.596,95	0,00	0,00	1.596,95	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.827,05	7.700,00	4.050,00	-3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.696,68	102.900,00	103.638,03	738,03	-9.000,00	0,00	-9.738,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.622,52	960.400,00	973.341,76	12.941,76	-15.300,00	0,00	-28.241,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 752.533,70	-464.600,00	-462.673,38	1.926,62	15.300,00	0,00	13.373,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.811.493,36	1.136.900,00	1.816.496,01	679.596,01	0,00	0,00	-679.596,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	16.044,03	4.400,00	16.667,57	12.267,57	0,00	0,00	-12.267,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.827.537,39	-1.141.300,00	-1.833.163,58	-691.863,58	0,00	0,00	691.863,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.580.071,09	-1.605.900,00	-2.295.836,96	-689.936,96	15.300,00	0,00	705.236,96	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.788,22	476.500,00	489.859,63	13.359,63	0,00	0,00	-13.359,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.526,81	916.600,00	928.977,77	12.377,77	-9.300,00	0,00	-21.677,77	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 688.738,59	-440.100,00	-439.118,14	981,86	9.300,00	0,00	8.318,14	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.300,00	1.029.500,00	347.486,00	-682.014,00	0,00	0,00	682.014,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.349,69	2.349,69	0,00	0,00	-2.349,69	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	96.300,00	1.029.500,00	349.835,69	-679.664,31	0,00	0,00	679.664,31	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.459,83	859.000,00	484.849,59	-374.150,41	331.000,00	0,00	705.150,41	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.118,83	39.400,00	32.168,67	-7.231,33	15.300,00	0,00	22.531,33	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	135.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	749.579,76	898.400,00	517.018,26	-381.381,74	346.300,00	0,00	727.681,74	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 653.279,76	131.100,00	-167.182,57	-298.282,57	-346.300,00	0,00	-48.017,43	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.342.018,35	-309.000,00	-606.300,71	-297.300,71	-337.000,00	0,00	-39.699,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bad Rappenau							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.998,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.998,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.998,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.998,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Grundschule Bad Rappenau							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	Ansatz	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	12.067,63	-2.932,37	0,00	0,00	2.932,37	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.843,46	0,00	13.448,36	13.448,36	15.000,00	0,00	1.551,64	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.843,46	15.000,00	25.515,99	10.515,99	15.000,00	0,00	4.484,01	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.843,46	-15.000,00	-25.515,99	-10.515,99	-15.000,00	0,00	-4.484,01	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.843,46	-15.000,00	-25.515,99	-10.515,99	-15.000,00	0,00	-4.484,01	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	Ansatz	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:		0010-Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.739,00	16.400,00	3.281,76	-13.118,24	-1.400,00	0,00	11.718,24	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.739,00	16.400,00	3.281,76	-13.118,24	-1.400,00	0,00	11.718,24	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.739,00	-16.400,00	-3.281,76	13.118,24	1.400,00	0,00	-11.718,24	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.739,00	-16.400,00	-3.281,76	13.118,24	1.400,00	0,00	-11.718,24	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	0011-Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	37.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	37.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.104,97	329.000,00	22.381,67	-306.618,33	0,00	0,00	306.618,33	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.104,97	329.000,00	22.381,67	-306.618,33	0,00	0,00	306.618,33	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.104,97	-189.000,00	14.618,33	203.618,33	0,00	0,00	-203.618,33	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.104,97	-189.000,00	14.618,33	203.618,33	0,00	0,00	-203.618,33	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	0014-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Verlässliche Grundschulen alle Ortsteile									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.943,55	2.943,55	6.000,00	0,00	3.056,45	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.943,55	2.943,55	6.000,00	0,00	3.056,45	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.943,55	-2.943,55	-6.000,00	0,00	-3.056,45	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.943,55	-2.943,55	-6.000,00	0,00	-3.056,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0201-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bonfeld							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0210-Generalsanierung Grundschule Bonfeld							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.600,00	94.496,00	-98.104,00	0,00	0,00	98.104,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.600,00	94.496,00	-98.104,00	0,00	0,00	98.104,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	120.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 120.877,76	192.600,00	94.496,00	-98.104,00	0,00	0,00	98.104,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 120.877,76	192.600,00	94.496,00	-98.104,00	0,00	0,00	98.104,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Fürfeld							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-300,00	0,00	700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-300,00	0,00	700,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	-700,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	-700,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0310-Generalsanierung Grundschule Fürfeld							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	287.100,00	31.990,00	-255.110,00	0,00	0,00	255.110,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	287.100,00	31.990,00	-255.110,00	0,00	0,00	255.110,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	208.032,23	-91.967,77	0,00	0,00	91.967,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000,00	208.032,23	-91.967,77	0,00	0,00	91.967,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-12.900,00	-176.042,23	-163.142,23	0,00	0,00	163.142,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-12.900,00	-176.042,23	-163.142,23	0,00	0,00	163.142,23	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0401-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Grombach							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.483,47	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.483,47	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.483,47	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.483,47	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0410-Umbau und Sanierung Grundschule Grombach							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.300,00	195.000,00	184.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.349,69	2.349,69	0,00	0,00	-2.349,69	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300,00	195.000,00	186.349,69	-8.650,31	0,00	0,00	8.650,31	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.442,19	140.000,00	225.797,14	85.797,14	80.000,00	0,00	-5.797,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	345.442,19	140.000,00	225.797,14	85.797,14	80.000,00	0,00	-5.797,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 249.142,19	55.000,00	-39.447,45	-94.447,45	-80.000,00	0,00	14.447,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 249.142,19	55.000,00	-39.447,45	-94.447,45	-80.000,00	0,00	14.447,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0411-Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	85.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 85.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 85.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0501-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Heinsheim								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.589,75	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.589,75	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.589,75	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.589,75	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0510-Generalsanierung Grundschule Heinsheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	16.570,92	-33.429,08	251.000,00	0,00	284.429,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	16.570,92	-33.429,08	251.000,00	0,00	284.429,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-16.570,92	33.429,08	-251.000,00	0,00	-284.429,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-16.570,92	33.429,08	-251.000,00	0,00	-284.429,08	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0601-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Obergimpern								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.379,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.379,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.379,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.379,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	2000-Digitalpakt Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.800,00	0,00	-214.800,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.800,00	0,00	-214.800,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.539,94	13.000,00	12.495,00	-505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	135.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	141.541,04	13.000,00	12.495,00	-505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 141.541,04	201.800,00	-12.495,00	-214.295,00	0,00	0,00	214.295,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 141.541,04	201.800,00	-12.495,00	-214.295,00	0,00	0,00	214.295,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.208,43	913.500,00	913.596,18	96,18	0,00	0,00	-96,18	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.841,48	17.800,00	17.841,48	41,48	0,00	0,00	-41,48	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762,45	4.000,00	5.491,83	1.491,83	0,00	0,00	-1.491,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	212,79	212,79	0,00	0,00	-212,79	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.244,06	1.000,00	7.443,73	6.443,73	0,00	0,00	-6.443,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.117.052,04	936.300,00	944.586,01	8.286,01	0,00	0,00	-8.286,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	126.785,79	131.900,00	145.648,13	13.748,13	0,00	0,00	-13.748,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.578,63	322.600,00	204.145,80	-118.454,20	0,00	0,00	118.454,20	0,00
15	- Abschreibungen	68.904,73	56.700,00	95.889,53	39.189,53	0,00	0,00	-39.189,53	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.891,60	84.500,00	70.919,46	-13.580,54	0,00	0,00	13.580,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.160,75	595.700,00	518.842,92	-76.857,08	0,00	0,00	76.857,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	454.891,29	340.600,00	425.743,09	85.143,09	0,00	0,00	-85.143,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.724.244,54	1.323.000,00	1.740.750,37	417.750,37	0,00	0,00	-417.750,37	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	18.624,23	-30.400,00	23.389,12	53.789,12	0,00	0,00	-53.789,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.742.868,77	-1.292.600,00	-1.764.139,49	-471.539,49	0,00	0,00	471.539,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.287.977,48	-952.000,00	-1.338.396,40	-386.396,40	0,00	0,00	386.396,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.088,68	917.500,00	922.595,27	5.095,27	0,00	0,00	-5.095,27	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.108,23	539.000,00	420.933,68	-118.066,32	0,00	0,00	118.066,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	481.980,45	378.500,00	501.661,59	123.161,59	0,00	0,00	-123.161,59	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,00	652.000,00	102.300,00	-549.700,00	0,00	0,00	549.700,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	83.314,16	652.000,00	102.300,00	-549.700,00	0,00	0,00	549.700,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.606,94	543.000,00	374.002,55	-168.997,45	0,00	0,00	168.997,45	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.468,51	175.000,00	165.902,90	-9.097,10	0,00	0,00	9.097,10	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	366.806,85	718.000,00	539.905,45	-178.094,55	0,00	0,00	178.094,55	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 283.492,69	-66.000,00	-437.605,45	-371.605,45	0,00	0,00	371.605,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	198.487,76	312.500,00	64.056,14	-248.443,86	0,00	0,00	248.443,86	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Verbundschule Bad Rappenau							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.073,72	10.000,00	2.457,59	-7.542,41	-2.000,00	0,00	5.542,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.073,72	10.000,00	2.457,59	-7.542,41	-2.000,00	0,00	5.542,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.073,72	-10.000,00	-2.457,59	7.542,41	2.000,00	0,00	-5.542,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.073,72	-10.000,00	-2.457,59	7.542,41	2.000,00	0,00	-5.542,41	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0002-EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.010,31	1.010,31	2.000,00	0,00	989,69	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.010,31	1.010,31	2.000,00	0,00	989,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.010,31	-1.010,31	-2.000,00	0,00	-989,69	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.010,31	-1.010,31	-2.000,00	0,00	-989,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	0010-Umbau und Einrichtung Verbundschule Bad Rappenau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.400,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.400,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	135.400,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	135.400,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	0014-Fassadensanierung F-Bau Verbundschule Bad Rappenau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	102.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	102.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	337.814,14	-132.185,86	0,00	0,00	132.185,86	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	470.000,00	337.814,14	-132.185,86	0,00	0,00	132.185,86	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-370.000,00	-235.514,14	134.485,86	0,00	0,00	-134.485,86	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-370.000,00	-235.514,14	134.485,86	0,00	0,00	-134.485,86	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	0015-Schulforum/ Mensa Verbundschule Bad Rappenau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.314,16	59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	83.314,16	59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	83.314,16	59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	2000-Digitalpakt Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	357.600,00	0,00	-357.600,00	0,00	0,00	357.600,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.600,00	0,00	-357.600,00	0,00	0,00	357.600,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.606,94	73.000,00	36.188,41	-36.811,59	0,00	0,00	36.811,59	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.394,79	165.000,00	162.435,00	-2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	362.733,13	238.000,00	198.623,41	-39.376,59	0,00	0,00	39.376,59	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 362.733,13	119.600,00	-198.623,41	-318.223,41	0,00	0,00	318.223,41	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 362.733,13	119.600,00	-198.623,41	-318.223,41	0,00	0,00	318.223,41	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2
Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,60	1.000,00	740,40	-259,60	0,00	0,00	259,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.905,60	1.000,00	740,40	-259,60	0,00	0,00	259,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904,81	6.000,00	19.541,16	13.541,16	0,00	0,00	-13.541,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.904,81	6.000,00	19.541,16	13.541,16	0,00	0,00	-13.541,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.999,21	-5.000,00	-18.800,76	-13.800,76	0,00	0,00	13.800,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101,58	0,00	322,68	322,68	0,00	0,00	-322,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 101,58	0,00	-322,68	-322,68	0,00	0,00	322,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.100,79	-5.000,00	-19.123,44	-14.123,44	0,00	0,00	14.123,44	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2
Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905,60	1.000,00	740,40	-259,60	0,00	0,00	259,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904,81	6.000,00	19.398,36	13.398,36	0,00	0,00	-13.398,36	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.999,21	-5.000,00	-18.657,96	-13.657,96	0,00	0,00	13.657,96	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.999,21	-5.000,00	-18.657,96	-13.657,96	0,00	0,00	13.657,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.829,65	235.000,00	223.149,03	-11.850,97	0,00	0,00	11.850,97	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,48	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	-58,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.897,53	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	200,00	220,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.960,66	243.200,00	223.443,03	-19.756,97	0,00	0,00	19.756,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	26.980,02	34.100,00	27.989,19	-6.110,81	0,00	0,00	6.110,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.444,71	60.400,00	38.012,98	-22.387,02	-621,85	0,00	21.765,17	0,00
15	- Abschreibungen	4.212,84	3.400,00	7.738,98	4.338,98	0,00	0,00	-4.338,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	121,21	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.259,44	5.500,00	11.814,76	6.314,76	0,00	0,00	-6.314,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.018,22	103.500,00	85.555,91	-17.944,09	-621,85	0,00	17.322,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.942,44	139.700,00	137.887,12	-1.812,88	621,85	0,00	2.434,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.537,47	136.900,00	162.871,35	25.971,35	0,00	0,00	-25.971,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	901,39	600,00	1.897,72	1.297,72	0,00	0,00	-1.297,72	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 178.438,86	-137.500,00	-164.769,07	-27.269,07	0,00	0,00	27.269,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.496,42	2.200,00	-26.881,95	-29.081,95	621,85	0,00	29.703,80	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.003,84	243.000,00	221.959,85	-21.040,15	0,00	0,00	21.040,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.297,55	100.100,00	76.120,47	-23.979,53	-621,85	0,00	23.357,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	118.706,29	142.900,00	145.839,38	2.939,38	621,85	0,00	-2.317,53	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.940,49	31.000,00	27.444,85	-3.555,15	621,85	0,00	4.177,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.940,49	31.000,00	27.444,85	-3.555,15	621,85	0,00	4.177,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.940,49	-6.000,00	-27.444,85	-21.444,85	-621,85	0,00	20.823,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	115.765,80	136.900,00	118.394,53	-18.505,47	0,00	0,00	18.505,47	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	2000-Digitalpakt Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	25.823,00	-4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	25.823,00	-4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-25.823,00	-20.823,00	0,00	0,00	20.823,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-25.823,00	-20.823,00	0,00	0,00	20.823,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.217,15	4.500,00	4.299,16	-200,84	0,00	0,00	200,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,70	21.500,00	356,20	-21.143,80	0,00	0,00	21.143,80	0,00
15	- Abschreibungen	134,50	200,00	134,50	-65,50	0,00	0,00	65,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,57	6.000,00	1.498,57	-4.501,43	0,00	0,00	4.501,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.223,92	32.200,00	6.288,43	-25.911,57	0,00	0,00	25.911,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.223,92	-28.700,00	-6.288,43	22.411,57	0,00	0,00	-22.411,57	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.037,13	4.400,00	44.981,99	40.581,99	0,00	0,00	-40.581,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	33,06	100,00	26,34	-73,66	0,00	0,00	73,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 57.070,19	-4.500,00	-45.008,33	-40.508,33	0,00	0,00	40.508,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 62.294,11	-33.200,00	-51.296,76	-18.096,76	0,00	0,00	18.096,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096,48	32.000,00	6.167,00	-25.833,00	0,00	0,00	25.833,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 5.096,48	-28.500,00	-6.167,00	22.333,00	0,00	0,00	-22.333,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.470,16	0,00	21.529,84	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.470,16	0,00	21.529,84	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	3.470,16	0,00	-21.529,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 5.096,48	-53.500,00	-6.167,00	47.333,00	3.470,16	0,00	-43.862,84	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	25.20.0000-Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.470,16	0,00	21.529,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.470,16	0,00	21.529,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	3.470,16	0,00	-21.529,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	3.470,16	0,00	-21.529,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137,00	100,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.954,02	87.200,00	65.446,01	-21.753,99	0,00	0,00	21.753,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673,50	6.400,00	3.421,47	-2.978,53	0,00	0,00	2.978,53	0,00
15	- Abschreibungen	2.459,35	0,00	2.459,35	2.459,35	0,00	0,00	-2.459,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.864,36	5.500,00	501,10	-4.998,90	0,00	0,00	4.998,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.951,23	99.100,00	71.827,93	-27.272,07	0,00	0,00	27.272,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 91.814,23	-99.000,00	-69.827,93	29.172,07	0,00	0,00	-29.172,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.542,88	700,00	36.982,89	36.282,89	0,00	0,00	-36.282,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	192,27	700,00	69,30	-630,70	0,00	0,00	630,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 36.735,15	-1.400,00	-37.052,19	-35.652,19	0,00	0,00	35.652,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 128.549,38	-100.400,00	-106.880,12	-6.480,12	0,00	0,00	6.480,12	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,00	100,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.162,47	99.100,00	69.368,58	-29.731,42	0,00	0,00	29.731,42	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 90.025,47	-99.000,00	-67.368,58	31.631,42	0,00	0,00	-31.631,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 90.025,47	-99.000,00	-67.368,58	31.631,42	0,00	0,00	-31.631,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	33.476,16	35.000,00	32.823,80	-2.176,20	0,00	0,00	2.176,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	278,00	-222,00	0,00	0,00	222,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.476,16	35.500,00	33.101,80	-2.398,20	0,00	0,00	2.398,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.476,16	-35.500,00	-33.101,80	2.398,20	0,00	0,00	-2.398,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	537,59	537,59	0,00	0,00	-537,59	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-537,59	-537,59	0,00	0,00	537,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.476,16	-35.500,00	-33.639,39	1.860,61	0,00	0,00	-1.860,61	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.476,16	35.500,00	33.101,80	-2.398,20	0,00	0,00	2.398,20	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 33.476,16	-35.500,00	-33.101,80	2.398,20	0,00	0,00	-2.398,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 33.476,16	-35.500,00	-33.101,80	2.398,20	0,00	0,00	-2.398,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	17.752,21	15.000,00	8.240,00	-6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.752,21	15.000,00	8.240,00	-6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.752,21	-15.000,00	-8.240,00	6.760,00	0,00	0,00	-6.760,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.752,21	-15.000,00	-8.240,00	6.760,00	0,00	0,00	-6.760,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.752,21	15.000,00	8.240,00	-6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 17.752,21	-15.000,00	-8.240,00	6.760,00	0,00	0,00	-6.760,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 17.752,21	-45.000,00	-8.240,00	36.760,00	0,00	0,00	-36.760,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,33	500,00	160,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
15	- Abschreibungen	120,70	200,00	120,70	-79,30	0,00	0,00	79,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	73.063,43	85.000,00	131.347,15	46.347,15	0,00	0,00	-46.347,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,55	0,00	390,60	390,60	0,00	0,00	-390,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.587,01	85.700,00	132.018,45	46.318,45	0,00	0,00	-46.318,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 73.587,01	-85.700,00	-132.018,45	-46.318,45	0,00	0,00	46.318,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	338,84	0,00	11,09	11,09	0,00	0,00	-11,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	43,75	100,00	37,72	-62,28	0,00	0,00	62,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 382,59	-100,00	-48,81	51,19	0,00	0,00	-51,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 73.969,60	-85.800,00	-132.067,26	-46.267,26	0,00	0,00	46.267,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.466,31	85.500,00	106.175,68	20.675,68	0,00	0,00	-20.675,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 73.466,31	-85.500,00	-106.175,68	-20.675,68	0,00	0,00	20.675,68	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 73.466,31	-87.000,00	-106.175,68	-19.175,68	0,00	0,00	19.175,68	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	26.30.0000-Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,14	11.400,00	1.985,38	-9.414,62	0,00	0,00	9.414,62	0,00
15	- Abschreibungen	185,05	200,00	185,05	-14,95	0,00	0,00	14,95	0,00
17	- Transferaufwendungen	53.955,40	61.000,00	57.494,70	-3.505,30	0,00	0,00	3.505,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,37	2.300,00	1.085,68	-1.214,32	0,00	0,00	1.214,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.994,96	74.900,00	60.750,81	-14.149,19	0,00	0,00	14.149,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 56.994,96	-73.400,00	-60.750,81	12.649,19	0,00	0,00	-12.649,19	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62,95	1.200,00	53,77	-1.146,23	0,00	0,00	1.146,23	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	62,45	100,00	53,20	-46,80	0,00	0,00	46,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 125,40	-1.300,00	-106,97	1.193,03	0,00	0,00	-1.193,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.120,36	-74.700,00	-60.857,78	13.842,22	0,00	0,00	-13.842,22	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.710,42	74.700,00	58.220,36	-16.479,64	0,00	0,00	16.479,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 51.710,42	-73.200,00	-58.220,36	14.979,64	0,00	0,00	-14.979,64	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 51.710,42	-74.200,00	-58.220,36	15.979,64	0,00	0,00	-15.979,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	27.10.0000-Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	78,52	78,52	0,00	0,00	-78,52	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.009,55	13.500,00	10.098,48	-3.401,52	0,00	0,00	3.401,52	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,99	0,00	131,43	131,43	0,00	0,00	-131,43	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.519,72	13.500,00	10.308,43	-3.191,57	0,00	0,00	3.191,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	200.862,34	214.300,00	212.808,90	-1.491,10	0,00	0,00	1.491,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.440,60	65.500,00	62.325,04	-3.174,96	-2.000,00	0,00	1.174,96	0,00
15	- Abschreibungen	6.705,71	5.800,00	6.098,42	298,42	0,00	0,00	-298,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,64	14.100,00	7.941,63	-6.158,37	0,00	0,00	6.158,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.820,29	299.700,00	289.173,99	-10.526,01	-2.000,00	0,00	8.526,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 259.300,57	-286.200,00	-278.865,56	7.334,44	2.000,00	0,00	-5.334,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	150.544,47	0,00	154.933,15	154.933,15	0,00	0,00	-154.933,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.180,81	600,00	1.043,16	443,16	0,00	0,00	-443,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 151.725,28	-600,00	-155.976,31	-155.376,31	0,00	0,00	155.376,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 411.025,85	-286.800,00	-434.841,87	-148.041,87	2.000,00	0,00	150.041,87	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559,96	13.500,00	9.983,04	-3.516,96	0,00	0,00	3.516,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.538,07	293.900,00	283.279,97	-10.620,03	-2.000,00	0,00	8.620,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 251.978,11	-280.400,00	-273.296,93	7.103,07	2.000,00	0,00	-5.103,07	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.140,71	3.140,71	0,00	0,00	-3.140,71	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	3.140,71	3.140,71	0,00	0,00	-3.140,71	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	4.187,61	-1.812,39	0,00	0,00	1.812,39	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	2.000,00	0,00	36,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	6.000,00	6.151,11	151,11	2.000,00	0,00	1.848,89	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-6.000,00	-3.010,40	2.989,60	-2.000,00	0,00	-4.989,60	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 251.978,11	-286.400,00	-276.307,33	10.092,67	0,00	0,00	-10.092,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.140,71	3.140,71	0,00	0,00	-3.140,71	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.140,71	3.140,71	0,00	0,00	-3.140,71	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	4.187,61	-1.812,39	0,00	0,00	1.812,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.000,00	4.187,61	-1.812,39	0,00	0,00	1.812,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.000,00	-1.046,90	4.953,10	0,00	0,00	-4.953,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.000,00	-1.046,90	4.953,10	0,00	0,00	-4.953,10	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0002-EDV-Anschaffungen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	2.000,00	0,00	36,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	2.000,00	0,00	36,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.963,50	-1.963,50	-2.000,00	0,00	-36,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.963,50	-1.963,50	-2.000,00	0,00	-36,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.891,00	46.600,00	34.963,00	-11.637,00	0,00	0,00	11.637,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,92	6.000,00	28.780,87	22.780,87	0,00	0,00	-22.780,87	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,10	0,00	84,10	84,10	0,00	0,00	-84,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.730,59	52.600,00	64.867,97	12.267,97	0,00	0,00	-12.267,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	115.875,95	123.500,00	115.392,83	-8.107,17	0,00	0,00	8.107,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.863,99	137.400,00	124.140,08	-13.259,92	0,00	0,00	13.259,92	0,00
15	- Abschreibungen	55.225,97	10.200,00	10.865,48	665,48	0,00	0,00	-665,48	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.750,00	9.000,00	6.760,00	-2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.370,39	28.800,00	66.814,43	38.014,43	0,00	0,00	-38.014,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.086,30	308.900,00	323.972,82	15.072,82	0,00	0,00	-15.072,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 216.355,71	-256.300,00	-259.104,85	-2.804,85	0,00	0,00	2.804,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.099,88	33.700,00	114.853,87	81.153,87	0,00	0,00	-81.153,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.633,69	5.600,00	6.418,09	818,09	0,00	0,00	-818,09	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 80.733,57	-39.300,00	-121.271,96	-81.971,96	0,00	0,00	81.971,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 297.089,28	-295.600,00	-380.376,81	-84.776,81	0,00	0,00	84.776,81	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.958,17	52.600,00	58.214,19	5.614,19	0,00	0,00	-5.614,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.576,14	298.700,00	293.304,27	-5.395,73	0,00	0,00	5.395,73	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 158.617,97	-246.100,00	-235.090,08	11.009,92	0,00	0,00	-11.009,92	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	12.856,26	-67.143,74	0,00	0,00	67.143,74	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	4.656,60	-343,40	0,00	0,00	343,40	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.595,10	85.000,00	17.512,86	-67.487,14	0,00	0,00	67.487,14	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.595,10	-75.000,00	-17.512,86	57.487,14	0,00	0,00	-57.487,14	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 163.213,07	-321.100,00	-252.602,94	68.497,06	0,00	0,00	-68.497,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	Ansatz	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	4.656,60	-343,40	0,00	0,00	343,40	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.595,10	5.000,00	4.656,60	-343,40	0,00	0,00	343,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.595,10	-5.000,00	-4.656,60	343,40	0,00	0,00	-343,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.595,10	-5.000,00	-4.656,60	343,40	0,00	0,00	-343,40	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	Ansatz	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	12.856,26	-67.143,74	0,00	0,00	67.143,74	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	12.856,26	-67.143,74	0,00	0,00	67.143,74	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-70.000,00	-12.856,26	57.143,74	0,00	0,00	-57.143,74	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-70.000,00	-12.856,26	57.143,74	0,00	0,00	-57.143,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	479,51	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,60	500,00	372,47	-127,53	0,00	0,00	127,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.741,11	60.500,00	372,47	-60.127,53	0,00	0,00	60.127,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.741,11	-60.500,00	-372,47	60.127,53	0,00	0,00	-60.127,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90,03	0,00	269,20	269,20	0,00	0,00	-269,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 90,03	0,00	-269,20	-269,20	0,00	0,00	269,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.831,14	-60.500,00	-641,67	59.858,33	0,00	0,00	-59.858,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920,60	60.500,00	568,82	-59.931,18	0,00	0,00	59.931,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.920,60	-60.500,00	-568,82	59.931,18	0,00	0,00	-59.931,18	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.920,60	-60.500,00	-568,82	59.931,18	0,00	0,00	-59.931,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	20.598,88	18.000,00	18.009,33	9,33	0,00	0,00	-9,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.598,88	18.000,00	18.009,33	9,33	0,00	0,00	-9,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.598,88	-18.000,00	-18.009,33	-9,33	0,00	0,00	9,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.598,88	-18.000,00	-18.009,33	-9,33	0,00	0,00	9,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.598,88	18.000,00	18.009,33	9,33	0,00	0,00	-9,33	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 20.598,88	-18.000,00	-18.009,33	-9,33	0,00	0,00	9,33	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 20.598,88	-18.000,00	-18.009,33	-9,33	0,00	0,00	9,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.089,00	13.000,00	10.079,50	-2.920,50	0,00	0,00	2.920,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.089,00	13.000,00	10.079,50	-2.920,50	0,00	0,00	2.920,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.438,30	11.500,00	10.337,39	-1.162,61	0,00	0,00	1.162,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,52	2.200,00	591,57	-1.608,43	0,00	0,00	1.608,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703,06	10.000,00	10.223,54	223,54	0,00	0,00	-223,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.768,88	23.700,00	21.152,50	-2.547,50	0,00	0,00	2.547,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.679,88	-10.700,00	-11.073,00	-373,00	0,00	0,00	373,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.975,02	0,00	2.987,64	2.987,64	0,00	0,00	-2.987,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.975,02	0,00	-2.987,64	-2.987,64	0,00	0,00	2.987,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.654,90	-10.700,00	-14.060,64	-3.360,64	0,00	0,00	3.360,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.089,00	13.000,00	10.079,50	-2.920,50	0,00	0,00	2.920,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.768,88	23.700,00	21.152,50	-2.547,50	0,00	0,00	2.547,50	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 11.679,88	-10.700,00	-11.073,00	-373,00	0,00	0,00	373,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 11.679,88	-10.700,00	-11.073,00	-373,00	0,00	0,00	373,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.760,57	100.000,00	111.741,88	11.741,88	0,00	0,00	-11.741,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.760,57	100.000,00	111.741,88	11.741,88	0,00	0,00	-11.741,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,21	2.800,00	2.131,56	-668,44	0,00	0,00	668,44	0,00
17	- Transferaufwendungen	319.643,50	312.000,00	273.844,22	-38.155,78	0,00	0,00	38.155,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,88	1.000,00	784,19	-215,81	0,00	0,00	215,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.291,59	315.800,00	276.759,97	-39.040,03	0,00	0,00	39.040,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 210.531,02	-215.800,00	-165.018,09	50.781,91	0,00	0,00	-50.781,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34,12	200,00	130,15	-69,85	0,00	0,00	69,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 34,12	-200,00	-130,15	69,85	0,00	0,00	-69,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 210.565,14	-216.000,00	-165.148,24	50.851,76	0,00	0,00	-50.851,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.760,57	100.000,00	111.741,88	11.741,88	0,00	0,00	-11.741,88	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.480,40	315.800,00	287.976,59	-27.823,41	0,00	0,00	27.823,41	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 207.719,83	-215.800,00	-176.234,71	39.565,29	0,00	0,00	-39.565,29	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 207.719,83	-216.800,00	-176.234,71	40.565,29	0,00	0,00	-40.565,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0,00	19.560,66	19.560,66	0,00	0,00	-19.560,66	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	23,32	23,32	0,00	0,00	-23,32	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	300,00	240,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.240,00	300,00	19.823,98	19.523,98	0,00	0,00	-19.523,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	142.682,86	147.600,00	153.197,03	5.597,03	0,00	0,00	-5.597,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,15	10.400,00	23.443,07	13.043,07	-1.399,00	0,00	-14.442,07	0,00
15	- Abschreibungen	959,20	300,00	1.068,35	768,35	0,00	0,00	-768,35	0,00
17	- Transferaufwendungen	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.266,55	12.000,00	8.567,40	-3.432,60	0,00	0,00	3.432,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.367,03	170.300,00	186.275,85	15.975,85	-1.399,00	0,00	-17.374,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 160.127,03	-170.000,00	-166.451,87	3.548,13	1.399,00	0,00	-2.149,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.624,96	3.400,00	88.902,85	85.502,85	0,00	0,00	-85.502,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	550,49	100,00	573,19	473,19	0,00	0,00	-473,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 78.175,45	-3.500,00	-89.476,04	-85.976,04	0,00	0,00	85.976,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 238.302,48	-173.500,00	-255.927,91	-82.427,91	1.399,00	0,00	83.826,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	300,00	19.978,58	19.678,58	0,00	0,00	-19.678,58	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.833,56	170.000,00	184.051,83	14.051,83	-1.399,00	0,00	-15.450,83	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 158.633,56	-169.700,00	-164.073,25	5.626,75	1.399,00	0,00	-4.227,75	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160,50	1.500,00	1.499,00	-1,00	1.399,00	0,00	1.400,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.160,50	1.500,00	1.499,00	-1,00	1.399,00	0,00	1.400,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.160,50	-1.500,00	-100,00	1.400,00	-1.399,00	0,00	-2.799,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 159.794,06	-171.200,00	-164.173,25	7.026,75	0,00	0,00	-7.026,75	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.160,50	1.500,00	1.499,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.160,50	1.500,00	1.499,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.160,50	-1.500,00	-1.499,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.160,50	-1.500,00	-1.499,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt									
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	-1.399,00	0,00	-2.798,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	-1.399,00	0,00	-2.798,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.640.151,60	3.691.100,00	4.132.503,39	441.403,39	0,00	0,00	-441.403,39	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.328,39	28.300,00	20.674,56	-7.625,44	0,00	0,00	7.625,44	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.007,75	577.000,00	611.320,80	34.320,80	0,00	0,00	-34.320,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,50	0,00	1.781,67	1.781,67	0,00	0,00	-1.781,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.535,75	35.000,00	113.479,11	78.479,11	0,00	0,00	-78.479,11	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,00	100,00	340,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.274.859,99	4.331.500,00	4.880.099,53	548.599,53	0,00	0,00	-548.599,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.943.716,57	3.324.500,00	3.088.886,41	-235.613,59	0,00	0,00	235.613,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.231,55	130.100,00	146.881,46	16.781,46	0,00	0,00	-16.781,46	0,00
15	- Abschreibungen	139.626,96	169.700,00	150.888,23	-18.811,77	0,00	0,00	18.811,77	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.231.176,82	5.534.800,00	4.972.363,17	-562.436,83	0,00	0,00	562.436,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.072,64	148.200,00	125.037,72	-23.162,28	0,00	0,00	23.162,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.551.824,54	9.307.300,00	8.484.056,99	-823.243,01	0,00	0,00	823.243,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.276.964,55	-4.975.800,00	-3.603.957,46	1.371.842,54	0,00	0,00	-1.371.842,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.447.491,33	885.300,00	1.373.401,28	488.101,28	0,00	0,00	-488.101,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	77.236,77	172.400,00	83.154,54	-89.245,46	0,00	0,00	89.245,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.524.728,10	-1.057.700,00	-1.456.555,82	-398.855,82	0,00	0,00	398.855,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.801.692,65	-6.033.500,00	-5.060.513,28	972.986,72	0,00	0,00	-972.986,72	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242.642,94	4.303.100,00	4.856.552,35	553.452,35	0,00	0,00	-553.452,35	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.436.103,62	9.137.600,00	8.692.949,82	-444.650,18	0,00	0,00	444.650,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 4.193.460,68	-4.834.500,00	-3.836.397,47	998.102,53	0,00	0,00	-998.102,53	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.016,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	337.134,55	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	279,45	279,45	67.824,00	0,00	67.544,55	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.945,70	822.000,00	150.413,66	-671.586,34	0,00	0,00	671.586,34	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.159,49	85.000,00	84.798,23	-201,77	9.000,00	0,00	9.201,77	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.296,94	485.400,00	196.833,47	-288.566,53	0,00	0,00	288.566,53	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	175.402,13	1.392.400,00	432.324,81	-960.075,19	76.824,00	0,00	1.036.899,19	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	161.732,42	-1.112.400,00	-432.324,81	680.075,19	-76.824,00	0,00	-756.899,19	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.031.728,26	-5.946.900,00	-4.268.722,28	1.678.177,72	-76.824,00	0,00	-1.755.001,72	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.296,94	485.400,00	196.833,47	-288.566,53	0,00	0,00	288.566,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	74.296,94	485.400,00	196.833,47	-288.566,53	0,00	0,00	288.566,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 74.296,94	-485.400,00	-196.833,47	288.566,53	0,00	0,00	-288.566,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 74.296,94	-485.400,00	-196.833,47	288.566,53	0,00	0,00	-288.566,53	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.486,46	30.000,00	34.858,86	4.858,86	5.000,00	0,00	141,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.881,22	30.000,00	34.858,86	4.858,86	5.000,00	0,00	141,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 36.881,22	-30.000,00	-34.858,86	-4.858,86	-5.000,00	0,00	-141,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 36.881,22	-30.000,00	-34.858,86	-4.858,86	-5.000,00	0,00	-141,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0010-Kindergarten Kandel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	298.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	298.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0011-Brandschutzmaßnahmen KiTa Käferle Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Babstadt							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Babstadt							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45,94	10.000,00	10.031,70	31,70	0,00	0,00	-31,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45,94	70.000,00	10.031,70	-59.968,30	0,00	0,00	59.968,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 45,94	-70.000,00	-10.031,70	59.968,30	0,00	0,00	-59.968,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 45,94	-70.000,00	-10.031,70	59.968,30	0,00	0,00	-59.968,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt KiTa Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0205-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Bonfeld								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	33.096,38	3.096,38	4.000,00	0,00	903,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	33.096,38	3.096,38	4.000,00	0,00	903,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-33.096,38	-3.096,38	-4.000,00	0,00	-903,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-33.096,38	-3.096,38	-4.000,00	0,00	-903,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8		
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0210-Anbau KiTa Bonfeld											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	279,45	279,45	67.824,00	0,00	0,00	67.544,55	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	577.000,00	134.602,61	-442.397,39	0,00	0,00	0,00	442.397,39	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	577.000,00	134.882,06	-442.117,94	67.824,00	0,00	0,00	509.941,94	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-297.000,00	-134.882,06	162.117,94	-67.824,00	0,00	0,00	-229.941,94	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-297.000,00	-134.882,06	162.117,94	-67.824,00	0,00	0,00	-229.941,94	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8		
Produkt:	36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt											
Maßnahme:	0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	6.000,00	4.790,25	-1.209,75	0,00	0,00	0,00	1.209,75	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	6.000,00	4.790,25	-1.209,75	0,00	0,00	0,00	1.209,75	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-6.000,00	-4.790,25	1.209,75	0,00	0,00	0,00	-1.209,75	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-6.000,00	-4.790,25	1.209,75	0,00	0,00	0,00	-1.209,75	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0305-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Fürfeld							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.305,29	6.000,00	2.021,04	-3.978,96	0,00	0,00	3.978,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.305,29	6.000,00	2.021,04	-3.978,96	0,00	0,00	3.978,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.305,29	-6.000,00	-2.021,04	3.978,96	0,00	0,00	-3.978,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.305,29	-6.000,00	-2.021,04	3.978,96	0,00	0,00	-3.978,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.174,21	28.800,00	35.445,45	6.645,45	0,00	0,00	-6.645,45	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.072,50	85.000,00	114.615,00	29.615,00	0,00	0,00	-29.615,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,46	0,00	210,46	210,46	0,00	0,00	-210,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.593,66	113.800,00	150.270,91	36.470,91	0,00	0,00	-36.470,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	283.383,12	300.300,00	283.095,14	-17.204,86	0,00	0,00	17.204,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.723,96	41.500,00	47.837,08	6.337,08	0,00	0,00	-6.337,08	0,00
15	- Abschreibungen	1.725,53	1.200,00	2.224,02	1.024,02	0,00	0,00	-1.024,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,85	1.000,00	969,79	-30,21	0,00	0,00	30,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.735,46	344.000,00	334.126,03	-9.873,97	0,00	0,00	9.873,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 208.141,80	-230.200,00	-183.855,12	46.344,88	0,00	0,00	-46.344,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.595,41	52.000,00	85.133,73	33.133,73	0,00	0,00	-33.133,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	627,54	3.200,00	1.017,74	-2.182,26	0,00	0,00	2.182,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 92.222,95	-55.200,00	-86.151,47	-30.951,47	0,00	0,00	30.951,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 300.364,75	-285.400,00	-270.006,59	15.393,41	0,00	0,00	-15.393,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.061,20	113.800,00	146.916,45	33.116,45	0,00	0,00	-33.116,45	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.833,39	342.800,00	335.678,87	-7.121,13	0,00	0,00	7.121,13	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 236.772,19	-229.000,00	-188.762,42	40.237,58	0,00	0,00	-40.237,58	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.216,86	-19.783,14	0,00	0,00	19.783,14	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.424,89	3.000,00	9.817,50	6.817,50	0,00	0,00	-6.817,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3.424,89	28.000,00	15.034,36	-12.965,64	0,00	0,00	12.965,64	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 3.424,89	-28.000,00	-15.034,36	12.965,64	0,00	0,00	-12.965,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 240.197,08	-257.000,00	-203.796,78	53.203,22	0,00	0,00	-53.203,22	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.424,89	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.424,89	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.424,89	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.424,89	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt							
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Hortbetreuung							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.216,86	-19.783,14	0,00	0,00	19.783,14	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.817,50	9.817,50	0,00	0,00	-9.817,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	15.034,36	-9.965,64	0,00	0,00	9.965,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-15.034,36	9.965,64	0,00	0,00	-9.965,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-15.034,36	9.965,64	0,00	0,00	-9.965,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	16.210,50	15.000,00	20.766,75	5.766,75	0,00	0,00	-5.766,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.210,50	15.000,00	20.766,75	5.766,75	0,00	0,00	-5.766,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.210,50	-15.000,00	-20.766,75	-5.766,75	0,00	0,00	5.766,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 16.210,50	-15.000,00	-20.766,75	-5.766,75	0,00	0,00	5.766,75	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.575,95	15.000,00	17.564,80	2.564,80	0,00	0,00	-2.564,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 10.575,95	-15.000,00	-17.564,80	-2.564,80	0,00	0,00	2.564,80	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 10.575,95	-15.000,00	-17.564,80	-2.564,80	0,00	0,00	2.564,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	3.657,52	0,00	6.787,72	6.787,72	0,00	0,00	-6.787,72	0,00
17	- Transferaufwendungen	17.695,00	25.000,00	46.265,00	21.265,00	0,00	0,00	-21.265,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.352,52	25.000,00	53.052,72	28.052,72	0,00	0,00	-28.052,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 21.352,52	-25.000,00	-53.052,72	-28.052,72	0,00	0,00	28.052,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75,74	100,00	2.722,09	2.622,09	0,00	0,00	-2.622,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.607,14	1.600,00	10.267,76	8.667,76	0,00	0,00	-8.667,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.682,88	-1.700,00	-12.989,85	-11.289,85	0,00	0,00	11.289,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.035,40	-26.700,00	-66.042,57	-39.342,57	0,00	0,00	39.342,57	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.695,00	25.000,00	37.515,00	12.515,00	0,00	0,00	-12.515,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 17.695,00	-25.000,00	-37.515,00	-12.515,00	0,00	0,00	12.515,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.468,38	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	137.468,38	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 137.468,38	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 155.163,38	-205.000,00	-37.515,00	167.485,00	0,00	0,00	-167.485,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.468,38	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	137.468,38	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 137.468,38	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 137.468,38	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,78	1.200,00	906,78	-293,22	0,00	0,00	293,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	906,78	1.200,00	906,78	-293,22	0,00	0,00	293,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 906,78	-1.200,00	-906,78	293,22	0,00	0,00	-293,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18,78	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	-14,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18,78	0,00	-14,97	-14,97	0,00	0,00	14,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 925,56	-1.200,00	-921,75	278,25	0,00	0,00	-278,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,78	1.200,00	906,78	-293,22	0,00	0,00	293,22	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 906,78	-1.200,00	-906,78	293,22	0,00	0,00	-293,22	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 906,78	-1.200,00	-906,78	293,22	0,00	0,00	-293,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	373.124,29	372.700,00	373.847,01	1.147,01	0,00	0,00	-1.147,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	244.712,11	255.200,00	276.998,99	21.798,99	0,00	0,00	-21.798,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	300,00	100,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.936,40	628.200,00	650.946,00	22.746,00	0,00	0,00	-22.746,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 617.936,40	-628.200,00	-650.946,00	-22.746,00	0,00	0,00	22.746,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.728,55	0,00	6.174,90	6.174,90	0,00	0,00	-6.174,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	325.027,60	306.000,00	294.242,89	-11.757,11	0,00	0,00	11.757,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 332.756,15	-306.000,00	-300.417,79	5.582,21	0,00	0,00	-5.582,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 950.692,55	-934.200,00	-951.363,79	-17.163,79	0,00	0,00	17.163,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.030,15	255.500,00	277.098,99	21.598,99	0,00	0,00	-21.598,99	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 245.030,15	-255.500,00	-277.098,99	-21.598,99	0,00	0,00	21.598,99	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	320.360,00	320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	320.360,00	320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	78.513,00	78.513,00	78.513,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	78.513,00	78.513,00	78.513,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	241.847,00	241.847,00	-78.513,00	0,00	-320.360,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 245.030,15	-255.500,00	-35.251,99	220.248,01	-78.513,00	0,00	-298.761,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0011-Stadtbahn Ausbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	320.360,00	320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.360,00	320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	78.513,00	78.513,00	78.513,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	78.513,00	78.513,00	78.513,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	241.847,00	241.847,00	-78.513,00	0,00	-320.360,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	241.847,00	241.847,00	-78.513,00	0,00	-320.360,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.9000 Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	57.50.9000-Wohnmobilstellplatz - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt								
Maßnahme:	0010-Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00

Teilhaushalt 3: Rechnungsamt

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
11.12.0200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement
41.80.9000	Kliniken
52.20.0200	Förderung von Wohneigentum
53.50.0000	Kombinierte Versorgung
55.50.0000	Forstwirtschaft
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	924.373,34	110.000,00	137.197,88	27.197,88	0,00	0,00	-27.197,88	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.358,19	0,00	69,02	69,02	0,00	0,00	-69,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319,00	300,00	383,00	83,00	0,00	0,00	-83,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.247,17	387.700,00	625.439,60	237.739,60	0,00	0,00	-237.739,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.122,17	159.700,00	155.329,41	-4.370,59	0,00	0,00	4.370,59	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	659.814,65	1.155.300,00	1.299.732,85	144.432,85	0,00	0,00	-144.432,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.311.234,52	1.813.000,00	2.218.151,76	405.151,76	0,00	0,00	-405.151,76	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.011.966,00	960.100,00	956.758,34	-3.341,66	0,00	0,00	3.341,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.330,63	118.600,00	105.665,44	-12.934,56	0,00	0,00	12.934,56	0,00
15	- Abschreibungen	78.095,36	25.500,00	64.898,86	39.398,86	0,00	0,00	-39.398,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.630,02	40.000,00	36.174,48	-3.825,52	0,00	0,00	3.825,52	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.033.422,00	1.016.000,00	900.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.548,25	300.800,00	248.917,01	-51.882,99	0,00	0,00	51.882,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.482.992,26	2.461.000,00	2.312.414,13	-148.585,87	0,00	0,00	148.585,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.171.757,74	-648.000,00	-94.262,37	553.737,63	0,00	0,00	-553.737,63	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	148.971,72	0,00	116.595,56	116.595,56	0,00	0,00	-116.595,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	264.485,68	135.700,00	240.311,11	104.611,11	0,00	0,00	-104.611,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.529.246,90	982.500,00	1.569.165,39	586.665,39	0,00	0,00	-586.665,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.644.760,86	-1.118.200,00	-1.692.880,94	-574.680,94	0,00	0,00	574.680,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.816.518,60	-1.766.200,00	-1.787.143,31	-20.943,31	0,00	0,00	20.943,31	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.316,99	1.297.700,00	1.487.003,08	189.303,08	0,00	0,00	-189.303,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.373.469,86	2.435.500,00	1.600.954,00	-834.546,00	0,00	0,00	834.546,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.233.152,87	-1.137.800,00	-113.950,92	1.023.849,08	0,00	0,00	-1.023.849,08	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.502,39	0,00	16.011,09	16.011,09	0,00	0,00	-16.011,09	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.751.120,10	3.250.000,00	2.715.051,32	-534.948,68	0,00	0,00	534.948,68	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	482.400,00	3.197.600,00	705.376,00	-2.492.224,00	0,00	0,00	2.492.224,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	10.324.022,49	6.447.600,00	3.436.438,41	-3.011.161,59	0,00	0,00	3.011.161,59	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.734.683,85	1.965.000,00	3.649.208,34	1.684.208,34	2.060.162,42	0,00	375.954,08	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,07	17.400,00	8.485,30	-8.914,70	0,00	0,00	8.914,70	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.227,22	36.000,00	18.909,10	-17.090,90	0,00	0,00	17.090,90	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.771.020,04	2.018.400,00	3.676.602,74	1.658.202,74	2.060.162,42	0,00	401.959,68	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	8.553.002,45	4.429.200,00	-240.164,33	-4.669.364,33	-2.060.162,42	0,00	2.609.201,91	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	6.319.849,58	3.291.400,00	-354.115,25	-3.645.515,25	-2.060.162,42	0,00	1.585.352,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	147.497,84	115.800,00	115.182,71	-617,29	0,00	0,00	617,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,00	600,00	542,00	-58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905,87	1.000,00	870,84	-129,16	0,00	0,00	129,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.971,71	117.400,00	116.595,55	-804,45	0,00	0,00	804,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 148.971,71	-117.400,00	-116.595,55	804,45	0,00	0,00	-804,45	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	148.971,72	0,00	116.595,56	116.595,56	0,00	0,00	-116.595,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	148.971,72	0,00	116.595,56	116.595,56	0,00	0,00	-116.595,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-117.400,00	0,01	117.400,01	0,00	0,00	-117.400,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.243,03	117.400,00	117.100,04	-299,96	0,00	0,00	299,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 149.243,03	-117.400,00	-117.100,04	299,96	0,00	0,00	-299,96	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 149.243,03	-117.400,00	-117.100,04	299,96	0,00	0,00	-299,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129,00	100,00	55,00	-45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,90	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.190,75	59.700,00	50.409,06	-9.290,94	0,00	0,00	9.290,94	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.425,69	60.000,00	86.961,34	26.961,34	0,00	0,00	-26.961,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.823,34	119.800,00	137.425,90	17.625,90	0,00	0,00	-17.625,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	542.964,75	552.600,00	519.797,90	-32.802,10	0,00	0,00	32.802,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.056,31	63.100,00	49.476,02	-13.623,98	0,00	0,00	13.623,98	0,00
15	- Abschreibungen	33.783,42	14.500,00	54.282,44	39.782,44	0,00	0,00	-39.782,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.630,02	40.000,00	36.174,48	-3.825,52	0,00	0,00	3.825,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,31	78.100,00	8.851,58	-69.248,42	0,00	0,00	69.248,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.670,81	748.300,00	668.582,42	-79.717,58	0,00	0,00	79.717,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 531.847,47	-628.500,00	-531.156,52	97.343,48	0,00	0,00	-97.343,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.484,05	900,00	1.530,59	630,59	0,00	0,00	-630,59	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.484,05	-900,00	-1.530,59	-630,59	0,00	0,00	630,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 535.331,52	-629.400,00	-532.687,11	96.712,89	0,00	0,00	-96.712,89	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.585,14	119.800,00	193.932,16	74.132,16	0,00	0,00	-74.132,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.798,41	733.800,00	614.187,84	-119.612,16	0,00	0,00	119.612,16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 550.213,27	-614.000,00	-420.255,68	193.744,32	0,00	0,00	-193.744,32	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.227,22	36.000,00	18.909,10	-17.090,90	0,00	0,00	17.090,90	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	21.227,22	36.000,00	18.909,10	-17.090,90	0,00	0,00	17.090,90	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 21.227,22	-36.000,00	-18.909,10	17.090,90	0,00	0,00	-17.090,90	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 571.440,49	-650.000,00	-439.164,78	210.835,22	0,00	0,00	-210.835,22	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt								
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.227,22	36.000,00	18.909,10	-17.090,90	0,00	0,00	17.090,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.227,22	36.000,00	18.909,10	-17.090,90	0,00	0,00	17.090,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 21.227,22	-36.000,00	-18.909,10	17.090,90	0,00	0,00	-17.090,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 21.227,22	-36.000,00	-18.909,10	17.090,90	0,00	0,00	-17.090,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	200,00	328,00	128,00	0,00	0,00	-128,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	595,14	200,00	328,00	128,00	0,00	0,00	-128,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	97.091,63	103.400,00	94.034,49	-9.365,51	0,00	0,00	9.365,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,10	1.200,00	8.288,75	7.088,75	0,00	0,00	-7.088,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,78	11.100,00	465,58	-10.634,42	0,00	0,00	10.634,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.921,51	115.700,00	102.788,82	-12.911,18	0,00	0,00	12.911,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 99.326,37	-115.500,00	-102.460,82	13.039,18	0,00	0,00	-13.039,18	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.186,18	0,00	26.497,91	26.497,91	0,00	0,00	-26.497,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.186,18	0,00	-26.497,91	-26.497,91	0,00	0,00	26.497,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 125.512,55	-115.500,00	-128.958,73	-13.458,73	0,00	0,00	13.458,73	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,14	200,00	280,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.273,06	115.700,00	103.031,87	-12.668,13	0,00	0,00	12.668,13	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 100.687,92	-115.500,00	-102.751,87	12.748,13	0,00	0,00	-12.748,13	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 100.687,92	-115.500,00	-102.751,87	12.748,13	0,00	0,00	-12.748,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	0,00	-69,02	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.751,91	150.500,00	210.426,74	59.926,74	0,00	0,00	-59.926,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.526,28	100.000,00	104.920,35	4.920,35	0,00	0,00	-4.920,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	264.347,21	250.500,00	315.416,11	64.916,11	0,00	0,00	-64.916,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	174.904,56	139.700,00	182.286,48	42.586,48	0,00	0,00	-42.586,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.604,18	17.100,00	31.388,36	14.288,36	0,00	0,00	-14.288,36	0,00
15	- Abschreibungen	44.311,94	11.000,00	9.270,92	-1.729,08	0,00	0,00	1.729,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.352,82	35.500,00	21.403,73	-14.096,27	0,00	0,00	14.096,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.173,50	203.300,00	244.349,49	41.049,49	0,00	0,00	-41.049,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.826,29	47.200,00	71.066,62	23.866,62	0,00	0,00	-23.866,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	221.810,65	132.300,00	195.989,68	63.689,68	0,00	0,00	-63.689,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	617.789,36	655.600,00	591.815,00	-63.785,00	0,00	0,00	63.785,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 839.600,01	-787.900,00	-787.804,68	95,32	0,00	0,00	-95,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 844.426,30	-740.700,00	-716.738,06	23.961,94	0,00	0,00	-23.961,94	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.087,98	250.500,00	319.772,91	69.272,91	0,00	0,00	-69.272,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.762,51	192.300,00	226.176,05	33.876,05	0,00	0,00	-33.876,05	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	29.325,47	58.200,00	93.596,86	35.396,86	0,00	0,00	-35.396,86	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.369,54	0,00	16.011,09	16.011,09	0,00	0,00	-16.011,09	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.751.120,10	3.250.000,00	2.715.051,32	-534.948,68	0,00	0,00	534.948,68	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	9.753.489,64	3.250.000,00	2.731.062,41	-518.937,59	0,00	0,00	518.937,59	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.734.683,85	1.965.000,00	3.649.208,34	1.684.208,34	2.060.162,42	0,00	375.954,08	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,07	17.400,00	8.485,30	-8.914,70	0,00	0,00	8.914,70	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.749.792,82	1.982.400,00	3.657.693,64	1.675.293,64	2.060.162,42	0,00	384.868,78	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	8.003.696,82	1.267.600,00	-926.631,23	-2.194.231,23	-2.060.162,42	0,00	134.068,81	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	8.033.022,29	1.325.800,00	-833.034,37	-2.158.834,37	-2.060.162,42	0,00	98.671,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt								
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,07	17.400,00	8.485,30	-8.914,70	0,00	0,00	8.914,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.579,07	17.400,00	8.485,30	-8.914,70	0,00	0,00	8.914,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.579,07	-17.400,00	-8.485,30	8.914,70	0,00	0,00	-8.914,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.579,07	-17.400,00	-8.485,30	8.914,70	0,00	0,00	-8.914,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	736.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	515.300,00	614.119,80	98.819,80	0,00	0,00	-98.819,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	834.337,91	515.300,00	614.119,80	98.819,80	0,00	0,00	-98.819,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.376.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.542.162,09	510.300,00	614.119,80	103.819,80	0,00	0,00	-103.819,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	577.228,36	0,00	645.074,67	645.074,67	0,00	0,00	-645.074,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 577.445,79	0,00	-645.074,67	-645.074,67	0,00	0,00	645.074,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.119.607,88	510.300,00	-30.954,87	-541.254,87	0,00	0,00	541.254,87	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.658,69	5.000,00	700,00	-4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.612.609,95	-5.000,00	-700,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	482.400,00	3.197.600,00	705.376,00	-2.492.224,00	0,00	0,00	2.492.224,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	570.532,85	3.197.600,00	705.376,00	-2.492.224,00	0,00	0,00	2.492.224,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	570.532,85	3.197.600,00	705.376,00	-2.492.224,00	0,00	0,00	2.492.224,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.042.077,10	3.192.600,00	704.676,00	-2.487.924,00	0,00	0,00	2.487.924,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.388,96	580.000,00	598.651,71	18.651,71	0,00	0,00	-18.651,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	584.388,96	580.000,00	598.651,71	18.651,71	0,00	0,00	-18.651,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	584.388,96	580.000,00	598.651,71	18.651,71	0,00	0,00	-18.651,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.388,96	580.000,00	598.651,71	18.651,71	0,00	0,00	-18.651,71	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.234,64	580.000,00	457.926,19	-122.073,81	0,00	0,00	122.073,81	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	584.234,64	580.000,00	457.926,19	-122.073,81	0,00	0,00	122.073,81	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	584.234,64	580.000,00	457.926,19	-122.073,81	0,00	0,00	122.073,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.123,34	0,00	22.631,84	22.631,84	0,00	0,00	-22.631,84	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.417,36	237.200,00	414.645,78	177.445,78	0,00	0,00	-177.445,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	344.540,70	237.200,00	437.277,62	200.077,62	0,00	0,00	-200.077,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.070,07	16.800,00	21.305,88	4.505,88	0,00	0,00	-4.505,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089,24	16.000,00	11.709,86	-4.290,14	0,00	0,00	4.290,14	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00	-1.345,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.666,68	153.600,00	205.698,14	52.098,14	0,00	0,00	-52.098,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.825,99	186.400,00	240.059,38	53.659,38	0,00	0,00	-53.659,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.714,71	50.800,00	197.218,24	146.418,24	0,00	0,00	-146.418,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.615,41	3.400,00	12.677,15	9.277,15	0,00	0,00	-9.277,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	318.215,13	324.300,00	318.215,13	-6.084,87	0,00	0,00	6.084,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 328.830,54	-327.700,00	-330.892,28	-3.192,28	0,00	0,00	3.192,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 136.115,83	-276.900,00	-133.674,04	143.225,96	0,00	0,00	-143.225,96	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.574,09	237.200,00	400.159,20	162.959,20	0,00	0,00	-162.959,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.919,42	186.400,00	248.189,04	61.789,04	0,00	0,00	-61.789,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	182.654,67	50.800,00	151.970,16	101.170,16	0,00	0,00	-101.170,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	182.654,67	50.800,00	151.970,16	101.170,16	0,00	0,00	-101.170,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	366,58	366,58	0,00	0,00	-366,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	366,58	366,58	0,00	0,00	-366,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	31.437,15	31.800,00	24.150,88	-7.649,12	0,00	0,00	7.649,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.382,80	20.600,00	4.260,45	-16.339,55	0,00	0,00	16.339,55	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086,79	6.500,00	5.827,14	-672,86	0,00	0,00	672,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.328,74	58.900,00	34.238,47	-24.661,53	0,00	0,00	24.661,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 84.328,74	-58.900,00	-33.871,89	25.028,11	0,00	0,00	-25.028,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.540,11	0,00	5.050,59	5.050,59	0,00	0,00	-5.050,59	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.570,11	0,00	-5.080,59	-5.080,59	0,00	0,00	5.080,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 89.898,85	-58.900,00	-38.952,48	19.947,52	0,00	0,00	-19.947,52	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	366,58	366,58	0,00	0,00	-366,58	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.264,74	58.900,00	45.471,41	-13.428,59	0,00	0,00	13.428,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 73.264,74	-58.900,00	-45.104,83	13.795,17	0,00	0,00	-13.795,17	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 73.264,74	-58.900,00	-45.104,83	13.795,17	0,00	0,00	-13.795,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.201,26	110.000,00	114.566,04	4.566,04	0,00	0,00	-4.566,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.201,26	110.000,00	114.566,04	4.566,04	0,00	0,00	-4.566,04	0,00
17	- Transferaufwendungen	640.000,00	1.011.000,00	900.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,00	10.000,00	5.800,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.600,00	1.021.000,00	905.800,00	-115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 537.398,74	-911.000,00	-791.233,96	119.766,04	0,00	0,00	-119.766,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115,90	0,00	95,78	95,78	0,00	0,00	-95,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.615,90	0,00	-12.595,78	-12.595,78	0,00	0,00	12.595,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 550.014,64	-911.000,00	-803.829,74	107.170,26	0,00	0,00	-107.170,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.201,26	110.000,00	114.566,04	4.566,04	0,00	0,00	-4.566,04	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.550,00	1.021.000,00	246.097,75	-774.902,25	0,00	0,00	774.902,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 543.348,74	-911.000,00	-131.531,71	779.468,29	0,00	0,00	-779.468,29	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 543.348,74	-911.000,00	-131.531,71	779.468,29	0,00	0,00	-779.468,29	0,00

Teilhaushalt 4: Ordnungsamt
Verantwortlich: Herr Deutschmann

Produkt	Bezeichnung
11.26.0200	Boten-, Zustell-, und Postdienste
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
12.80.0000	Katastrophenschutz
31.80.0100	Gewährung von Wohngeld
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
55.30.0100	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe
57.30.0600	Wochenmärkte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.937,50	54.900,00	83.892,80	28.992,80	0,00	0,00	-28.992,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.172,84	57.200,00	59.746,25	2.546,25	0,00	0,00	-2.546,25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929.241,62	954.600,00	1.016.663,99	62.063,99	0,00	0,00	-62.063,99	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.941,27	2.200,00	22.174,28	19.974,28	0,00	0,00	-19.974,28	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.411,93	69.600,00	90.672,45	21.072,45	0,00	0,00	-21.072,45	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.018,47	370.000,00	691.684,31	321.684,31	0,00	0,00	-321.684,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.619.723,63	1.508.500,00	1.964.834,08	456.334,08	0,00	0,00	-456.334,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.944.409,06	2.119.100,00	2.105.187,10	-13.912,90	0,00	0,00	13.912,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.441,90	536.700,00	598.119,86	61.419,86	-4.851,06	0,00	-66.270,92	0,00
15	- Abschreibungen	385.319,78	301.700,00	395.464,89	93.764,89	0,00	0,00	-93.764,89	0,00
17	- Transferaufwendungen	803,44	2.000,00	1.752,76	-247,24	0,00	0,00	247,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.987,28	631.000,00	517.949,91	-113.050,09	-76.000,00	0,00	37.050,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.413.961,46	3.590.500,00	3.618.474,52	27.974,52	-80.851,06	0,00	-108.825,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.794.237,83	-2.082.000,00	-1.653.640,44	428.359,56	80.851,06	0,00	-347.508,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.808.723,74	558.900,00	1.756.483,85	1.197.583,85	0,00	0,00	-1.197.583,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	154.472,20	92.600,00	179.918,31	87.318,31	0,00	0,00	-87.318,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.963.195,94	-651.500,00	-1.936.402,16	-1.284.902,16	0,00	0,00	1.284.902,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.757.433,77	-2.733.500,00	-3.590.042,60	-856.542,60	80.851,06	0,00	937.393,66	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.800,60	1.451.300,00	1.961.737,17	510.437,17	0,00	0,00	-510.437,17	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.205,08	3.288.800,00	3.205.673,82	-83.126,18	-80.851,06	0,00	2.275,12	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.367.404,48	-1.837.500,00	-1.243.936,65	593.563,35	80.851,06	0,00	-512.712,29	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000,00	311.800,00	13.000,00	-298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	69.000,00	311.800,00	13.000,00	-298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.530,88	1.953.800,00	164.931,58	-1.788.868,42	2.100,00	0,00	1.790.968,42	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.357,30	1.269.500,00	659.747,11	-609.752,89	83.535,16	0,00	693.288,05	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.157,21	18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	573.804,20	3.273.700,00	856.678,69	-2.417.021,31	85.635,16	0,00	2.502.656,47	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 504.804,20	-2.961.900,00	-843.678,69	2.118.221,31	-85.635,16	0,00	-2.203.856,47	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.872.208,68	-4.799.400,00	-2.087.615,34	2.711.784,66	-4.784,10	0,00	-2.716.568,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	7.815,70	50.900,00	48.469,83	-2.430,17	0,00	0,00	2.430,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,81	0,00	153,51	153,51	0,00	0,00	-153,51	0,00
15	- Abschreibungen	790,24	0,00	2.777,62	2.777,62	0,00	0,00	-2.777,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,03	92.000,00	83.919,72	-8.080,28	0,00	0,00	8.080,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.913,78	142.900,00	135.320,68	-7.579,32	0,00	0,00	7.579,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.913,78	-142.900,00	-135.320,68	7.579,32	0,00	0,00	-7.579,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	438,96	0,00	383,86	383,86	0,00	0,00	-383,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 438,96	0,00	-383,86	-383,86	0,00	0,00	383,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.352,74	-142.900,00	-135.704,54	7.195,46	0,00	0,00	-7.195,46	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0200 Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100,51	142.900,00	127.616,09	-15.283,91	0,00	0,00	15.283,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 16.100,51	-142.900,00	-127.616,09	15.283,91	0,00	0,00	-15.283,91	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	9.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 9.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 25.670,01	-142.900,00	-127.616,09	15.283,91	0,00	0,00	-15.283,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.270,94	0,00	10.238,95	10.238,95	0,00	0,00	-10.238,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.270,94	0,00	10.238,95	10.238,95	0,00	0,00	-10.238,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	17.665,06	18.200,00	18.755,99	555,99	0,00	0,00	-555,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.064,02	7.000,00	4.471,93	-2.528,07	0,00	0,00	2.528,07	0,00
15	- Abschreibungen	333,40	200,00	194,48	-5,52	0,00	0,00	5,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.144,36	25.400,00	23.422,40	-1.977,60	0,00	0,00	1.977,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 21.873,42	-25.400,00	-13.183,45	12.216,55	0,00	0,00	-12.216,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.507,98	0,00	3.759,64	3.759,64	0,00	0,00	-3.759,64	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.517,70	0,00	-3.759,64	-3.759,64	0,00	0,00	3.759,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 28.391,12	-25.400,00	-16.943,09	8.456,91	0,00	0,00	-8.456,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.201,50	0,00	13.308,39	13.308,39	0,00	0,00	-13.308,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.455,48	25.200,00	31.072,47	5.872,47	0,00	0,00	-5.872,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 17.253,98	-25.200,00	-17.764,08	7.435,92	0,00	0,00	-7.435,92	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 17.253,98	-25.200,00	-17.764,08	7.435,92	0,00	0,00	-7.435,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.727,82	25.000,00	33.970,27	8.970,27	0,00	0,00	-8.970,27	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,73	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,96	5.000,00	3.218,43	-1.781,57	0,00	0,00	1.781,57	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.882,51	32.000,00	37.998,70	5.998,70	0,00	0,00	-5.998,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	353.831,38	361.800,00	344.578,66	-17.221,34	0,00	0,00	17.221,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.145,13	9.800,00	36.507,92	26.707,92	0,00	0,00	-26.707,92	0,00
15	- Abschreibungen	908,82	600,00	1.946,47	1.346,47	0,00	0,00	-1.346,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.193,55	73.200,00	53.134,16	-20.065,84	0,00	0,00	20.065,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.078,88	445.400,00	436.167,21	-9.232,79	0,00	0,00	9.232,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 386.196,37	-413.400,00	-398.168,51	15.231,49	0,00	0,00	-15.231,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.038,90	800,00	91.060,09	90.260,09	0,00	0,00	-90.260,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	412,97	200,00	325,14	125,14	0,00	0,00	-125,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 90.451,87	-1.000,00	-91.385,23	-90.385,23	0,00	0,00	90.385,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 476.648,24	-414.400,00	-489.553,74	-75.153,74	0,00	0,00	75.153,74	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.438,88	30.000,00	38.613,62	8.613,62	0,00	0,00	-8.613,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.680,75	444.800,00	434.776,93	-10.023,07	0,00	0,00	10.023,07	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 384.241,87	-414.800,00	-396.163,31	18.636,69	0,00	0,00	-18.636,69	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.284,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	6.041,55	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 6.041,55	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 390.283,42	-429.800,00	-396.163,31	33.636,69	0,00	0,00	-33.636,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt								
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.284,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.041,55	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.041,55	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.041,55	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.498,33	120.000,00	210.902,52	90.902,52	0,00	0,00	-90.902,52	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,92	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	-195,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,15	0,00	401,46	401,46	0,00	0,00	-401,46	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.095,32	370.000,00	689.686,99	319.686,99	0,00	0,00	-319.686,99	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	550.649,72	490.000,00	901.185,97	411.185,97	0,00	0,00	-411.185,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	382.688,75	389.500,00	393.034,97	3.534,97	0,00	0,00	-3.534,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.524,11	33.300,00	19.274,84	-14.025,16	-3.100,00	0,00	10.925,16	0,00
15	- Abschreibungen	30.148,21	7.300,00	33.854,94	26.554,94	0,00	0,00	-26.554,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.268,95	95.100,00	69.703,15	-25.396,85	0,00	0,00	25.396,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.630,02	525.200,00	515.867,90	-9.332,10	-3.100,00	0,00	6.232,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.019,70	-35.200,00	385.318,07	420.518,07	3.100,00	0,00	-417.418,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.573,62	700,00	88.017,24	87.317,24	0,00	0,00	-87.317,24	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.787,39	12.600,00	16.772,42	4.172,42	0,00	0,00	-4.172,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 101.361,01	-13.300,00	-104.789,66	-91.489,66	0,00	0,00	91.489,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 44.341,31	-48.500,00	280.528,41	329.028,41	3.100,00	0,00	-325.928,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.827,95	490.000,00	890.249,13	400.249,13	0,00	0,00	-400.249,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.591,42	517.900,00	483.262,04	-34.637,96	-3.100,00	0,00	31.537,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	70.236,53	-27.900,00	406.987,09	434.887,09	3.100,00	0,00	-431.787,09	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.125,35	5.800,00	11.555,14	5.755,14	3.100,00	0,00	-2.655,14	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.998,56	85.000,00	81.975,20	-3.024,80	0,00	0,00	3.024,80	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	39.123,91	90.800,00	93.530,34	2.730,34	3.100,00	0,00	369,66	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 39.123,91	-90.800,00	-93.530,34	-2.730,34	-3.100,00	0,00	-369,66	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	31.112,62	-118.700,00	313.456,75	432.156,75	0,00	0,00	-432.156,75	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt								
Maßnahme:	0010-Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.125,35	5.800,00	11.555,14	5.755,14	3.100,00	0,00	-2.655,14	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	77.298,50	-2.701,50	0,00	0,00	2.701,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.125,35	85.800,00	88.853,64	3.053,64	3.100,00	0,00	46,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 34.125,35	-85.800,00	-88.853,64	-3.053,64	-3.100,00	0,00	-46,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 34.125,35	-85.800,00	-88.853,64	-3.053,64	-3.100,00	0,00	-46,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.400,87	190.000,00	242.942,17	52.942,17	0,00	0,00	-52.942,17	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,58	200,00	518,55	318,55	0,00	0,00	-318,55	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.414,41	28.000,00	31.099,13	3.099,13	0,00	0,00	-3.099,13	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	248.723,86	218.200,00	274.589,85	56.389,85	0,00	0,00	-56.389,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	595.037,00	664.800,00	629.671,56	-35.128,44	0,00	0,00	35.128,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.806,50	52.300,00	35.114,74	-17.185,26	0,00	0,00	17.185,26	0,00
15	- Abschreibungen	18.556,83	3.400,00	9.840,90	6.440,90	0,00	0,00	-6.440,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.084,42	120.000,00	167.702,07	47.702,07	0,00	0,00	-47.702,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.484,75	840.500,00	842.329,27	1.829,27	0,00	0,00	-1.829,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 543.760,89	-622.300,00	-567.739,42	54.560,58	0,00	0,00	-54.560,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	384.698,03	27.900,00	377.404,99	349.504,99	0,00	0,00	-349.504,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.456,52	300,00	1.162,03	862,03	0,00	0,00	-862,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 386.154,55	-28.200,00	-378.567,02	-350.367,02	0,00	0,00	350.367,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 929.915,44	-650.500,00	-946.306,44	-295.806,44	0,00	0,00	295.806,44	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.834,16	218.200,00	273.729,05	55.529,05	0,00	0,00	-55.529,05	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.248,90	837.100,00	823.532,66	-13.567,34	0,00	0,00	13.567,34	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 524.414,74	-618.900,00	-549.803,61	69.096,39	0,00	0,00	-69.096,39	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.921,05	3.921,05	4.784,10	0,00	863,05	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	3.921,05	3.921,05	4.784,10	0,00	863,05	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	-3.921,05	-3.921,05	-4.784,10	0,00	-863,05	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 524.414,74	-618.900,00	-553.724,66	65.175,34	-4.784,10	0,00	-69.959,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt								
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.921,05	3.921,05	4.784,10	0,00	863,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.921,05	3.921,05	4.784,10	0,00	863,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.921,05	-3.921,05	-4.784,10	0,00	-863,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.921,05	-3.921,05	-4.784,10	0,00	-863,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.226,00	32.000,00	41.722,00	9.722,00	0,00	0,00	-9.722,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.256,00	32.100,00	41.722,00	9.622,00	0,00	0,00	-9.622,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	125.946,39	127.200,00	130.444,96	3.244,96	0,00	0,00	-3.244,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,40	17.900,00	21.949,01	4.049,01	0,00	0,00	-4.049,01	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	-24,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,77	2.200,00	2.188,65	-11,35	0,00	0,00	11,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.394,56	147.300,00	154.606,62	7.306,62	0,00	0,00	-7.306,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 105.138,56	-115.200,00	-112.884,62	2.315,38	0,00	0,00	-2.315,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.602,09	0,00	31.285,22	31.285,22	0,00	0,00	-31.285,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.602,09	0,00	-31.285,22	-31.285,22	0,00	0,00	31.285,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 133.740,65	-115.200,00	-144.169,84	-28.969,84	0,00	0,00	28.969,84	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.953,20	32.100,00	41.967,20	9.867,20	0,00	0,00	-9.867,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.373,37	147.300,00	156.506,42	9.206,42	0,00	0,00	-9.206,42	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 101.420,17	-115.200,00	-114.539,22	660,78	0,00	0,00	-660,78	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 101.420,17	-115.200,00	-114.539,22	660,78	0,00	0,00	-660,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	36.965,45	42.100,00	41.586,03	-513,97	0,00	0,00	513,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	800,00	175,00	-625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,74	200,00	201,59	1,59	0,00	0,00	-1,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.386,19	43.100,00	41.962,62	-1.137,38	0,00	0,00	1.137,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 37.386,19	-43.100,00	-41.962,62	1.137,38	0,00	0,00	-1.137,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.036,75	0,00	3.715,78	3.715,78	0,00	0,00	-3.715,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.036,75	0,00	-3.715,78	-3.715,78	0,00	0,00	3.715,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.422,94	-43.100,00	-45.678,40	-2.578,40	0,00	0,00	2.578,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.386,19	43.100,00	41.787,62	-1.312,38	0,00	0,00	1.312,38	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 37.386,19	-43.100,00	-41.787,62	1.312,38	0,00	0,00	-1.312,38	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 37.386,19	-43.100,00	-41.787,62	1.312,38	0,00	0,00	-1.312,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.671,60	28.900,00	41.749,60	12.849,60	0,00	0,00	-12.849,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.172,84	55.200,00	59.746,25	4.546,25	0,00	0,00	-4.546,25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.285,73	45.300,00	18.339,40	-26.960,60	0,00	0,00	26.960,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878,12	1.000,00	18.967,55	17.967,55	0,00	0,00	-17.967,55	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.696,40	11.500,00	5.710,20	-5.789,80	0,00	0,00	5.789,80	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393,15	0,00	1.467,32	1.467,32	0,00	0,00	-1.467,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	146.097,84	141.900,00	145.980,32	4.080,32	0,00	0,00	-4.080,32	0,00
12	- Personalaufwendungen	226.161,00	255.000,00	287.120,15	32.120,15	0,00	0,00	-32.120,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.146,01	322.700,00	348.266,67	25.566,67	-551,06	0,00	-26.117,73	0,00
15	- Abschreibungen	297.400,03	260.200,00	300.216,16	40.016,16	0,00	0,00	-40.016,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.490,70	162.500,00	124.725,45	-37.774,55	0,00	0,00	37.774,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.076.197,74	1.000.400,00	1.060.328,43	59.928,43	-551,06	0,00	-60.479,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 930.099,90	-858.500,00	-914.348,11	-55.848,11	551,06	0,00	56.399,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	639.780,98	128.300,00	618.141,14	489.841,14	0,00	0,00	-489.841,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	93.031,39	44.200,00	110.389,56	66.189,56	0,00	0,00	-66.189,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 732.812,37	-172.500,00	-728.530,70	-556.030,70	0,00	0,00	556.030,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.662.912,27	-1.031.000,00	-1.642.878,81	-611.878,81	551,06	0,00	612.429,87	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.144,50	86.700,00	91.503,65	4.803,65	0,00	0,00	-4.803,65	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.402,99	740.200,00	751.529,87	11.329,87	-551,06	0,00	-11.880,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 663.258,49	-653.500,00	-660.026,22	-6.526,22	551,06	0,00	7.077,28	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000,00	149.000,00	13.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	69.000,00	149.000,00	13.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.312,38	1.458.000,00	100.583,31	-1.357.416,69	0,00	0,00	1.357.416,69	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.224,45	1.182.500,00	516.562,55	-665.937,45	-1.448,94	0,00	664.488,51	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	424.992,85	2.640.500,00	617.145,86	-2.023.354,14	-1.448,94	0,00	2.021.905,20	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 355.992,85	-2.491.500,00	-604.145,86	1.887.354,14	1.448,94	0,00	-1.885.905,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.019.251,34	-3.145.000,00	-1.264.172,08	1.880.827,92	2.000,00	0,00	-1.878.827,92	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2022

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.637,11	55.000,00	24.887,77	-30.112,23	-2.848,94	0,00	27.263,29	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	49.637,11	55.000,00	24.887,77	-30.112,23	-2.848,94	0,00	27.263,29	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 49.637,11	-55.000,00	-24.887,77	30.112,23	2.848,94	0,00	-27.263,29	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 49.637,11	-55.000,00	-24.887,77	30.112,23	2.848,94	0,00	-27.263,29	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt								
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	975,74	975,74	1.400,00	0,00	424,26	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.697,21	0,00	975,74	975,74	1.400,00	0,00	424,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.697,21	0,00	-975,74	-975,74	-1.400,00	0,00	-424,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.697,21	0,00	-975,74	-975,74	-1.400,00	0,00	-424,26	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2022

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0003-Fahrzeuge							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	89.000,00	13.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	89.000,00	13.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.587,34	952.500,00	486.312,32	-466.187,68	0,00	0,00	466.187,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	190.587,34	952.500,00	486.312,32	-466.187,68	0,00	0,00	466.187,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 124.587,34	-863.500,00	-473.312,32	390.187,68	0,00	0,00	-390.187,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 124.587,34	-863.500,00	-473.312,32	390.187,68	0,00	0,00	-390.187,68	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	5.491,43	-24.508,57	0,00	0,00	24.508,57	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.594,60	1.594,60	0,00	0,00	-1.594,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	7.086,03	-22.913,97	0,00	0,00	22.913,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-7.086,03	22.913,97	0,00	0,00	-22.913,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-7.086,03	22.913,97	0,00	0,00	-22.913,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0010-Einführung Digitalfunk							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	175.000,00	2.792,12	-172.207,88	0,00	0,00	172.207,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	175.000,00	2.792,12	-172.207,88	0,00	0,00	172.207,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-175.000,00	-2.792,12	172.207,88	0,00	0,00	-172.207,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-175.000,00	-2.792,12	172.207,88	0,00	0,00	-172.207,88	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0011-Neubau Feuerwehrhaus Bad Rappenau							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt									
Maßnahme:	0210-Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,99	110.000,00	154,77	-109.845,23	0,00	0,00	109.845,23	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.553,99	110.000,00	154,77	-109.845,23	0,00	0,00	109.845,23	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.553,99	-110.000,00	-154,77	109.845,23	0,00	0,00	-109.845,23	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.553,99	-110.000,00	-154,77	109.845,23	0,00	0,00	-109.845,23	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt									
Maßnahme:	0410-Neubau Feuerwehrhaus Grombach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.681,09	1.268.000,00	94.937,11	-1.173.062,89	0,00	0,00	1.173.062,89	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	130.439,90	1.268.000,00	94.937,11	-1.173.062,89	0,00	0,00	1.173.062,89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 130.439,90	-1.208.000,00	-94.937,11	1.113.062,89	0,00	0,00	-1.113.062,89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 130.439,90	-1.208.000,00	-94.937,11	1.113.062,89	0,00	0,00	-1.113.062,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,36	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.485,36	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,29	0,00	1.963,40	1.963,40	0,00	0,00	-1.963,40	0,00
15	- Abschreibungen	1.620,00	2.900,00	3.932,45	1.032,45	0,00	0,00	-1.032,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,25	60.100,00	3.258,02	-56.841,98	-76.000,00	0,00	-19.158,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.102,54	63.000,00	9.153,87	-53.846,13	-76.000,00	0,00	-22.153,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.617,18	-62.900,00	-9.153,87	53.746,13	76.000,00	0,00	22.253,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147,06	4.400,00	151,14	-4.248,86	0,00	0,00	4.248,86	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.955,50	0,00	9.254,85	9.254,85	0,00	0,00	-9.254,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.102,56	-4.400,00	-9.405,99	-5.005,99	0,00	0,00	5.005,99	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.719,74	-67.300,00	-18.559,86	48.740,14	76.000,00	0,00	27.259,86	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.897,73	100,00	85,68	-14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592,24	60.100,00	3.501,98	-56.598,02	-76.000,00	0,00	-19.401,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	2.305,49	-60.000,00	-3.416,30	56.583,70	76.000,00	0,00	19.416,30	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.800,00	0,00	-162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	162.800,00	0,00	-162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	-1.000,00	0,00	334.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	53.103,33	53.103,33	78.000,00	0,00	24.896,67	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	367.000,00	85.103,33	-281.896,67	77.000,00	0,00	358.896,67	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-204.200,00	-85.103,33	119.096,67	-77.000,00	0,00	-196.096,67	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	2.305,49	-264.200,00	-88.519,63	175.680,37	-1.000,00	0,00	-176.680,37	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2022	(Sp. 3 - 2)	im	aus	Ergebnis	ins Folgejahr		
		2021	2022	2022	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt								
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	53.103,33	53.103,33	78.000,00	0,00	24.896,67	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	32.000,00	85.103,33	53.103,33	78.000,00	0,00	24.896,67	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-32.000,00	-85.103,33	-53.103,33	-78.000,00	0,00	-24.896,67	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-32.000,00	-85.103,33	-53.103,33	-78.000,00	0,00	-24.896,67	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2022	(Sp. 3 - 2)	im	aus	Ergebnis	ins Folgejahr		
		2021	2022	2022	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt								
Maßnahme:		0010-Ausbau Sirenenwarnanlagen alle Ortsteile								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.800,00	0,00	-162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.800,00	0,00	-162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	-1.000,00	0,00	334.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	-1.000,00	0,00	334.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-172.200,00	0,00	172.200,00	1.000,00	0,00	-171.200,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-172.200,00	0,00	172.200,00	1.000,00	0,00	-171.200,00	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	67.956,97	74.800,00	74.763,17	-36,83	0,00	0,00	36,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,02	7.700,00	5.540,53	-2.159,47	0,00	0,00	2.159,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,34	1.000,00	772,01	-227,99	0,00	0,00	227,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.948,33	83.500,00	81.075,71	-2.424,29	0,00	0,00	2.424,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 71.948,33	-83.500,00	-81.075,71	2.424,29	0,00	0,00	-2.424,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.344,07	0,00	15.568,06	15.568,06	0,00	0,00	-15.568,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.344,07	0,00	-15.568,06	-15.568,06	0,00	0,00	15.568,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 87.292,40	-83.500,00	-96.643,77	-13.143,77	0,00	0,00	13.143,77	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.616,40	83.500,00	76.641,83	-6.858,17	0,00	0,00	6.858,17	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 75.616,40	-83.500,00	-76.641,83	6.858,17	0,00	0,00	-6.858,17	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 75.616,40	-83.500,00	-76.641,83	6.858,17	0,00	0,00	-6.858,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 -
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.265,90	26.000,00	42.143,20	16.143,20	0,00	0,00	-16.143,20	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	279,10	279,10	0,00	0,00	-279,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.265,90	26.200,00	42.422,30	16.222,30	0,00	0,00	-16.222,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	85.755,28	89.100,00	91.344,71	2.244,71	0,00	0,00	-2.244,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,23	2.000,00	2.404,54	404,54	0,00	0,00	-404,54	0,00
15	- Abschreibungen	49,86	100,00	49,86	-50,14	0,00	0,00	50,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	803,44	2.000,00	1.752,76	-247,24	0,00	0,00	247,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,75	5.500,00	3.816,13	-1.683,87	0,00	0,00	1.683,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.896,56	98.700,00	99.368,00	668,00	0,00	0,00	-668,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 61.630,66	-72.500,00	-56.945,70	15.554,30	0,00	0,00	-15.554,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.453,78	100,00	37.572,70	37.472,70	0,00	0,00	-37.472,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	11,43	100,00	8,93	-91,07	0,00	0,00	91,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 40.465,21	-200,00	-37.581,63	-37.381,63	0,00	0,00	37.381,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 102.095,87	-72.700,00	-94.527,33	-21.827,33	0,00	0,00	21.827,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 -
Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.875,41	26.200,00	39.251,66	13.051,66	0,00	0,00	-13.051,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.878,42	98.600,00	99.788,00	1.188,00	0,00	0,00	-1.188,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 63.003,01	-72.400,00	-60.536,34	11.863,66	0,00	0,00	-11.863,66	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 63.003,01	-72.400,00	-60.536,34	11.863,66	0,00	0,00	-11.863,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.129,77	539.500,00	465.604,83	-73.895,17	0,00	0,00	73.895,17	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,14	200,00	693,16	493,16	0,00	0,00	-493,16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	479.750,91	539.700,00	466.297,99	-73.402,01	0,00	0,00	73.402,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	34.722,81	35.400,00	35.384,32	-15,68	0,00	0,00	15,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.541,22	53.200,00	83.675,97	30.475,97	-1.200,00	0,00	-31.675,97	0,00
15	- Abschreibungen	35.437,39	26.900,00	42.553,01	15.653,01	0,00	0,00	-15.653,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.977,90	16.000,00	8.378,96	-7.621,04	0,00	0,00	7.621,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.679,32	131.500,00	169.992,26	38.492,26	-1.200,00	0,00	-39.692,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	336.071,59	408.200,00	296.305,73	-111.894,27	1.200,00	0,00	113.094,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	497.825,83	391.000,00	485.108,97	94.108,97	0,00	0,00	-94.108,97	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	41.215,51	33.300,00	41.472,46	8.172,46	0,00	0,00	-8.172,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 539.041,34	-424.300,00	-526.581,43	-102.281,43	0,00	0,00	102.281,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 202.969,75	-16.100,00	-230.275,70	-214.175,70	1.200,00	0,00	215.375,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.325,68	539.700,00	528.279,79	-11.420,21	0,00	0,00	11.420,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.986,57	104.600,00	126.715,77	22.115,77	-1.200,00	0,00	-23.315,77	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	449.339,11	435.100,00	401.564,02	-33.535,98	1.200,00	0,00	34.735,98	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.093,15	155.000,00	52.793,13	-102.206,87	0,00	0,00	102.206,87	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.376,74	2.000,00	4.184,98	2.184,98	2.200,00	0,00	15,02	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	94.076,39	160.400,00	56.978,11	-103.421,89	2.200,00	0,00	105.621,89	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 94.076,39	-160.400,00	-56.978,11	103.421,89	-2.200,00	0,00	-105.621,89	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	355.262,72	274.700,00	344.585,91	69.885,91	-1.000,00	0,00	-70.885,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.376,74	2.000,00	4.184,98	2.184,98	2.200,00	0,00	15,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.376,74	2.000,00	4.184,98	2.184,98	2.200,00	0,00	15,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.376,74	-2.000,00	-4.184,98	-2.184,98	-2.200,00	0,00	-15,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.376,74	-2.000,00	-4.184,98	-2.184,98	-2.200,00	0,00	-15,02	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0002-EDV-Anschaffungen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.606,50	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.606,50	-3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.606,50	-3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 25.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 25.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.996,94	60.000,00	52.793,13	-7.206,87	0,00	0,00	7.206,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	57.996,94	60.000,00	52.793,13	-7.206,87	0,00	0,00	7.206,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 57.996,94	-60.000,00	-52.793,13	7.206,87	0,00	0,00	-7.206,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 57.996,94	-60.000,00	-52.793,13	7.206,87	0,00	0,00	-7.206,87	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt							
Maßnahme:		0310-Einrichtung Windschutz Friedhofshalle Fürfeld							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.982,71	25.000,00	39.725,18	14.725,18	0,00	0,00	-14.725,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.982,71	25.000,00	39.725,18	14.725,18	0,00	0,00	-14.725,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.863,27	10.300,00	10.032,75	-267,25	0,00	0,00	267,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.166,16	30.000,00	38.621,80	8.621,80	0,00	0,00	-8.621,80	0,00
15	- Abschreibungen	75,00	100,00	75,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.104,43	40.400,00	48.729,55	8.329,55	0,00	0,00	-8.329,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.121,72	-15.400,00	-9.004,37	6.395,63	0,00	0,00	-6.395,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.714,65	1.500,00	4.631,17	3.131,17	0,00	0,00	-3.131,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	152,81	200,00	149,06	-50,94	0,00	0,00	50,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.867,46	-1.700,00	-4.780,23	-3.080,23	0,00	0,00	3.080,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 16.989,18	-17.100,00	-13.784,60	3.315,40	0,00	0,00	-3.315,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.982,71	25.000,00	39.725,18	14.725,18	0,00	0,00	-14.725,18	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.891,84	40.300,00	48.792,14	8.492,14	0,00	0,00	-8.492,14	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 9.909,13	-15.300,00	-9.066,96	6.233,04	0,00	0,00	-6.233,04	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 9.909,13	-15.300,00	-9.066,96	6.233,04	0,00	0,00	-6.233,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.973,10	2.800,00	3.182,80	382,80	0,00	0,00	-382,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,78	500,00	1.490,02	990,02	0,00	0,00	-990,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.357,88	3.300,00	4.672,82	1.372,82	0,00	0,00	-1.372,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	150,00	-3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	150,00	-3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.357,88	100,00	4.522,82	4.422,82	0,00	0,00	-4.422,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200,00	67,71	-4.132,29	0,00	0,00	4.132,29	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.900,00	-67,71	5.832,29	0,00	0,00	-5.832,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.357,88	-5.800,00	4.455,11	10.255,11	0,00	0,00	-10.255,11	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.318,88	3.300,00	5.023,82	1.723,82	0,00	0,00	-1.723,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	150,00	-3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	3.318,88	100,00	4.873,82	4.773,82	0,00	0,00	-4.773,82	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	3.318,88	100,00	4.873,82	4.773,82	0,00	0,00	-4.773,82	0,00

Teilhaushalt 5: Hochbauamt

Verantwortlich: Herr Speer

Produkt	Bezeichnung
11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.0200	Zentrales Gebäudemanagement
11.24.0201	Grundschulen
11.24.0217	Förderschulen
11.24.0227	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
11.24.0240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
11.24.0241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)
11.26.0100	Vergabestelle
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
41.80.1000	Kurhaus
41.80.3000	RappSoDie
42.40.0000	Bäder
42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
51.10.0100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
57.30.0800	Festhallen und Festplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.359,78	144.500,00	135.952,33	-8.547,67	0,00	0,00	8.547,67	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.334,00	406.600,00	597.943,14	191.343,14	0,00	0,00	-191.343,14	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.707,32	2.718.900,00	3.055.502,92	336.602,92	0,00	0,00	-336.602,92	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945.193,65	1.611.900,00	1.876.547,19	264.647,19	0,00	0,00	-264.647,19	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.005,51	39.000,00	35.591,32	-3.408,68	0,00	0,00	3.408,68	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.310,40	3.000,00	4.787,85	1.787,85	0,00	0,00	-1.787,85	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.923,64	10.800,00	18.374,70	7.574,70	0,00	0,00	-7.574,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.294.834,30	4.934.700,00	5.724.699,45	789.999,45	0,00	0,00	-789.999,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.184.764,64	2.447.400,00	2.410.085,37	-37.314,63	0,00	0,00	37.314,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.614,71	5.546.700,00	5.539.095,32	-7.604,68	-226.576,00	0,00	-218.971,32	0,00
15	- Abschreibungen	2.899.842,45	2.339.100,00	3.971.928,15	1.632.828,15	0,00	0,00	-1.632.828,15	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.541,08	29.541,08	0,00	0,00	-29.541,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.515,55	2.863.100,00	3.064.535,37	201.435,37	-45.000,00	0,00	-246.435,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.395.737,35	13.196.300,00	15.015.185,29	1.818.885,29	-271.576,00	0,00	-2.090.461,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.100.903,05	-8.261.600,00	-9.290.485,84	-1.028.885,84	271.576,00	0,00	1.300.461,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.889.828,70	3.509.100,00	5.955.388,85	2.446.288,85	0,00	0,00	-2.446.288,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.108.318,65	258.900,00	1.305.428,52	1.046.528,52	0,00	0,00	-1.046.528,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.766.079,66	2.366.000,00	3.141.602,85	775.602,85	0,00	0,00	-775.602,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.015.430,39	884.200,00	1.508.357,48	624.157,48	0,00	0,00	-624.157,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.085.472,66	-7.377.400,00	-7.782.128,36	-404.728,36	271.576,00	0,00	676.304,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.472,98	6.127.300,00	5.962.773,93	-164.526,07	0,00	0,00	164.526,07	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.487.465,38	11.262.200,00	10.812.982,39	-449.217,61	-271.576,00	0,00	177.641,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.752.992,40	-5.134.900,00	-4.850.208,46	284.691,54	271.576,00	0,00	-13.115,54	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.480,36	385.500,00	35.780,72	-349.719,28	0,00	0,00	349.719,28	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.126,02	126,02	0,00	0,00	-126,02	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	94.480,36	389.500,00	39.906,74	-349.593,26	0,00	0,00	349.593,26	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.686,96	7.540.000,00	6.250.413,58	-1.289.586,42	766.213,58	0,00	2.055.800,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.134,00	1.337.300,00	57.278,73	-1.280.021,27	-103.000,00	0,00	1.177.021,27	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.658,88	148.900,00	447.750,88	298.850,88	318.826,00	0,00	19.975,12	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.934,38	310.000,00	117.136,00	-192.864,00	0,00	0,00	192.864,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.316,26	37.800,00	12.113,54	-25.686,46	0,00	0,00	25.686,46	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	539.730,48	9.374.000,00	6.885.342,73	-2.488.657,27	982.689,58	0,00	3.471.346,85	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 445.250,12	-8.984.500,00	-6.845.435,99	2.139.064,01	-982.689,58	0,00	-3.121.753,59	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.198.242,52	-14.119.400,00	-11.695.644,45	2.423.755,55	-711.113,58	0,00	-3.134.869,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	932,10	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.295,47	61.100,00	87.874,65	26.774,65	0,00	0,00	-26.774,65	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.348,54	13.800,00	5.756,98	-8.043,02	0,00	0,00	8.043,02	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925,94	2.400,00	4.904,02	2.504,02	0,00	0,00	-2.504,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,50	400,00	459,50	59,50	0,00	0,00	-59,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.997,55	185.700,00	207.031,15	21.331,15	0,00	0,00	-21.331,15	0,00
12	- Personalaufwendungen	234.215,11	243.700,00	250.760,18	7.060,18	0,00	0,00	-7.060,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.034,09	342.600,00	548.212,68	205.612,68	0,00	0,00	-205.612,68	0,00
15	- Abschreibungen	289.068,97	210.400,00	346.805,89	136.405,89	0,00	0,00	-136.405,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805,50	0,00	15.319,02	15.319,02	0,00	0,00	-15.319,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	993.123,67	796.700,00	1.161.097,77	364.397,77	0,00	0,00	-364.397,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 907.126,12	-611.000,00	-954.066,62	-343.066,62	0,00	0,00	343.066,62	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.377.592,25	969.800,00	1.419.384,96	449.584,96	0,00	0,00	-449.584,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.168,83	24.200,00	118.122,69	93.922,69	0,00	0,00	-93.922,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	356.297,30	250.800,00	347.195,65	96.395,65	0,00	0,00	-96.395,65	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	907.126,12	694.800,00	954.066,62	259.266,62	0,00	0,00	-259.266,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.800,00	0,00	-83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0201 Gebäude Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.890,48	124.200,00	117.142,29	-7.057,71	0,00	0,00	7.057,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.081,19	586.300,00	824.417,94	238.117,94	0,00	0,00	-238.117,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 735.190,71	-462.100,00	-707.275,65	-245.175,65	0,00	0,00	245.175,65	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 735.190,71	-462.100,00	-707.275,65	-245.175,65	0,00	0,00	245.175,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.731,51	33.700,00	33.731,51	31,51	0,00	0,00	-31,51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,86	0,00	2.270,54	2.270,54	0,00	0,00	-2.270,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.909,37	33.900,00	36.002,05	2.102,05	0,00	0,00	-2.102,05	0,00
12	- Personalaufwendungen	53.434,80	57.200,00	56.942,83	-257,17	0,00	0,00	257,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.678,53	37.100,00	36.142,26	-957,74	0,00	0,00	957,74	0,00
15	- Abschreibungen	51.905,56	52.000,00	51.905,56	-94,44	0,00	0,00	94,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,07	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00	-84,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.031,96	146.300,00	145.074,91	-1.225,09	0,00	0,00	1.225,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 125.122,59	-112.400,00	-109.072,86	3.327,14	0,00	0,00	-3.327,14	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	161.206,14	135.600,00	147.581,76	11.981,76	0,00	0,00	-11.981,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.093,49	1.200,00	15.427,53	14.227,53	0,00	0,00	-14.227,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	23.990,06	23.200,00	23.081,37	-118,63	0,00	0,00	118,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	125.122,59	111.200,00	109.072,86	-2.127,14	0,00	0,00	2.127,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0217 Gebäude Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177,86	200,00	2.270,54	2.070,54	0,00	0,00	-2.070,54	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.452,30	94.300,00	96.704,89	2.404,89	0,00	0,00	-2.404,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 105.274,44	-94.100,00	-94.434,35	-334,35	0,00	0,00	334,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 105.274,44	-94.100,00	-94.434,35	-334,35	0,00	0,00	334,35	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5
Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.814,23	91.000,00	107.023,63	16.023,63	0,00	0,00	-16.023,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.771,23	7.900,00	5.862,48	-2.037,52	0,00	0,00	2.037,52	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.518,79	1.300,00	3.492,38	2.192,38	0,00	0,00	-2.192,38	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	130,46	130,46	0,00	0,00	-130,46	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.415,20	6.300,00	6.308,29	8,29	0,00	0,00	-8,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128.519,45	106.500,00	122.817,24	16.317,24	0,00	0,00	-16.317,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	268.573,05	278.000,00	278.709,22	709,22	0,00	0,00	-709,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.007,50	356.600,00	389.615,22	33.015,22	0,00	0,00	-33.015,22	0,00
15	- Abschreibungen	538.941,68	250.000,00	584.440,16	334.440,16	0,00	0,00	-334.440,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,79	0,00	1.293,83	1.293,83	0,00	0,00	-1.293,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.266.253,02	884.600,00	1.254.058,43	369.458,43	0,00	0,00	-369.458,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.137.733,57	-778.100,00	-1.131.241,19	-353.141,19	0,00	0,00	353.141,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.630.083,79	1.295.000,00	1.614.771,17	319.771,17	0,00	0,00	-319.771,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.288,37	10.600,00	105.432,96	94.832,96	0,00	0,00	-94.832,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	388.061,85	516.900,00	378.097,02	-138.802,98	0,00	0,00	138.802,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.137.733,57	767.500,00	1.131.241,19	363.741,19	0,00	0,00	-363.741,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0227 Gebäude Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5
Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.444,07	9.200,00	15.999,04	6.799,04	0,00	0,00	-6.799,04	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.479,90	634.600,00	696.468,97	61.868,97	0,00	0,00	-61.868,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 689.035,83	-625.400,00	-680.469,93	-55.069,93	0,00	0,00	55.069,93	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 689.035,83	-625.400,00	-680.469,93	-55.069,93	0,00	0,00	55.069,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	19.105,46	19.105,46	0,00	0,00	-19.105,46	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.219,98	15.300,00	31.176,73	15.876,73	0,00	0,00	-15.876,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.829,99	12.100,00	19.599,63	7.499,63	0,00	0,00	-7.499,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	175,92	175,92	0,00	0,00	-175,92	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,52	100,00	115,52	15,52	0,00	0,00	-15,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.165,49	27.500,00	70.173,26	42.673,26	0,00	0,00	-42.673,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	90.498,47	93.600,00	93.080,58	-519,42	0,00	0,00	519,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.491,58	440.700,00	227.974,29	-212.725,71	0,00	0,00	212.725,71	0,00
15	- Abschreibungen	244.903,80	125.000,00	244.797,24	119.797,24	0,00	0,00	-119.797,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,11	0,00	1.030,62	1.030,62	0,00	0,00	-1.030,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.353,96	659.300,00	566.882,73	-92.417,27	0,00	0,00	92.417,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 578.188,47	-631.800,00	-496.709,47	135.090,53	0,00	0,00	-135.090,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	995.194,73	799.600,00	907.819,25	108.219,25	0,00	0,00	-108.219,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.967,23	14.200,00	71.464,39	57.264,39	0,00	0,00	-57.264,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	343.373,28	167.800,00	339.645,39	171.845,39	0,00	0,00	-171.845,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	577.854,22	617.600,00	496.709,47	-120.890,53	0,00	0,00	120.890,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 334,25	-14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0240 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.450,85	12.100,00	40.480,72	28.380,72	0,00	0,00	-28.380,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.931,93	534.300,00	377.389,64	-156.910,36	0,00	0,00	156.910,36	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 319.481,08	-522.200,00	-336.908,92	185.291,08	0,00	0,00	-185.291,08	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 319.481,08	-522.200,00	-336.908,92	185.291,08	0,00	0,00	-185.291,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.039,50	5.000,00	5.039,50	39,50	0,00	0,00	-39,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,76	400,00	401,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.441,26	5.600,00	5.441,26	-158,74	0,00	0,00	158,74	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.420,63	2.900,00	2.699,65	-200,35	0,00	0,00	200,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.765,46	28.600,00	23.515,82	-5.084,18	0,00	0,00	5.084,18	0,00
15	- Abschreibungen	9.346,38	9.400,00	9.357,25	-42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,07	0,00	74,97	74,97	0,00	0,00	-74,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.605,54	40.900,00	35.647,69	-5.252,31	0,00	0,00	5.252,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.164,28	-35.300,00	-30.206,43	5.093,57	0,00	0,00	-5.093,57	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.122,16	42.300,00	44.509,63	2.209,63	0,00	0,00	-2.209,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.896,47	500,00	4.196,83	3.696,83	0,00	0,00	-3.696,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.061,41	7.000,00	10.106,37	3.106,37	0,00	0,00	-3.106,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	33.164,28	34.800,00	30.206,43	-4.593,57	0,00	0,00	4.593,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0241 Gebäude Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,76	400,00	401,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.128,08	31.500,00	26.389,25	-5.110,75	0,00	0,00	5.110,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 27.726,32	-31.100,00	-25.987,49	5.112,51	0,00	0,00	-5.112,51	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 27.726,32	-31.100,00	-25.987,49	5.112,51	0,00	0,00	-5.112,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.721,56	85.400,00	90.248,08	4.848,08	0,00	0,00	-4.848,08	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.864,75	24.000,00	59.208,50	35.208,50	0,00	0,00	-35.208,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.401,52	578.000,00	520.056,43	-57.943,57	0,00	0,00	57.943,57	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,34	0,00	615,07	615,07	0,00	0,00	-615,07	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.310,40	3.000,00	4.787,85	1.787,85	0,00	0,00	-1.787,85	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	1.107,76	807,76	0,00	0,00	-807,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	699.626,57	690.700,00	676.023,69	-14.676,31	0,00	0,00	14.676,31	0,00
12	- Personalaufwendungen	713.677,09	912.700,00	839.614,75	-73.085,25	0,00	0,00	73.085,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.212,84	1.483.300,00	1.672.412,81	189.112,81	-2.500,00	0,00	-191.612,81	0,00
15	- Abschreibungen	1.036.479,16	903.600,00	1.025.620,00	122.020,00	0,00	0,00	-122.020,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.524,13	59.100,00	37.941,10	-21.158,90	0,00	0,00	21.158,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.723.893,22	3.358.700,00	3.575.588,66	216.888,66	-2.500,00	0,00	-219.388,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.024.266,65	-2.668.000,00	-2.899.564,97	-231.564,97	2.500,00	0,00	234.064,97	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.641.536,33	266.800,00	1.757.101,92	1.490.301,92	0,00	0,00	-1.490.301,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	379.025,22	82.900,00	376.201,03	293.301,03	0,00	0,00	-293.301,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.095.697,67	937.500,00	1.125.986,28	188.486,28	0,00	0,00	-188.486,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	166.813,44	-753.600,00	254.914,61	1.008.514,61	0,00	0,00	-1.008.514,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.857.453,21	-3.421.600,00	-2.644.650,36	776.949,64	2.500,00	0,00	-774.449,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.904,24	605.000,00	602.937,77	-2.062,23	0,00	0,00	2.062,23	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.029,06	2.455.100,00	2.589.871,86	134.771,86	-2.500,00	0,00	-137.271,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.041.124,82	-1.850.100,00	-1.986.934,09	-136.834,09	2.500,00	0,00	139.334,09	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.290,29	0,00	7.203,01	7.203,01	0,00	0,00	-7.203,01	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	44.290,29	0,00	7.203,01	7.203,01	0,00	0,00	-7.203,01	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.495,00	441.000,00	17.613,49	-423.386,51	-163.000,00	0,00	260.386,51	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.379,95	5.000,00	2.239,95	-2.760,05	2.500,00	0,00	5.260,05	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	358.874,95	457.800,00	19.853,44	-437.946,56	-160.500,00	0,00	277.446,56	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 314.584,66	-457.800,00	-12.650,43	445.149,57	160.500,00	0,00	-284.649,57	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.355.709,48	-2.307.900,00	-1.999.584,52	308.315,48	163.000,00	0,00	-145.315,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt							
Maßnahme:		0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.379,95	0,00	2.239,95	2.239,95	2.500,00	0,00	260,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.379,95	0,00	2.239,95	2.239,95	2.500,00	0,00	260,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.379,95	0,00	-2.239,95	-2.239,95	-2.500,00	0,00	-260,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.379,95	0,00	-2.239,95	-2.239,95	-2.500,00	0,00	-260,05	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt							
Maßnahme:		0002-EDV Anschaffungen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	0013-Umbaumaßnahme Kirchplatz 24 UG Bad Rappenau									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	235.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 235.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 235.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	9200-Sanierung Bonfeld, Umbau Treschklinger Str. 1									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.290,29	0,00	7.203,01	7.203,01	0,00	0,00	-7.203,01	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.290,29	0,00	7.203,01	7.203,01	0,00	0,00	-7.203,01	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.063,46	0,00	17.613,49	17.613,49	0,00	0,00	-17.613,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	117.063,46	0,00	17.613,49	17.613,49	0,00	0,00	-17.613,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 72.773,17	0,00	-10.410,48	-10.410,48	0,00	0,00	10.410,48	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 72.773,17	0,00	-10.410,48	-10.410,48	0,00	0,00	10.410,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	9500-ELR-Maßnahme Heinsheim, Sanierung/Umbau Neckarstr. 17								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-15.000,00	0,00	65.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-15.000,00	0,00	65.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt
5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00	-22,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00	-22,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	92.759,68	93.600,00	93.319,26	-280,74	0,00	0,00	280,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,53	6.700,00	5.042,61	-1.657,39	0,00	0,00	1.657,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,57	6.000,00	3.921,86	-2.078,14	0,00	0,00	2.078,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.171,78	106.300,00	102.283,73	-4.016,27	0,00	0,00	4.016,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 95.171,78	-106.300,00	-102.261,63	4.038,37	0,00	0,00	-4.038,37	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20,50	100,00	313,75	213,75	0,00	0,00	-213,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20,50	-100,00	-313,75	-213,75	0,00	0,00	213,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 95.192,28	-106.400,00	-102.575,38	3.824,62	0,00	0,00	-3.824,62	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt
5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00	-22,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.920,33	106.300,00	103.782,61	-2.517,39	0,00	0,00	2.517,39	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 94.920,33	-106.300,00	-103.760,51	2.539,49	0,00	0,00	-2.539,49	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 94.920,33	-106.300,00	-103.760,51	2.539,49	0,00	0,00	-2.539,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	89.812,26	91.500,00	91.746,26	246,26	0,00	0,00	-246,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,97	6.300,00	4.291,37	-2.008,63	0,00	0,00	2.008,63	0,00
15	- Abschreibungen	1.523,43	1.600,00	1.538,42	-61,58	0,00	0,00	61,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,53	2.500,00	135,00	-2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.646,19	101.900,00	97.711,05	-4.188,95	0,00	0,00	4.188,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 95.646,19	-101.900,00	-97.711,05	4.188,95	0,00	0,00	-4.188,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 95.722,36	-101.900,00	-97.711,05	4.188,95	0,00	0,00	-4.188,95	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.252,96	100.300,00	96.540,71	-3.759,29	0,00	0,00	3.759,29	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 94.252,96	-100.300,00	-96.540,71	3.759,29	0,00	0,00	-3.759,29	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 94.252,96	-100.300,00	-96.540,71	3.759,29	0,00	0,00	-3.759,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.374,28	23.000,00	17.189,21	-5.810,79	0,00	0,00	5.810,79	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	134,22	134,22	0,00	0,00	-134,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.237,60	23.000,00	17.323,43	-5.676,57	0,00	0,00	5.676,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00	0,00	-2.873,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.319,63	17.800,00	14.974,52	-2.825,48	0,00	0,00	2.825,48	0,00
15	- Abschreibungen	0,02	100,00	527,73	427,73	0,00	0,00	-427,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.498,15	17.900,00	18.375,44	475,44	0,00	0,00	-475,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.739,45	5.100,00	-1.052,01	-6.152,01	0,00	0,00	6.152,01	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.711,98	2.600,00	7.173,15	4.573,15	0,00	0,00	-4.573,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.836,31	3.900,00	3.286,04	-613,96	0,00	0,00	613,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.541,15	-6.500,00	-10.459,19	-3.959,19	0,00	0,00	3.959,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.801,70	-1.400,00	-11.511,20	-10.111,20	0,00	0,00	10.111,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.050 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.704,41	23.000,00	11.838,84	-11.161,16	0,00	0,00	11.161,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.673,07	17.800,00	19.553,25	1.753,25	0,00	0,00	-1.753,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 968,66	5.200,00	-7.714,41	-12.914,41	0,00	0,00	12.914,41	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 968,66	5.200,00	-7.714,41	-12.914,41	0,00	0,00	12.914,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 -
Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.693,05	188.000,00	151.559,73	-36.440,27	0,00	0,00	36.440,27	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,36	1.800,00	11.913,80	10.113,80	0,00	0,00	-10.113,80	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.586,25	3.500,00	3.586,25	86,25	0,00	0,00	-86,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.307,66	194.800,00	167.059,78	-27.740,22	0,00	0,00	27.740,22	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.578,82	33.800,00	14.524,13	-19.275,87	0,00	0,00	19.275,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.153,98	227.400,00	255.801,36	28.401,36	75.800,00	0,00	47.398,64	0,00
15	- Abschreibungen	15.604,75	4.000,00	20.996,64	16.996,64	0,00	0,00	-16.996,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.337,55	266.200,00	291.322,13	25.122,13	75.800,00	0,00	50.677,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.029,89	-71.400,00	-124.262,35	-52.862,35	-75.800,00	0,00	-22.937,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.626,30	15.000,00	28.276,42	13.276,42	0,00	0,00	-13.276,42	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	19.465,72	3.400,00	64.084,75	60.684,75	0,00	0,00	-60.684,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 50.092,02	-18.400,00	-92.361,17	-73.961,17	0,00	0,00	73.961,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 72.121,91	-89.800,00	-216.623,52	-126.823,52	-75.800,00	0,00	51.023,52	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 -
Teilhaushalt 5 Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.199,58	191.300,00	158.598,93	-32.701,07	0,00	0,00	32.701,07	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.310,88	262.200,00	285.311,15	23.111,15	75.800,00	0,00	52.688,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 12.111,30	-70.900,00	-126.712,22	-55.812,22	-75.800,00	0,00	-19.987,78	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	726.213,58	726.213,58	766.213,58	0,00	40.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	3.060,73	0,00	726.213,58	726.213,58	766.213,58	0,00	40.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 3.060,73	0,00	-726.213,58	-726.213,58	-766.213,58	0,00	-40.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 15.172,03	-70.900,00	-852.925,80	-782.025,80	-842.013,58	0,00	-59.987,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.186,06	44.100,00	44.263,20	163,20	0,00	0,00	-163,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.883,06	206.000,00	208.036,80	2.036,80	0,00	0,00	-2.036,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.928,22	28.000,00	29.271,37	1.271,37	0,00	0,00	-1.271,37	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.997,34	278.100,00	281.571,37	3.471,37	0,00	0,00	-3.471,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.636,48	73.500,00	119.831,08	46.331,08	0,00	0,00	-46.331,08	0,00
15	- Abschreibungen	145.094,43	132.100,00	140.997,60	8.897,60	0,00	0,00	-8.897,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,38	2.000,00	1.499,19	-500,81	0,00	0,00	500,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.235,29	207.600,00	262.327,87	54.727,87	0,00	0,00	-54.727,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.762,05	70.500,00	19.243,50	-51.256,50	0,00	0,00	51.256,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.816,56	0,00	21.358,89	21.358,89	0,00	0,00	-21.358,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	169.145,52	162.400,00	165.440,43	3.040,43	0,00	0,00	-3.040,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 189.962,08	-162.400,00	-186.799,32	-24.399,32	0,00	0,00	24.399,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 128.200,03	-91.900,00	-167.555,82	-75.655,82	0,00	0,00	75.655,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.084,99	234.000,00	230.493,75	-3.506,25	0,00	0,00	3.506,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.977,43	75.500,00	124.742,76	49.242,76	0,00	0,00	-49.242,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	94.107,56	158.500,00	105.750,99	-52.749,01	0,00	0,00	52.749,01	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	4.454,77	-45,23	0,00	0,00	45,23	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	4.500,00	4.454,77	-45,23	0,00	0,00	45,23	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136,97	11.300,00	10.054,06	-1.245,94	0,00	0,00	1.245,94	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.060,02	5.900,00	18.568,75	12.668,75	17.100,00	0,00	4.431,25	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	30.196,99	17.200,00	28.622,81	11.422,81	17.100,00	0,00	5.677,19	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 30.196,99	-12.700,00	-24.168,04	-11.468,04	-17.100,00	0,00	-5.631,96	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	63.910,57	145.800,00	81.582,95	-64.217,05	-17.100,00	0,00	47.117,05	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	18.568,75	18.568,75	23.000,00	0,00	4.431,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	18.568,75	18.568,75	23.000,00	0,00	4.431,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-18.568,75	-18.568,75	-23.000,00	0,00	-4.431,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-18.568,75	-18.568,75	-23.000,00	0,00	-4.431,25	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.060,02	5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.060,02	5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 29.060,02	-5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 29.060,02	-5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0010-Elektroladeinfrastruktur am Kurhaus								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	4.454,77	-45,23	0,00	0,00	45,23	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	4.454,77	-45,23	0,00	0,00	45,23	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136,97	11.300,00	10.054,06	-1.245,94	0,00	0,00	1.245,94	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.136,97	11.300,00	10.054,06	-1.245,94	0,00	0,00	1.245,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.136,97	-6.800,00	-5.599,29	1.200,71	0,00	0,00	-1.200,71	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.136,97	-6.800,00	-5.599,29	1.200,71	0,00	0,00	-1.200,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	103.327,28	103.327,28	0,00	0,00	-103.327,28	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.818.100,00	1.980.789,59	162.689,59	0,00	0,00	-162.689,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	677.100,00	973.472,77	296.372,77	0,00	0,00	-296.372,77	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.495.200,00	3.057.589,64	562.389,64	0,00	0,00	-562.389,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,98	1.986.500,00	1.647.006,14	-339.493,86	-299.876,00	0,00	39.617,86	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	188.400,00	950.052,19	761.652,19	0,00	0,00	-761.652,19	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.541,08	29.541,08	0,00	0,00	-29.541,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.315,82	2.446.000,00	2.590.492,03	144.492,03	-45.000,00	0,00	-189.492,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.470,80	4.620.900,00	5.217.091,44	596.191,44	-344.876,00	0,00	-941.067,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 72.470,80	-2.125.700,00	-2.159.501,80	-33.801,80	344.876,00	0,00	378.677,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.500,70	0,00	173.760,90	173.760,90	0,00	0,00	-173.760,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	40.959,48	300,00	329.873,39	329.573,39	0,00	0,00	-329.573,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 42.460,18	-300,00	-503.634,29	-503.334,29	0,00	0,00	503.334,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 114.930,98	-2.126.000,00	-2.663.136,09	-537.136,09	344.876,00	0,00	882.012,09	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.3000 RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.105.200,00	3.785.712,95	-319.487,05	0,00	0,00	319.487,05	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.214,00	4.837.500,00	3.863.618,01	-973.881,99	-344.876,00	0,00	629.005,99	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 27.214,00	-732.300,00	-77.905,06	654.394,94	344.876,00	0,00	-309.518,94	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.686,96	7.540.000,00	5.524.200,00	-2.015.800,00	0,00	0,00	2.015.800,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	797,50	590.000,00	24.510,10	-565.489,90	60.000,00	0,00	625.489,90	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	344.492,67	294.492,67	299.226,00	0,00	4.733,33	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	-2.180,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	9.484,46	8.180.000,00	5.896.032,77	-2.283.967,23	359.876,00	0,00	2.643.843,23	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 9.484,46	-8.170.000,00	-5.896.032,77	2.273.967,23	-359.876,00	0,00	-2.633.843,23	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 36.698,46	-8.902.300,00	-5.973.937,83	2.928.362,17	-15.000,00	0,00	-2.943.362,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.446,67	5.446,67	8.000,00	0,00	2.553,33	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.446,67	5.446,67	8.000,00	0,00	2.553,33	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.446,67	-5.446,67	-8.000,00	0,00	-2.553,33	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.446,67	-5.446,67	-8.000,00	0,00	-2.553,33	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	0010-Parkierungsanlage Salinenstraße Bad Rappenau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	797,50	525.000,00	3.947,50	-521.052,50	0,00	0,00	521.052,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	797,50	525.000,00	3.947,50	-521.052,50	0,00	0,00	521.052,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 797,50	-520.000,00	-3.947,50	516.052,50	0,00	0,00	-516.052,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 797,50	-520.000,00	-3.947,50	516.052,50	0,00	0,00	-516.052,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	0011-Übernahme Rappsodie & Solefreibad Bad Rappenau									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.686,96	7.540.000,00	5.524.200,00	-2.015.800,00	0,00	0,00	2.015.800,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	339.046,00	289.046,00	291.226,00	0,00	2.180,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	-2.180,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.686,96	7.590.000,00	5.866.076,00	-1.723.924,00	291.876,00	0,00	2.015.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.686,96	-7.590.000,00	-5.866.076,00	1.723.924,00	-291.876,00	0,00	-2.015.800,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.686,96	-7.590.000,00	-5.866.076,00	1.723.924,00	-291.876,00	0,00	-2.015.800,00	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2022

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0012-Sanierung Wellenbecken Freibad Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	41.80.3000-RappSoDie - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0013-Abriss und Neubau Solebad RappsoDie								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.562,60	20.562,60	60.000,00	0,00	39.437,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	20.562,60	20.562,60	60.000,00	0,00	39.437,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-20.562,60	-20.562,60	-60.000,00	0,00	-39.437,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-20.562,60	-20.562,60	-60.000,00	0,00	-39.437,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,17	0,00	297,38	297,38	0,00	0,00	-297,38	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	347,17	400,00	297,38	-102,62	0,00	0,00	102,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.136,69	32.900,00	42.586,85	9.686,85	0,00	0,00	-9.686,85	0,00
15	- Abschreibungen	16.439,02	16.500,00	16.439,02	-60,98	0,00	0,00	60,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.575,71	49.400,00	59.025,87	9.625,87	0,00	0,00	-9.625,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.228,54	-49.000,00	-58.728,49	-9.728,49	0,00	0,00	9.728,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.074,38	6.200,00	24.563,50	18.363,50	0,00	0,00	-18.363,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.125,75	11.400,00	11.303,80	-96,20	0,00	0,00	96,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.200,13	-17.600,00	-35.867,30	-18.267,30	0,00	0,00	18.267,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 62.428,67	-66.600,00	-94.595,79	-27.995,79	0,00	0,00	27.995,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,17	400,00	297,38	-102,62	0,00	0,00	102,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.840,39	32.900,00	48.580,37	15.680,37	0,00	0,00	-15.680,37	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 5.493,22	-32.500,00	-48.282,99	-15.782,99	0,00	0,00	15.782,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 5.493,22	-32.500,00	-48.282,99	-15.782,99	0,00	0,00	15.782,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.297,43	59.200,00	59.297,43	97,43	0,00	0,00	-97,43	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.856,55	62.000,00	62.439,00	439,00	0,00	0,00	-439,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.572,52	35.800,00	21.863,48	-13.936,52	0,00	0,00	13.936,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	111.726,50	157.000,00	143.599,91	-13.400,09	0,00	0,00	13.400,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	57.906,03	62.800,00	63.117,13	317,13	0,00	0,00	-317,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.431,15	319.000,00	394.614,70	75.614,70	0,00	0,00	-75.614,70	0,00
15	- Abschreibungen	410.889,48	407.800,00	413.218,16	5.418,16	0,00	0,00	-5.418,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,27	2.700,00	2.671,84	-28,16	0,00	0,00	28,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.162,93	792.300,00	873.621,83	81.321,83	0,00	0,00	-81.321,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 699.436,43	-635.300,00	-730.021,92	-94.721,92	0,00	0,00	94.721,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.086,16	0,00	64.220,16	64.220,16	0,00	0,00	-64.220,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	185.758,31	96.600,00	186.375,92	89.775,92	0,00	0,00	-89.775,92	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	249.419,39	229.300,00	232.202,82	2.902,82	0,00	0,00	-2.902,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 397.091,54	-325.900,00	-354.358,58	-28.458,58	0,00	0,00	28.458,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.096.527,97	-961.200,00	-1.084.380,50	-123.180,50	0,00	0,00	123.180,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.489,55	97.800,00	98.545,39	745,39	0,00	0,00	-745,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.141,55	384.500,00	491.505,27	107.005,27	0,00	0,00	-107.005,27	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 346.652,00	-286.700,00	-392.959,88	-106.259,88	0,00	0,00	106.259,88	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	5.101,08	-164.898,92	0,00	0,00	164.898,92	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.551,71	5.000,00	2.449,51	-2.550,49	0,00	0,00	2.550,49	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	32.551,71	175.000,00	7.550,59	-167.449,41	0,00	0,00	167.449,41	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 32.551,71	-175.000,00	-7.550,59	167.449,41	0,00	0,00	-167.449,41	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 379.203,71	-461.700,00	-400.510,47	61.189,53	0,00	0,00	-61.189,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthallen Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	9610-Generalsanierung Krebsbachhalle Obergingern								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.101,08	-44.898,92	0,00	0,00	44.898,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	5.101,08	-44.898,92	0,00	0,00	44.898,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-5.101,08	44.898,92	0,00	0,00	-44.898,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-5.101,08	44.898,92	0,00	0,00	-44.898,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	142.166,50	146.800,00	143.416,08	-3.383,92	0,00	0,00	3.383,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.243,02	31.600,00	7.140,59	-24.459,41	0,00	0,00	24.459,41	0,00
15	- Abschreibungen	54,68	100,00	54,68	-45,32	0,00	0,00	45,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.086,13	110.800,00	191.860,90	81.060,90	0,00	0,00	-81.060,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.550,33	289.300,00	342.472,25	53.172,25	0,00	0,00	-53.172,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 286.550,33	-276.300,00	-342.472,25	-66.172,25	0,00	0,00	66.172,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.817,49	0,00	26.102,47	26.102,47	0,00	0,00	-26.102,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13,90	100,00	11,16	-88,84	0,00	0,00	88,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.831,39	-100,00	-26.113,63	-26.013,63	0,00	0,00	26.013,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 312.381,72	-276.400,00	-368.585,88	-92.185,88	0,00	0,00	92.185,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.575,68	289.200,00	336.146,03	46.946,03	0,00	0,00	-46.946,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 290.575,68	-276.200,00	-336.146,03	-59.946,03	0,00	0,00	59.946,03	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 290.575,68	-276.200,00	-336.146,03	-59.946,03	0,00	0,00	59.946,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.427,68	30.000,00	8.846,87	-21.153,13	0,00	0,00	21.153,13	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.190,07	0,00	24.122,94	24.122,94	0,00	0,00	-24.122,94	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.617,75	30.000,00	32.969,81	2.969,81	0,00	0,00	-2.969,81	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.390,63	7.600,00	7.494,63	-105,37	0,00	0,00	105,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Abschreibungen	90.934,38	0,00	117.136,00	117.136,00	0,00	0,00	-117.136,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.645,70	50.000,00	54.709,39	4.709,39	0,00	0,00	-4.709,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.970,71	57.900,00	179.340,02	121.440,02	0,00	0,00	-121.440,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 96.352,96	-27.900,00	-146.370,21	-118.470,21	0,00	0,00	118.470,21	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.276,73	0,00	4.016,75	4.016,75	0,00	0,00	-4.016,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.276,73	0,00	-4.016,75	-4.016,75	0,00	0,00	4.016,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 100.629,69	-27.900,00	-150.386,96	-122.486,96	0,00	0,00	122.486,96	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.427,68	30.000,00	8.846,87	-21.153,13	0,00	0,00	21.153,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.278,80	57.900,00	56.473,19	-1.426,81	0,00	0,00	1.426,81	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 85.851,12	-27.900,00	-47.626,32	-19.726,32	0,00	0,00	19.726,32	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.190,07	371.000,00	24.122,94	-346.877,06	0,00	0,00	346.877,06	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.126,02	126,02	0,00	0,00	-126,02	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	50.190,07	375.000,00	28.248,96	-346.751,04	0,00	0,00	346.751,04	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.934,38	310.000,00	117.136,00	-192.864,00	0,00	0,00	192.864,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	90.934,38	310.000,00	117.136,00	-192.864,00	0,00	0,00	192.864,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 40.744,31	65.000,00	-88.887,04	-153.887,04	0,00	0,00	153.887,04	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 126.595,43	37.100,00	-136.513,36	-173.613,36	0,00	0,00	173.613,36	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	9200-Sanierung Bonfeld									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.190,07	101.000,00	24.122,94	-76.877,06	0,00	0,00	76.877,06	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.126,02	126,02	0,00	0,00	-126,02	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.190,07	105.000,00	28.248,96	-76.751,04	0,00	0,00	76.751,04	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.934,38	60.000,00	23.410,00	-36.590,00	0,00	0,00	36.590,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	90.934,38	60.000,00	23.410,00	-36.590,00	0,00	0,00	36.590,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 40.744,31	45.000,00	4.838,96	-40.161,04	0,00	0,00	40.161,04	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 40.744,31	45.000,00	4.838,96	-40.161,04	0,00	0,00	40.161,04	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	9600-ELR-Programm Obergimpern									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2021 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt									
Maßnahme:	9610-Sanierung Obergimpfern									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	93.726,00	-156.274,00	0,00	0,00	156.274,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	250.000,00	93.726,00	-156.274,00	0,00	0,00	156.274,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-93.726,00	6.274,00	0,00	0,00	-6.274,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-93.726,00	6.274,00	0,00	0,00	-6.274,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.190,00	5.000,00	7.037,00	2.037,00	0,00	0,00	-2.037,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.190,00	5.000,00	7.037,00	2.037,00	0,00	0,00	-2.037,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	54.682,19	62.700,00	55.162,24	-7.537,76	0,00	0,00	7.537,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,15	300,00	449,82	149,82	0,00	0,00	-149,82	0,00
15	- Abschreibungen	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	-487,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000,00	117.593,60	52.593,60	0,00	0,00	-52.593,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.732,54	128.000,00	173.692,86	45.692,86	0,00	0,00	-45.692,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 47.542,54	-123.000,00	-166.655,86	-43.655,86	0,00	0,00	43.655,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.352,51	0,00	31.013,73	31.013,73	0,00	0,00	-31.013,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	95,41	0,00	71,05	71,05	0,00	0,00	-71,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.447,92	0,00	-31.084,78	-31.084,78	0,00	0,00	31.084,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 75.990,46	-123.000,00	-197.740,64	-74.740,64	0,00	0,00	74.740,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,00	5.000,00	7.066,00	2.066,00	0,00	0,00	-2.066,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.323,87	128.000,00	173.895,76	45.895,76	0,00	0,00	-45.895,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 47.235,87	-123.000,00	-166.829,76	-43.829,76	0,00	0,00	43.829,76	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 47.235,87	-123.000,00	-166.829,76	-43.829,76	0,00	0,00	43.829,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.188,32	550.000,00	720.907,62	170.907,62	0,00	0,00	-170.907,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,63	3.000,00	5.362,50	2.362,50	0,00	0,00	-2.362,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	453.537,95	553.000,00	732.770,12	179.770,12	0,00	0,00	-179.770,12	0,00
12	- Personalaufwendungen	321.254,59	304.100,00	358.896,54	54.796,54	0,00	0,00	-54.796,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511,32	18.500,00	8.706,54	-9.793,46	0,00	0,00	9.793,46	0,00
15	- Abschreibungen	88,60	0,00	2.809,71	2.809,71	0,00	0,00	-2.809,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.297,33	23.000,00	11.876,96	-11.123,04	0,00	0,00	11.123,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.151,84	345.600,00	382.289,75	36.689,75	0,00	0,00	-36.689,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.386,11	207.400,00	350.480,37	143.080,37	0,00	0,00	-143.080,37	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.907,53	100,00	74.377,75	74.277,75	0,00	0,00	-74.277,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	261,38	200,00	625,07	425,07	0,00	0,00	-425,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 68.168,91	-300,00	-75.002,82	-74.702,82	0,00	0,00	74.702,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.217,20	207.100,00	275.477,55	68.377,55	0,00	0,00	-68.377,55	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.950,51	553.000,00	734.134,68	181.134,68	0,00	0,00	-181.134,68	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.708,79	345.600,00	382.905,24	37.305,24	0,00	0,00	-37.305,24	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	81.241,72	207.400,00	351.229,44	143.829,44	0,00	0,00	-143.829,44	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.316,26	26.000,00	9.933,54	-16.066,46	0,00	0,00	16.066,46	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	5.316,26	26.000,00	9.933,54	-16.066,46	0,00	0,00	16.066,46	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 5.316,26	-26.000,00	-9.933,54	16.066,46	0,00	0,00	-16.066,46	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	75.925,46	181.400,00	341.295,90	159.895,90	0,00	0,00	-159.895,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0002-EDV Anschaffungen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.316,26	26.000,00	9.933,54	-16.066,46	0,00	0,00	16.066,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.316,26	26.000,00	9.933,54	-16.066,46	0,00	0,00	16.066,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.316,26	-26.000,00	-9.933,54	16.066,46	0,00	0,00	-16.066,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.316,26	-26.000,00	-9.933,54	16.066,46	0,00	0,00	-16.066,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,03	400,00	409,03	9,03	0,00	0,00	-9,03	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.264,10	12.000,00	25.254,64	13.254,64	0,00	0,00	-13.254,64	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.083,85	97.000,00	109.780,22	12.780,22	0,00	0,00	-12.780,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.756,98	109.400,00	135.443,89	26.043,89	0,00	0,00	-26.043,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00	0,00	-2.462,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.575,22	96.900,00	117.444,60	20.544,60	0,00	0,00	-20.544,60	0,00
15	- Abschreibungen	18.689,21	10.500,00	14.558,51	4.058,51	0,00	0,00	-4.058,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.589,14	107.400,00	134.465,57	27.065,57	0,00	0,00	-27.065,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.167,84	2.000,00	978,32	-1.021,68	0,00	0,00	1.021,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.220,92	4.600,00	22.327,71	17.727,71	0,00	0,00	-17.727,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	36.706,79	34.700,00	95.037,85	60.337,85	0,00	0,00	-60.337,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 60.927,71	-39.300,00	-117.365,56	-78.065,56	0,00	0,00	78.065,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.759,87	-37.300,00	-116.387,24	-79.087,24	0,00	0,00	79.087,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.924,33	109.000,00	135.365,42	26.365,42	0,00	0,00	-26.365,42	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.490,65	96.900,00	107.422,66	10.522,66	0,00	0,00	-10.522,66	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	30.433,68	12.100,00	27.942,76	15.842,76	0,00	0,00	-15.842,76	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	30.433,68	-67.900,00	-52.057,24	15.842,76	0,00	0,00	-15.842,76	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	52.20.0100-Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt im Rahmen des Mietwohnungsbaus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	4.708,79	5.200,00	3.942,60	-1.257,40	0,00	0,00	1.257,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.708,79	5.200,00	4.037,60	-1.162,40	0,00	0,00	1.162,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.708,79	-5.200,00	-4.037,60	1.162,40	0,00	0,00	-1.162,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.380,32	0,00	1.385,87	1.385,87	0,00	0,00	-1.385,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.380,32	0,00	-1.385,87	-1.385,87	0,00	0,00	1.385,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.089,11	-5.200,00	-5.423,47	-223,47	0,00	0,00	223,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734,97	5.200,00	4.251,06	-948,94	0,00	0,00	948,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 4.734,97	-5.200,00	-4.251,06	948,94	0,00	0,00	-948,94	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.734,97	-5.200,00	-4.251,06	948,94	0,00	0,00	-948,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.625,66	6.600,00	6.625,66	25,66	0,00	0,00	-25,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.625,66	6.600,00	6.625,66	25,66	0,00	0,00	-25,66	0,00
15	- Abschreibungen	14.614,67	14.700,00	14.614,67	-85,33	0,00	0,00	85,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.553,90	91.000,00	28.388,76	-62.611,24	0,00	0,00	62.611,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.168,57	105.700,00	43.003,43	-62.696,57	0,00	0,00	62.696,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.457,09	-99.100,00	-36.377,77	62.722,23	0,00	0,00	-62.722,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	521,18	0,00	710,11	710,11	0,00	0,00	-710,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.951,17	8.600,00	8.551,72	-48,28	0,00	0,00	48,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.472,35	-8.600,00	-9.261,83	-661,83	0,00	0,00	661,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.984,74	-107.700,00	-45.639,60	62.060,40	0,00	0,00	-62.060,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.357,10	91.000,00	28.546,88	-62.453,12	0,00	0,00	62.453,12	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	39.642,90	-91.000,00	-28.546,88	62.453,12	0,00	0,00	-62.453,12	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	39.642,90	-91.000,00	-28.546,88	62.453,12	0,00	0,00	-62.453,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.399,92	1.500,00	3.474,76	1.974,76	0,00	0,00	-1.974,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.399,92	1.500,00	3.474,76	1.974,76	0,00	0,00	-1.974,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.777,87	19.600,00	12.610,02	-6.989,98	0,00	0,00	6.989,98	0,00
15	- Abschreibungen	4.472,87	2.600,00	4.472,87	1.872,87	0,00	0,00	-1.872,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,00	4.000,00	5.400,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.275,74	26.200,00	22.482,89	-3.717,11	0,00	0,00	3.717,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.875,82	-24.700,00	-19.008,13	5.691,87	0,00	0,00	-5.691,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	567,97	0,00	635,18	635,18	0,00	0,00	-635,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.386,84	5.000,00	3.163,20	-1.836,80	0,00	0,00	1.836,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.954,81	-5.000,00	-3.798,38	1.201,62	0,00	0,00	-1.201,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 23.830,63	-29.700,00	-22.806,51	6.893,49	0,00	0,00	-6.893,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,92	1.500,00	3.436,21	1.936,21	0,00	0,00	-1.936,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.813,26	23.600,00	19.430,14	-4.169,86	0,00	0,00	4.169,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 17.413,34	-22.100,00	-15.993,93	6.106,07	0,00	0,00	-6.106,07	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643,80	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	643,80	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 643,80	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 18.057,14	-147.100,00	-15.993,93	131.106,07	0,00	0,00	-131.106,07	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0010-Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643,80	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	643,80	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 643,80	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 643,80	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.803,50	4.800,00	4.803,50	3,50	0,00	0,00	-3,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.626,58	13.000,00	16.023,41	3.023,41	0,00	0,00	-3.023,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	599,04	599,04	0,00	0,00	-599,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.430,08	17.800,00	21.425,95	3.625,95	0,00	0,00	-3.625,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.686,00	51.200,00	51.323,64	123,64	0,00	0,00	-123,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,72	20.500,00	10.627,04	-9.872,96	0,00	0,00	9.872,96	0,00
15	- Abschreibungen	10.304,16	10.300,00	11.098,65	798,65	0,00	0,00	-798,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	0,00	242,04	242,04	0,00	0,00	-242,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.229,92	82.000,00	73.291,37	-8.708,63	0,00	0,00	8.708,63	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 57.799,84	-64.200,00	-51.865,42	12.334,58	0,00	0,00	-12.334,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.325,66	100,00	12.190,99	12.090,99	0,00	0,00	-12.090,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.154,26	3.500,00	3.839,49	339,49	0,00	0,00	-339,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.479,92	-3.600,00	-16.030,48	-12.430,48	0,00	0,00	12.430,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.279,76	-67.800,00	-67.895,90	-95,90	0,00	0,00	95,90	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.587,58	13.000,00	9.183,29	-3.816,71	0,00	0,00	3.816,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.749,19	71.700,00	59.034,75	-12.665,25	0,00	0,00	12.665,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 53.161,61	-58.700,00	-49.851,46	8.848,54	0,00	0,00	-8.848,54	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.667,20	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	8.667,20	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 8.667,20	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 61.828,81	-61.700,00	-49.851,46	11.848,54	0,00	0,00	-11.848,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt								
Maßnahme:	0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.667,20	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.667,20	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.667,20	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.667,20	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Teilhaushalt 6: Tiefbauamt
Verantwortlich: Herr Haffelder

Produkt	Bezeichnung
11.25.0100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.0300	Leistungen zentraler Werkstätten
41.80.2000	Kureinrichtungen
41.80.4000	Soleförderung
42.41.0200	Freisportanlagen
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.10.0600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)
54.50.0000	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.1000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen, etc.)
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.0600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.750,34	112.000,00	167.906,70	55.906,70	0,00	0,00	-55.906,70	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.683.262,27	1.016.400,00	1.446.193,11	429.793,11	0,00	0,00	-429.793,11	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.300,76	557.000,00	586.663,03	29.663,03	0,00	0,00	-29.663,03	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.529,29	68.300,00	38.235,71	-30.064,29	0,00	0,00	30.064,29	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.038,57	277.400,00	213.930,58	-63.469,42	0,00	0,00	63.469,42	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	-1.386,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.165,35	9.500,00	15.505,52	6.005,52	0,00	0,00	-6.005,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.587.046,58	2.040.600,00	2.469.820,65	429.220,65	0,00	0,00	-429.220,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.986.504,80	3.318.700,00	3.255.588,78	-63.111,22	0,00	0,00	63.111,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.222,43	2.894.300,00	3.440.824,41	546.524,41	380.000,00	0,00	-166.524,41	0,00
15	- Abschreibungen	2.423.176,71	2.079.000,00	2.308.094,33	229.094,33	0,00	0,00	-229.094,33	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.378,37	70.000,00	1.388,82	-68.611,18	0,00	0,00	68.611,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.262,94	1.098.700,00	1.108.073,26	9.373,26	50,00	0,00	-9.323,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.694.582,98	9.460.700,00	10.113.969,60	653.269,60	380.050,00	0,00	-273.219,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.107.536,40	-7.420.100,00	-7.644.148,95	-224.048,95	-380.050,00	0,00	-156.001,05	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.931.222,66	3.301.300,00	3.800.151,73	498.851,73	0,00	0,00	-498.851,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.307.338,45	2.278.000,00	3.138.201,74	860.201,74	0,00	0,00	-860.201,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.304.295,44	4.693.400,00	1.372.048,59	-3.321.351,41	0,00	0,00	3.321.351,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 680.411,23	-3.670.100,00	-710.098,60	2.960.001,40	0,00	0,00	-2.960.001,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.787.947,63	-11.090.200,00	-8.354.247,55	2.735.952,45	-380.050,00	0,00	-3.116.002,45	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.831,52	1.014.700,00	957.705,32	-56.994,68	0,00	0,00	56.994,68	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.932,65	7.381.700,00	7.749.993,55	368.293,55	380.050,00	0,00	11.756,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 6.616.101,13	-6.367.000,00	-6.792.288,23	-425.288,23	-380.050,00	0,00	45.238,23	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.131,42	816.700,00	477.915,99	-338.784,01	0,00	0,00	338.784,01	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.373.430,71	2.099.000,00	26.184,18	-2.072.815,82	0,00	0,00	2.072.815,82	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.150,80	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.824.712,93	2.956.200,00	520.100,17	-2.436.099,83	0,00	0,00	2.436.099,83	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216.197,61	7.832.600,00	2.473.294,92	-5.359.305,08	-448.963,66	0,00	4.910.341,42	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.850,16	376.500,00	188.802,14	-187.697,86	3.470,16	0,00	191.168,02	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.379,78	120.000,00	776,35	-119.223,65	0,00	0,00	119.223,65	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.490.427,55	8.332.700,00	2.662.873,41	-5.669.826,59	-445.493,50	0,00	5.224.333,09	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	334.285,38	-5.376.500,00	-2.142.773,24	3.233.726,76	445.493,50	0,00	-2.788.233,26	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 6.281.815,75	-11.743.500,00	-8.935.061,47	2.808.438,53	65.443,50	0,00	-2.742.995,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.733,29	120.400,00	174.017,39	53.617,39	0,00	0,00	-53.617,39	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.733,29	120.400,00	174.017,39	53.617,39	0,00	0,00	-53.617,39	0,00
12	- Personalaufwendungen	273.160,51	414.700,00	352.530,21	-62.169,79	0,00	0,00	62.169,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,40	21.600,00	12.368,05	-9.231,95	0,00	0,00	9.231,95	0,00
15	- Abschreibungen	4.156,92	3.700,00	3.660,25	-39,75	0,00	0,00	39,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,79	3.000,00	3.404,30	404,30	0,00	0,00	-404,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.479,62	443.000,00	371.962,81	-71.037,19	0,00	0,00	71.037,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 192.746,33	-322.600,00	-197.945,42	124.654,58	0,00	0,00	-124.654,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	894,19	800,00	711,18	-88,82	0,00	0,00	88,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 894,19	-800,00	-711,18	88,82	0,00	0,00	-88,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 193.640,52	-323.400,00	-198.656,60	124.743,40	0,00	0,00	-124.743,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.136,98	120.400,00	107.038,06	-13.361,94	0,00	0,00	13.361,94	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.221,00	439.300,00	368.018,22	-71.281,78	0,00	0,00	71.281,78	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 175.084,02	-318.900,00	-260.980,16	57.919,84	0,00	0,00	-57.919,84	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 175.084,02	-322.500,00	-260.980,16	61.519,84	0,00	0,00	-61.519,84	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.25.0100-Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0002-EDV-Anschaffungen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,65	1.000,00	79,75	-920,25	0,00	0,00	920,25	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,82	15.000,00	6.389,47	-8.610,53	0,00	0,00	8.610,53	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	-1.386,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.167,66	16.000,00	7.855,22	-8.144,78	0,00	0,00	8.144,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.478.180,29	2.625.300,00	2.542.255,93	-83.044,07	0,00	0,00	83.044,07	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.702,38	287.400,00	369.477,73	82.077,73	0,00	0,00	-82.077,73	0,00
15	- Abschreibungen	166.985,50	156.400,00	170.564,94	14.164,94	0,00	0,00	-14.164,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.782,61	19.100,00	13.969,92	-5.130,08	0,00	0,00	5.130,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.968.650,78	3.088.200,00	3.096.268,52	8.068,52	0,00	0,00	-8.068,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.959.483,12	-3.072.200,00	-3.088.413,30	-16.213,30	0,00	0,00	16.213,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.931.222,66	3.301.300,00	3.782.196,50	480.896,50	0,00	0,00	-480.896,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	469.348,25	56.900,00	469.012,61	412.112,61	0,00	0,00	-412.112,61	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	46.949,25	28.000,00	38.859,64	10.859,64	0,00	0,00	-10.859,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.414.925,16	3.216.400,00	3.274.324,25	57.924,25	0,00	0,00	-57.924,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.442,04	144.200,00	185.910,95	41.710,95	0,00	0,00	-41.710,95	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681,16	16.000,00	3.457,02	-12.542,98	0,00	0,00	12.542,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.612,10	2.931.800,00	2.918.230,19	-13.569,81	0,00	0,00	13.569,81	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.787.930,94	-2.915.800,00	-2.914.773,17	1.026,83	0,00	0,00	-1.026,83	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	250,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.923,59	235.000,00	7.553,96	-227.446,04	0,00	0,00	227.446,04	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	231.923,59	235.000,00	7.553,96	-227.446,04	0,00	0,00	227.446,04	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 231.673,59	-235.000,00	8.446,04	243.446,04	0,00	0,00	-243.446,04	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.019.604,53	-3.150.800,00	-2.906.327,13	244.472,87	0,00	0,00	-244.472,87	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2022

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8		
Produkt:	11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0003-Fahrzeuge											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		250,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154.005,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		154.005,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 153.755,00	-210.000,00	16.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 153.755,00	-210.000,00	16.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8		
Produkt:	11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt											
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77.918,59	25.000,00	7.553,96	-17.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		77.918,59	25.000,00	7.553,96	-17.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 77.918,59	-25.000,00	-7.553,96	17.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.446,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 77.918,59	-25.000,00	-7.553,96	17.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.446,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	790,36	117.400,00	0,00	-117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.205,58	550.000,00	578.081,94	28.081,94	0,00	0,00	-28.081,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	534.245,94	667.900,00	578.331,94	-89.568,06	0,00	0,00	89.568,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.866,13	252.500,00	271.237,51	18.737,51	0,00	0,00	-18.737,51	0,00
15	- Abschreibungen	25.355,87	237.900,00	25.397,57	-212.502,43	0,00	0,00	212.502,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.158,86	226.700,00	258.396,46	31.696,46	50,00	0,00	-31.646,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.380,86	717.100,00	555.031,54	-162.068,46	50,00	0,00	162.118,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.865,08	-49.200,00	23.300,40	72.500,40	-50,00	0,00	-72.550,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	409.649,53	348.700,00	427.636,51	78.936,51	0,00	0,00	-78.936,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	94.979,95	196.600,00	96.734,42	-99.865,58	0,00	0,00	99.865,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 504.629,48	-545.300,00	-524.370,93	20.929,07	0,00	0,00	-20.929,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 445.764,40	-594.500,00	-501.070,53	93.429,47	-50,00	0,00	-93.479,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.081,84	550.500,00	595.642,92	45.142,92	0,00	0,00	-45.142,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.380,96	479.200,00	498.386,02	19.186,02	50,00	0,00	-19.136,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	92.700,88	71.300,00	97.256,90	25.956,90	-50,00	0,00	-26.006,90	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.600,00	790,36	-55.809,64	0,00	0,00	55.809,64	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	56.600,00	790,36	-55.809,64	0,00	0,00	55.809,64	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983,80	550.000,00	163,86	-549.836,14	-315.000,00	0,00	234.836,14	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.437,84	31.500,00	60.323,04	28.823,04	3.470,16	0,00	-25.352,88	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	21.421,64	581.500,00	60.486,90	-521.013,10	-311.529,84	0,00	209.483,26	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 21.421,64	-524.900,00	-59.696,54	465.203,46	311.529,84	0,00	-153.673,62	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	71.279,24	-453.600,00	37.560,36	491.160,36	311.479,84	0,00	-179.680,52	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	790,36	790,36	0,00	0,00	-790,36	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	790,36	790,36	0,00	0,00	-790,36	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983,80	235.000,00	163,86	-234.836,14	0,00	0,00	234.836,14	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.437,84	31.500,00	60.323,04	28.823,04	3.470,16	0,00	-25.352,88	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.421,64	266.500,00	60.486,90	-206.013,10	3.470,16	0,00	209.483,26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 21.421,64	-266.500,00	-59.696,54	206.803,46	-3.470,16	0,00	-210.273,62	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 21.421,64	-266.500,00	-59.696,54	206.803,46	-3.470,16	0,00	-210.273,62	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0011-Attraktivierung des Wohnmobilstellplatzes am Salinengarten Bad Rappenau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-258.400,00	0,00	258.400,00	315.000,00	0,00	56.600,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-258.400,00	0,00	258.400,00	315.000,00	0,00	56.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.784,00	14.700,00	14.784,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.186,22	65.000,00	31.352,17	-33.647,83	0,00	0,00	33.647,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.970,22	79.700,00	46.136,17	-33.563,83	0,00	0,00	33.563,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.196,30	44.800,00	70.847,41	26.047,41	20.000,00	0,00	-6.047,41	0,00
15	- Abschreibungen	30.006,29	38.900,00	30.006,29	-8.893,71	0,00	0,00	8.893,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,14	6.500,00	12.627,64	6.127,64	0,00	0,00	-6.127,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.882,73	90.200,00	113.481,34	23.281,34	20.000,00	0,00	-3.281,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.912,51	-10.500,00	-67.345,17	-56.845,17	-20.000,00	0,00	36.845,17	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	17.955,23	17.955,23	0,00	0,00	-17.955,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.140,26	5.200,00	8.917,27	3.717,27	0,00	0,00	-3.717,27	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	22.750,02	31.300,00	21.988,90	-9.311,10	0,00	0,00	9.311,10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.890,28	-36.500,00	-12.950,94	23.549,06	0,00	0,00	-23.549,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.802,79	-47.000,00	-80.296,11	-33.296,11	-20.000,00	0,00	13.296,11	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.078,02	65.000,00	42.647,54	-22.352,46	0,00	0,00	22.352,46	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.585,23	51.300,00	79.405,98	28.105,98	20.000,00	0,00	-8.105,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 9.507,21	13.700,00	-36.758,44	-50.458,44	-20.000,00	0,00	30.458,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 9.507,21	13.700,00	-36.758,44	-50.458,44	-20.000,00	0,00	30.458,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	822,22	0,00	5.161,28	5.161,28	0,00	0,00	-5.161,28	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,52	0,00	99,37	99,37	0,00	0,00	-99,37	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	-2.568,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.873,99	7.000,00	14.828,65	7.828,65	0,00	0,00	-7.828,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.601,35	87.700,00	113.873,06	26.173,06	0,00	0,00	-26.173,06	0,00
15	- Abschreibungen	25.520,02	2.600,00	57.467,91	54.867,91	0,00	0,00	-54.867,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,74	100,00	31,37	-68,63	0,00	0,00	68,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.151,11	90.400,00	171.372,34	80.972,34	0,00	0,00	-80.972,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 187.277,12	-83.400,00	-156.543,69	-73.143,69	0,00	0,00	73.143,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.784,01	83.000,00	106.415,62	23.415,62	0,00	0,00	-23.415,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	58.877,50	21.000,00	47.689,96	26.689,96	0,00	0,00	-26.689,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 176.661,51	-104.000,00	-154.105,58	-50.105,58	0,00	0,00	50.105,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 363.938,63	-187.400,00	-310.649,27	-123.249,27	0,00	0,00	123.249,27	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,25	7.000,00	6.843,52	-156,48	0,00	0,00	156,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.673,17	87.800,00	98.094,79	10.294,79	0,00	0,00	-10.294,79	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 185.032,92	-80.800,00	-91.251,27	-10.451,27	0,00	0,00	10.451,27	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	37.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.663,91	19.100,00	56.541,42	37.441,42	0,00	0,00	-37.441,42	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	5.459,93	-24.540,07	0,00	0,00	24.540,07	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	663.663,91	49.100,00	62.001,35	12.901,35	0,00	0,00	-12.901,35	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 626.663,91	100.900,00	87.998,65	-12.901,35	0,00	0,00	12.901,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 811.696,83	20.100,00	-3.252,62	-23.352,62	0,00	0,00	23.352,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Waldstadion Bad Rappenau und Sportplätze Ortsteile								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	5.459,93	-24.540,07	0,00	0,00	24.540,07	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	5.459,93	-24.540,07	0,00	0,00	24.540,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-5.459,93	24.540,07	0,00	0,00	-24.540,07	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-5.459,93	24.540,07	0,00	0,00	-24.540,07	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0010-Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.663,91	19.100,00	56.541,42	37.441,42	0,00	0,00	-37.441,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	663.663,91	19.100,00	56.541,42	37.441,42	0,00	0,00	-37.441,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 626.663,91	130.900,00	93.458,58	-37.441,42	0,00	0,00	37.441,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 626.663,91	130.900,00	93.458,58	-37.441,42	0,00	0,00	37.441,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.272,40	112.000,00	95.306,49	-16.693,51	0,00	0,00	16.693,51	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.443.344,37	841.500,00	1.229.655,23	388.155,23	0,00	0,00	-388.155,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,35	800,00	373,98	-426,02	0,00	0,00	426,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.536,56	7.536,56	0,00	0,00	-7.536,56	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.659,25	5.600,00	7.663,79	2.063,79	0,00	0,00	-2.063,79	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.555.671,37	959.900,00	1.340.536,05	380.636,05	0,00	0,00	-380.636,05	0,00
12	- Personalaufwendungen	135.537,40	152.400,00	178.179,88	25.779,88	0,00	0,00	-25.779,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.106,78	1.144.300,00	1.557.031,30	412.731,30	360.000,00	0,00	-52.731,30	0,00
15	- Abschreibungen	1.776.704,76	1.327.100,00	1.630.947,71	303.847,71	0,00	0,00	-303.847,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.258,97	570.000,00	567.007,79	-2.992,21	0,00	0,00	2.992,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.833.607,91	3.193.800,00	3.933.166,68	739.366,68	360.000,00	0,00	-379.366,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.277.936,54	-2.233.900,00	-2.592.630,63	-358.730,63	-360.000,00	0,00	-1.269,37	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	841.105,29	626.000,00	657.340,87	31.340,87	0,00	0,00	-31.340,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	702.568,56	1.300.100,00	767.686,72	-532.413,28	0,00	0,00	532.413,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.543.673,85	-1.926.100,00	-1.425.027,59	501.072,41	0,00	0,00	-501.072,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.821.610,39	-4.160.000,00	-4.017.658,22	142.341,78	-360.000,00	0,00	-502.341,78	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.602,50	112.800,00	103.282,28	-9.517,72	0,00	0,00	9.517,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.484,00	1.866.700,00	2.317.890,40	451.190,40	360.000,00	0,00	-91.190,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.197.881,50	-1.753.900,00	-2.214.608,12	-460.708,12	-360.000,00	0,00	100.708,12	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.047,00	375.100,00	248.734,59	-126.365,41	0,00	0,00	126.365,41	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.342.095,30	2.070.000,00	25.318,90	-2.044.681,10	0,00	0,00	2.044.681,10	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.637.142,30	2.485.600,00	274.053,49	-2.211.546,51	0,00	0,00	2.211.546,51	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.224,54	4.854.800,00	1.914.892,94	-2.939.907,06	-202.870,00	0,00	2.737.037,06	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.282.224,54	4.854.800,00	1.914.892,94	-2.939.907,06	-202.870,00	0,00	2.737.037,06	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	1.354.917,76	-2.369.200,00	-1.640.839,45	728.360,55	202.870,00	0,00	-525.490,55	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 842.963,74	-4.123.100,00	-3.855.447,57	267.652,43	-157.130,00	0,00	-424.782,43	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0005-Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	790,36	790,36	0,00	0,00	-790,36	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	790,36	790,36	0,00	0,00	-790,36	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940,18	50.000,00	74.013,19	24.013,19	40.000,00	0,00	15.986,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.940,18	50.000,00	74.013,19	24.013,19	40.000,00	0,00	15.986,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.940,18	-50.000,00	-73.222,83	-23.222,83	-40.000,00	0,00	-16.777,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.940,18	-50.000,00	-73.222,83	-23.222,83	-40.000,00	0,00	-16.777,17	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.240,00	160.000,00	61.074,41	-98.925,59	0,00	0,00	98.925,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.240,00	160.000,00	61.074,41	-98.925,59	0,00	0,00	98.925,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.240,00	-160.000,00	-61.074,41	98.925,59	0,00	0,00	-98.925,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.240,00	-160.000,00	-61.074,41	98.925,59	0,00	0,00	-98.925,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,00	130.000,00	123.940,41	-6.059,59	0,00	0,00	6.059,59	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.915,00	130.000,00	123.940,41	-6.059,59	0,00	0,00	6.059,59	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.915,00	-130.000,00	-123.940,41	6.059,59	0,00	0,00	-6.059,59	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.915,00	-130.000,00	-123.940,41	6.059,59	0,00	0,00	-6.059,59	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.172,39	400.000,00	358.236,73	-41.763,27	0,00	0,00	41.763,27	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.172,39	400.000,00	358.236,73	-41.763,27	0,00	0,00	41.763,27	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 70.172,39	-400.000,00	-358.236,73	41.763,27	0,00	0,00	-41.763,27	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 70.172,39	-400.000,00	-358.236,73	41.763,27	0,00	0,00	-41.763,27	0,00	

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2022

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0016-Sanierung Salinenstr. Bad Rappenau									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	54.412,76	-10.587,24	0,00	0,00	10.587,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	65.000,00	54.412,76	-10.587,24	0,00	0,00	10.587,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-65.000,00	-54.412,76	10.587,24	0,00	0,00	-10.587,24	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-65.000,00	-54.412,76	10.587,24	0,00	0,00	-10.587,24	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	778.919,67	570.000,00	25.318,90	-544.681,10	0,00	0,00	544.681,10	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.919,67	570.000,00	25.318,90	-544.681,10	0,00	0,00	544.681,10	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.470,03	83.700,00	23.180,79	-60.519,21	0,00	0,00	60.519,21	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.470,03	83.700,00	23.180,79	-60.519,21	0,00	0,00	60.519,21	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	771.449,64	486.300,00	2.138,11	-484.161,89	0,00	0,00	484.161,89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	771.449,64	486.300,00	2.138,11	-484.161,89	0,00	0,00	484.161,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0018-Ausbau Badweg, Bad Rappenau							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.908,82	5.600,00	2.143,99	-3.456,01	0,00	0,00	3.456,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	82.908,82	5.600,00	2.143,99	-3.456,01	0,00	0,00	3.456,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 82.908,82	114.400,00	-2.143,99	-116.543,99	0,00	0,00	116.543,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 82.908,82	114.400,00	-2.143,99	-116.543,99	0,00	0,00	116.543,99	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0019-Verlängerung Gehweg Dr.-Gerhard-Pusch-Str. zum Waldstadion Bad Rappenau							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.746,68	4.200,00	11.328,58	7.128,58	7.130,00	0,00	1,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.746,68	4.200,00	11.328,58	7.128,58	7.130,00	0,00	1,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 40.746,68	-4.200,00	-11.328,58	-7.128,58	-7.130,00	0,00	-1,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 40.746,68	-4.200,00	-11.328,58	-7.128,58	-7.130,00	0,00	-1,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0020-Innenstadtgestaltung Rathausplatz Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0021-Radwegführung Siegelsbacher Straße Bad Rappenau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.478,12	200.000,00	2.118,20	-197.881,80	0,00	0,00	197.881,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.478,12	200.000,00	2.118,20	-197.881,80	0,00	0,00	197.881,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.478,12	0,00	-2.118,20	-2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.478,12	0,00	-2.118,20	-2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0210-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	83,30	83,30	60.000,00	0,00	59.916,70	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	83,30	83,30	60.000,00	0,00	59.916,70	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-83,30	-83,30	-60.000,00	0,00	-59.916,70	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-83,30	-83,30	-60.000,00	0,00	-59.916,70	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.342,43	63.600,00	15.828,15	-47.771,85	0,00	0,00	47.771,85	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.342,43	63.600,00	15.828,15	-47.771,85	0,00	0,00	47.771,85	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 36.342,43	-63.600,00	-15.828,15	47.771,85	0,00	0,00	-47.771,85	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 36.342,43	-63.600,00	-15.828,15	47.771,85	0,00	0,00	-47.771,85	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:		0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.978,92	1.230.300,00	811.063,18	-419.236,82	0,00	0,00	419.236,82	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	198.978,92	1.230.300,00	811.063,18	-419.236,82	0,00	0,00	419.236,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	-198.978,92	269.700,00	-811.063,18	-1.080.763,18	0,00	0,00	1.080.763,18	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-198.978,92	269.700,00	-811.063,18	-1.080.763,18	0,00	0,00	1.080.763,18	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:		0310-Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0311-Gehwegenerweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0312-Straßenerneuerung Mörikestr. Fürfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	7.981,93	-202.018,07	0,00	0,00	202.018,07	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	210.000,00	7.981,93	-202.018,07	0,00	0,00	202.018,07	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-210.000,00	-7.981,93	202.018,07	0,00	0,00	-202.018,07	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-210.000,00	-7.981,93	202.018,07	0,00	0,00	-202.018,07	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,60	850.000,00	3.556,91	-846.443,09	-146.000,00	0,00	700.443,09	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	523,60	850.000,00	3.556,91	-846.443,09	-146.000,00	0,00	700.443,09	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 523,60	-850.000,00	-3.556,91	846.443,09	146.000,00	0,00	-700.443,09	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 523,60	-850.000,00	-3.556,91	846.443,09	146.000,00	0,00	-700.443,09	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0314-Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrezufahrt Richtung K2041 Fürfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	7.233,13	-12.766,87	46.000,00	0,00	58.766,87	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	7.233,13	-12.766,87	46.000,00	0,00	58.766,87	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-7.233,13	12.766,87	-46.000,00	0,00	-58.766,87	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-7.233,13	12.766,87	-46.000,00	0,00	-58.766,87	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.181.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.181.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		21.459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.159.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.159.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.300,00	125.500,00	45.605,62	-79.894,38	0,00	0,00	79.894,38	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		8.300,00	125.500,00	45.605,62	-79.894,38	0,00	0,00	79.894,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 8.300,00	-125.500,00	-45.605,62	79.894,38	0,00	0,00	-79.894,38	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 8.300,00	-125.500,00	-45.605,62	79.894,38	0,00	0,00	-79.894,38	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0611-Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergimpern									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0612-Radweg zwischen Obergimpern und Untergimpern									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0710-Gehwegerneuerung Dorfstr. Treschklingen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	1.696,35	-23.303,65	0,00	0,00	23.303,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	1.696,35	-23.303,65	0,00	0,00	23.303,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-1.696,35	23.303,65	0,00	0,00	-23.303,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-1.696,35	23.303,65	0,00	0,00	-23.303,65	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0810-Gehwegverbreiterung L 530 östl. OE Wollenberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.896,30	129.000,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.896,30	129.000,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.896,30	-129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.896,30	-129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	9200-Sanierung Bonfeld Herbststr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.727,22	0,00	17.613,27	17.613,27	0,00	0,00	-17.613,27	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.727,22	0,00	17.613,27	17.613,27	0,00	0,00	-17.613,27	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.129,05	30.000,00	10.673,19	-19.326,81	0,00	0,00	19.326,81	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.129,05	30.000,00	10.673,19	-19.326,81	0,00	0,00	19.326,81	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	63.598,17	-30.000,00	6.940,08	36.940,08	0,00	0,00	-36.940,08	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	63.598,17	-30.000,00	6.940,08	36.940,08	0,00	0,00	-36.940,08	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.289,59	0,00	40.954,84	40.954,84	0,00	0,00	-40.954,84	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.289,59	0,00	40.954,84	40.954,84	0,00	0,00	-40.954,84	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.692,18	60.000,00	40.886,42	-19.113,58	0,00	0,00	19.113,58	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	282.692,18	60.000,00	40.886,42	-19.113,58	0,00	0,00	19.113,58	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	-127.402,59	-60.000,00	68,42	60.068,42	0,00	0,00	-60.068,42	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-127.402,59	-60.000,00	68,42	60.068,42	0,00	0,00	-60.068,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	9202-Sanierung Bonfeld Kirchhausener Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	9600-ELR-Programm Obergimpern (K2043) Grombacher Str.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.390,81	462.600,00	108.512,47	-354.087,53	0,00	0,00	354.087,53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	249.390,81	462.600,00	108.512,47	-354.087,53	0,00	0,00	354.087,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 249.390,81	-462.600,00	-108.512,47	354.087,53	0,00	0,00	-354.087,53	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 249.390,81	-462.600,00	-108.512,47	354.087,53	0,00	0,00	-354.087,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	9601-ELR-Programm Obergimpfern, Fußwegeerneuerung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	118.076,12	118.076,12	0,00	0,00	-118.076,12	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	118.076,12	118.076,12	0,00	0,00	-118.076,12	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.679,91	32.300,00	107.085,19	74.785,19	0,00	0,00	-74.785,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	106.679,91	32.300,00	107.085,19	74.785,19	0,00	0,00	-74.785,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 106.679,91	-32.300,00	10.990,93	43.290,93	0,00	0,00	-43.290,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 106.679,91	-32.300,00	10.990,93	43.290,93	0,00	0,00	-43.290,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.967,40	5.200,00	21.644,37	16.444,37	0,00	0,00	-16.444,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,50	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	-792,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.970,45	5.200,00	22.436,87	17.236,87	0,00	0,00	-17.236,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.060,00	350.500,00	376.685,10	26.185,10	0,00	0,00	-26.185,10	0,00
15	- Abschreibungen	40.770,23	30.500,00	42.913,38	12.413,38	0,00	0,00	-12.413,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.830,23	381.000,00	419.598,48	38.598,48	0,00	0,00	-38.598,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 515.859,78	-375.800,00	-397.161,61	-21.361,61	0,00	0,00	21.361,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.157,86	0,00	6.928,72	6.928,72	0,00	0,00	-6.928,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	20.851,90	22.500,00	22.913,35	413,35	0,00	0,00	-413,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.009,76	-22.500,00	-29.842,07	-7.342,07	0,00	0,00	7.342,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 547.869,54	-398.300,00	-427.003,68	-28.703,68	0,00	0,00	28.703,68	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003,05	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	-792,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.798,02	350.500,00	419.292,03	68.792,03	0,00	0,00	-68.792,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 458.794,97	-350.500,00	-418.499,53	-67.999,53	0,00	0,00	67.999,53	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.168,01	135.000,00	3.493,85	-131.506,15	0,00	0,00	131.506,15	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.168,01	135.000,00	3.493,85	-131.506,15	0,00	0,00	131.506,15	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.168,01	-135.000,00	-3.493,85	131.506,15	0,00	0,00	-131.506,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 462.962,98	-485.500,00	-421.993,38	63.506,62	0,00	0,00	-63.506,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.168,01	135.000,00	3.493,85	-131.506,15	0,00	0,00	131.506,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.168,01	135.000,00	3.493,85	-131.506,15	0,00	0,00	131.506,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.168,01	-135.000,00	-3.493,85	131.506,15	0,00	0,00	-131.506,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.168,01	-135.000,00	-3.493,85	131.506,15	0,00	0,00	-131.506,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.704,50	0,00	19.700,21	19.700,21	0,00	0,00	-19.700,21	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.000,00	25.140,13	-116.859,87	0,00	0,00	116.859,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.704,50	142.000,00	44.840,34	-97.159,66	0,00	0,00	97.159,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858,61	142.000,00	8.215,67	-133.784,33	0,00	0,00	133.784,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.644,43	142.000,00	8.215,67	-133.784,33	0,00	0,00	133.784,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 939,93	0,00	36.624,67	36.624,67	0,00	0,00	-36.624,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	623,85	5.800,00	2.812,17	-2.987,83	0,00	0,00	2.987,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 623,85	-5.800,00	-2.812,17	2.987,83	0,00	0,00	-2.987,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.563,78	-5.800,00	33.812,50	39.612,50	0,00	0,00	-39.612,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.704,50	142.000,00	44.840,34	-97.159,66	0,00	0,00	97.159,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.644,43	142.000,00	6.000,89	-135.999,11	0,00	0,00	135.999,11	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 939,93	0,00	38.839,45	38.839,45	0,00	0,00	-38.839,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 939,93	0,00	38.839,45	38.839,45	0,00	0,00	-38.839,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	566,20	566,20	0,00	0,00	-566,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	566,20	566,20	0,00	0,00	-566,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.768,79	80.000,00	75.195,45	-4.804,55	0,00	0,00	4.804,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.820,71	120.000,00	188.063,75	68.063,75	0,00	0,00	-68.063,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.589,50	200.000,00	263.259,20	63.259,20	0,00	0,00	-63.259,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 274.589,50	-200.000,00	-262.693,00	-62.693,00	0,00	0,00	62.693,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	439.274,12	250.900,00	370.837,99	119.937,99	0,00	0,00	-119.937,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 439.274,12	-250.900,00	-370.837,99	-119.937,99	0,00	0,00	119.937,99	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 713.863,62	-450.900,00	-633.530,99	-182.630,99	0,00	0,00	182.630,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,76	0,00	566,20	566,20	0,00	0,00	-566,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.621,91	200.000,00	270.883,19	70.883,19	0,00	0,00	-70.883,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 265.699,15	-200.000,00	-270.316,99	-70.316,99	0,00	0,00	70.316,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 265.699,15	-200.000,00	-270.316,99	-70.316,99	0,00	0,00	70.316,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.739,23	4.900,00	13.606,49	8.706,49	0,00	0,00	-8.706,49	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.595,18	0,00	1.581,09	1.581,09	0,00	0,00	-1.581,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.218,99	4.218,99	0,00	0,00	-4.218,99	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.334,41	4.900,00	19.406,57	14.506,57	0,00	0,00	-14.506,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.535,91	41.000,00	32.186,16	-8.813,84	0,00	0,00	8.813,84	0,00
15	- Abschreibungen	58.953,01	46.100,00	42.221,60	-3.878,40	0,00	0,00	3.878,40	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	830,37	830,37	0,00	0,00	-830,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.526,65	87.100,00	75.238,13	-11.861,87	0,00	0,00	11.861,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 60.192,24	-82.200,00	-55.831,56	26.368,44	0,00	0,00	-26.368,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.208,39	1.800,00	3.911,15	2.111,15	0,00	0,00	-2.111,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	48.121,21	84.600,00	45.003,59	-39.596,41	0,00	0,00	39.596,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 51.329,60	-86.400,00	-48.914,74	37.485,26	0,00	0,00	-37.485,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 111.521,84	-168.600,00	-104.746,30	63.853,70	0,00	0,00	-63.853,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.362,50	0,00	-1.662,84	-1.662,84	0,00	0,00	1.662,84	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.636,74	41.000,00	25.136,25	-15.863,75	0,00	0,00	15.863,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 13.274,24	-41.000,00	-26.799,09	14.200,91	0,00	0,00	-14.200,91	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	9.900,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.249,59	44.900,00	33.874,84	-11.025,16	-6.093,66	0,00	4.931,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	67.249,59	44.900,00	33.874,84	-11.025,16	-6.093,66	0,00	4.931,50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 57.348,79	-39.900,00	-28.874,84	11.025,16	6.093,66	0,00	-4.931,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 70.623,03	-80.900,00	-55.673,93	25.226,07	6.093,66	0,00	-19.132,41	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0010-Elektroladeinfrastruktur an Parkplätzen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.904,33	9.100,00	12.045,57	2.945,57	1.036,34	0,00	-1.909,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.904,33	9.100,00	12.045,57	2.945,57	1.036,34	0,00	-1.909,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.904,33	-4.100,00	-7.045,57	-2.945,57	-1.036,34	0,00	1.909,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.904,33	-4.100,00	-7.045,57	-2.945,57	-1.036,34	0,00	1.909,23	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	0011-Ausbau Parkplatz am Waldstadion Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.867,43	35.800,00	21.829,27	-13.970,73	-7.130,00	0,00	6.840,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.867,43	35.800,00	21.829,27	-13.970,73	-7.130,00	0,00	6.840,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 43.867,43	-35.800,00	-21.829,27	13.970,73	7.130,00	0,00	-6.840,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 43.867,43	-35.800,00	-21.829,27	13.970,73	7.130,00	0,00	-6.840,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltstellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.175,23	0,00	6.175,23	6.175,23	0,00	0,00	-6.175,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	-624,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.938,10	3.900,00	3.938,10	38,10	0,00	0,00	-38,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.761,33	3.900,00	10.737,33	6.837,33	0,00	0,00	-6.837,33	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.161,23	26.100,00	38.197,04	12.097,04	0,00	0,00	-12.097,04	0,00
15	- Abschreibungen	95.200,12	81.100,00	93.276,78	12.176,78	0,00	0,00	-12.176,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,85	1.300,00	1.237,86	-62,14	0,00	0,00	62,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.599,20	108.500,00	132.711,68	24.211,68	0,00	0,00	-24.211,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 116.837,87	-104.600,00	-121.974,35	-17.374,35	0,00	0,00	17.374,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.388,73	23.400,00	37.106,02	13.706,02	0,00	0,00	-13.706,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	54.311,10	41.100,00	50.153,00	9.053,00	0,00	0,00	-9.053,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 96.699,83	-64.500,00	-87.259,02	-22.759,02	0,00	0,00	22.759,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 213.537,70	-169.100,00	-209.233,37	-40.133,37	0,00	0,00	40.133,37	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	-632,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.478,45	27.400,00	38.366,15	10.966,15	0,00	0,00	-10.966,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 33.834,45	-27.400,00	-37.734,15	-10.334,15	0,00	0,00	10.334,15	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179,59	448.800,00	0,00	-448.800,00	0,00	0,00	448.800,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.179,59	448.800,00	0,00	-448.800,00	0,00	0,00	448.800,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.179,59	-218.800,00	0,00	218.800,00	0,00	0,00	-218.800,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 35.014,04	-246.200,00	-37.734,15	208.465,85	0,00	0,00	-208.465,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	EUR	2022	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	EUR	ins Folgejahr	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	EUR	EUR	2021	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	8
Produkt:	54.70.1000-Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0010-Barriererefreier Umbau von best. Bushaltestellen Alle Ortsteile									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179,59	448.800,00	0,00	-448.800,00	0,00	0,00	448.800,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.179,59	448.800,00	0,00	-448.800,00	0,00	0,00	448.800,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.179,59	-218.800,00	0,00	218.800,00	0,00	0,00	-218.800,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.179,59	-218.800,00	0,00	218.800,00	0,00	0,00	-218.800,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.335,27	7.200,00	120.335,51	113.135,51	0,00	0,00	-113.135,51	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.335,27	8.200,00	130.335,51	122.135,51	0,00	0,00	-122.135,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.929,21	140.900,00	199.473,27	58.573,27	0,00	0,00	-58.573,27	0,00
15	- Abschreibungen	36.650,04	24.200,00	37.608,27	13.408,27	0,00	0,00	-13.408,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.579,25	165.100,00	237.081,54	71.981,54	0,00	0,00	-71.981,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 60.243,98	-156.900,00	-106.746,03	50.153,97	0,00	0,00	-50.153,97	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	597.590,83	523.200,00	698.490,63	175.290,63	0,00	0,00	-175.290,63	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	29.687,85	39.100,00	41.336,55	2.236,55	0,00	0,00	-2.236,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 627.278,68	-562.300,00	-739.827,18	-177.527,18	0,00	0,00	177.527,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 687.522,66	-719.200,00	-846.573,21	-127.373,21	0,00	0,00	127.373,21	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.791,42	140.900,00	204.624,46	63.724,46	0,00	0,00	-63.724,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 136.791,42	-139.900,00	-194.624,46	-54.724,46	0,00	0,00	54.724,46	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.525,30	50.000,00	54.604,41	4.604,41	15.000,00	0,00	10.395,59	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.335,62	-1.664,38	0,00	0,00	1.664,38	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7.525,30	55.000,00	57.940,03	2.940,03	15.000,00	0,00	12.059,97	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 7.525,30	-55.000,00	-57.940,03	-2.940,03	-15.000,00	0,00	-12.059,97	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 144.316,72	-194.900,00	-252.564,49	-57.664,49	-15.000,00	0,00	42.664,49	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.335,62	-1.664,38	0,00	0,00	1.664,38	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	3.335,62	-11.664,38	0,00	0,00	11.664,38	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-3.335,62	11.664,38	0,00	0,00	-11.664,38	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-3.335,62	11.664,38	0,00	0,00	-11.664,38	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt									
Maßnahme:	0010-Erneuerung Grillplatz am Solebohrloch Bad Rappenau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	54.604,41	14.604,41	15.000,00	0,00	395,59	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	54.604,41	14.604,41	15.000,00	0,00	395,59	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	-54.604,41	-14.604,41	-15.000,00	0,00	-395,59	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	-54.604,41	-14.604,41	-15.000,00	0,00	-395,59	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.929,39	0,00	8.049,22	8.049,22	0,00	0,00	-8.049,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.335,63	1.335,63	0,00	0,00	-1.335,63	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.929,39	0,00	9.384,85	9.384,85	0,00	0,00	-9.384,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.246,64	79.000,00	95.215,39	16.215,39	0,00	0,00	-16.215,39	0,00
15	- Abschreibungen	81.175,76	60.600,00	92.237,89	31.637,89	0,00	0,00	-31.637,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.404,48	7.404,48	0,00	0,00	-7.404,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.422,40	139.600,00	194.857,76	55.257,76	0,00	0,00	-55.257,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 143.493,01	-139.600,00	-185.472,91	-45.872,91	0,00	0,00	45.872,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.560,13	255.000,00	174.604,48	-80.395,52	0,00	0,00	80.395,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	41.395,79	22.600,00	46.800,47	24.200,47	0,00	0,00	-24.200,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 240.955,92	-277.600,00	-221.404,95	56.195,05	0,00	0,00	-56.195,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 384.448,93	-417.200,00	-406.877,86	10.322,14	0,00	0,00	-10.322,14	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.581,96	79.000,00	102.637,22	23.637,22	0,00	0,00	-23.637,22	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 74.581,96	-79.000,00	-102.637,22	-23.637,22	0,00	0,00	23.637,22	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.084,42	0,00	73.391,04	73.391,04	0,00	0,00	-73.391,04	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	109.084,42	0,00	73.391,04	73.391,04	0,00	0,00	-73.391,04	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.472,90	340.000,00	156.144,65	-183.855,35	60.000,00	0,00	243.855,35	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.488,73	75.000,00	112.129,59	37.129,59	0,00	0,00	-37.129,59	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	179.961,63	415.000,00	268.274,24	-146.725,76	60.000,00	0,00	206.725,76	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 70.877,21	-415.000,00	-194.883,20	220.116,80	-60.000,00	0,00	-280.116,80	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 145.459,17	-494.000,00	-297.520,42	196.479,58	-60.000,00	0,00	-256.479,58	0,00

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsjahr 2022

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.712,52	26.712,52	0,00	0,00	-26.712,52	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.712,52	26.712,52	0,00	0,00	-26.712,52	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.224,25	310.000,00	126.668,26	-183.331,74	0,00	0,00	183.331,74	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.741,83	75.000,00	112.129,59	37.129,59	0,00	0,00	-37.129,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	115.966,08	385.000,00	238.797,85	-146.202,15	0,00	0,00	146.202,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 115.966,08	-385.000,00	-212.085,33	172.914,67	0,00	0,00	-172.914,67	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 115.966,08	-385.000,00	-212.085,33	172.914,67	0,00	0,00	-172.914,67	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		9200-Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße Bonfeld							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.084,42	0,00	46.678,52	46.678,52	0,00	0,00	-46.678,52	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.084,42	0,00	46.678,52	46.678,52	0,00	0,00	-46.678,52	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.248,65	30.000,00	19.410,60	-10.589,40	0,00	0,00	10.589,40	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	63.995,55	30.000,00	19.410,60	-10.589,40	0,00	0,00	10.589,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	45.088,87	-30.000,00	27.267,92	57.267,92	0,00	0,00	-57.267,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	45.088,87	-30.000,00	27.267,92	57.267,92	0,00	0,00	-57.267,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:	9610-Neugestaltung Kinderspielplatz Talstraße/Akazienweg Obergimpfern								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.065,79	10.065,79	60.000,00	0,00	49.934,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.065,79	10.065,79	60.000,00	0,00	49.934,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.065,79	-10.065,79	-60.000,00	0,00	-49.934,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.065,79	-10.065,79	-60.000,00	0,00	-49.934,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.300,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	-42.900,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.154,73	15.100,00	15.154,73	54,73	0,00	0,00	-54,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	671,25	671,25	0,00	0,00	-671,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.454,73	15.100,00	58.725,98	43.625,98	0,00	0,00	-43.625,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	51.985,34	70.100,00	136.038,48	65.938,48	0,00	0,00	-65.938,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.705,71	165.000,00	148.563,64	-16.436,36	0,00	0,00	16.436,36	0,00
15	- Abschreibungen	63.654,19	69.100,00	63.747,74	-5.352,26	0,00	0,00	5.352,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.378,37	70.000,00	1.388,82	-68.611,18	0,00	0,00	68.611,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.661,62	42.000,00	37.830,10	-4.169,90	0,00	0,00	4.169,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.385,23	416.200,00	387.568,78	-28.631,22	0,00	0,00	28.631,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 299.930,50	-401.100,00	-328.842,80	72.257,20	0,00	0,00	-72.257,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.619,85	88.500,00	146.729,09	58.229,09	0,00	0,00	-58.229,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	174.377,93	2.897.200,00	183.865,36	-2.713.334,64	0,00	0,00	2.713.334,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 323.997,78	-2.985.700,00	-330.594,45	2.655.105,55	0,00	0,00	-2.655.105,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 623.928,28	-3.386.800,00	-659.437,25	2.727.362,75	0,00	0,00	-2.727.362,75	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300,00	0,00	43.571,25	43.571,25	0,00	0,00	-43.571,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.468,19	347.100,00	279.945,26	-67.154,74	0,00	0,00	67.154,74	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 278.168,19	-347.100,00	-236.374,01	110.725,99	0,00	0,00	-110.725,99	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.047,71	1.020.000,00	233.319,17	-786.680,83	0,00	0,00	786.680,83	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.379,78	120.000,00	776,35	-119.223,65	0,00	0,00	119.223,65	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	21.427,49	1.140.000,00	234.095,52	-905.904,48	0,00	0,00	905.904,48	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 21.427,49	-1.140.000,00	-234.095,52	905.904,48	0,00	0,00	-905.904,48	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 299.595,68	-1.487.100,00	-470.469,53	1.016.630,47	0,00	0,00	-1.016.630,47	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0001-Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.379,78	120.000,00	776,35	-119.223,65	0,00	0,00	119.223,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.379,78	120.000,00	776,35	-119.223,65	0,00	0,00	119.223,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.379,78	-120.000,00	-776,35	119.223,65	0,00	0,00	-119.223,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.379,78	-120.000,00	-776,35	119.223,65	0,00	0,00	-119.223,65	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.834,11	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.834,11	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.834,11	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.834,11	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0010-Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	29.350,15	-170.649,85	0,00	0,00	170.649,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	29.350,15	-170.649,85	0,00	0,00	170.649,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-29.350,15	170.649,85	0,00	0,00	-170.649,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-29.350,15	170.649,85	0,00	0,00	-170.649,85	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0110-Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.213,60	650.000,00	203.969,02	-446.030,98	0,00	0,00	446.030,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.213,60	650.000,00	203.969,02	-446.030,98	0,00	0,00	446.030,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 17.213,60	-650.000,00	-203.969,02	446.030,98	0,00	0,00	-446.030,98	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 17.213,60	-650.000,00	-203.969,02	446.030,98	0,00	0,00	-446.030,98	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0410-Erweiterung HRB Langengraben Grombach							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.220,07	10.400,00	11.627,05	1.227,05	0,00	0,00	-1.227,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673,96	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00	-54,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.894,03	10.400,00	11.681,58	1.281,58	0,00	0,00	-1.281,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.641,26	56.200,00	46.584,28	-9.615,72	0,00	0,00	9.615,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.505,99	26.500,00	71.184,78	44.684,78	0,00	0,00	-44.684,78	0,00
15	- Abschreibungen	18.044,00	800,00	18.044,00	17.244,00	0,00	0,00	-17.244,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661,83	110.000,00	17.269,22	-92.730,78	0,00	0,00	92.730,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.853,08	193.500,00	153.082,28	-40.417,72	0,00	0,00	40.417,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 63.959,05	-183.100,00	-141.400,70	41.699,30	0,00	0,00	-41.699,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.887,35	9.600,00	27.440,90	17.840,90	0,00	0,00	-17.840,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.530,19	8.500,00	8.305,45	-194,55	0,00	0,00	194,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.417,54	-18.100,00	-35.746,35	-17.646,35	0,00	0,00	17.646,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 96.376,59	-201.200,00	-177.147,05	24.052,95	0,00	0,00	-24.052,95	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.673,96	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00	-54,53	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.955,07	192.700,00	122.009,65	-70.690,35	0,00	0,00	70.690,35	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 91.281,11	-192.700,00	-121.955,12	70.744,88	0,00	0,00	-70.744,88	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.335,41	29.000,00	865,28	-28.134,72	0,00	0,00	28.134,72	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	31.335,41	29.000,00	865,28	-28.134,72	0,00	0,00	28.134,72	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.682,26	370.000,00	20.259,78	-349.740,22	0,00	0,00	349.740,22	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	9.682,26	370.000,00	20.259,78	-349.740,22	0,00	0,00	349.740,22	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	21.653,15	-341.000,00	-19.394,50	321.605,50	0,00	0,00	-321.605,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 69.627,96	-533.700,00	-141.349,62	392.350,38	0,00	0,00	-392.350,38	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0001-Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.335,41	29.000,00	865,28	-28.134,72	0,00	0,00	28.134,72	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.335,41	29.000,00	865,28	-28.134,72	0,00	0,00	28.134,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	31.335,41	29.000,00	865,28	-28.134,72	0,00	0,00	28.134,72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	31.335,41	29.000,00	865,28	-28.134,72	0,00	0,00	28.134,72	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0005-Kleinere investive Ausgleichsmaßnahmen für Ökopunkte							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.614,78	11.614,78	12.000,00	0,00	385,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	11.614,78	11.614,78	12.000,00	0,00	385,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-11.614,78	-11.614,78	-12.000,00	0,00	-385,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-11.614,78	-11.614,78	-12.000,00	0,00	-385,22	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0110-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,01	30.000,00	5.574,80	-24.425,20	0,00	0,00	24.425,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	58,01	30.000,00	5.574,80	-24.425,20	0,00	0,00	24.425,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 58,01	-30.000,00	-5.574,80	24.425,20	0,00	0,00	-24.425,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 58,01	-30.000,00	-5.574,80	24.425,20	0,00	0,00	-24.425,20	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:		0210-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.357,69	145.000,00	1.428,00	-143.572,00	0,00	0,00	143.572,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.357,69	145.000,00	1.428,00	-143.572,00	0,00	0,00	143.572,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.357,69	-145.000,00	-1.428,00	143.572,00	0,00	0,00	-143.572,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.357,69	-145.000,00	-1.428,00	143.572,00	0,00	0,00	-143.572,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt								
Maßnahme:		0211-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266,56	85.000,00	1.642,20	-83.357,80	0,00	0,00	83.357,80	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.266,56	85.000,00	1.642,20	-83.357,80	0,00	0,00	83.357,80	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.266,56	-85.000,00	-1.642,20	83.357,80	0,00	0,00	-83.357,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.266,56	-85.000,00	-1.642,20	83.357,80	0,00	0,00	-83.357,80	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0212-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund Bonfeld							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt							
Maßnahme:		0610-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Krebsbach für BG Gaisberg Obergrimpern							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-12.000,00	0,00	18.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-12.000,00	0,00	18.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	-18.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.072,85	-3.927,15	0,00	0,00	3.927,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	1.072,85	-3.927,15	0,00	0,00	3.927,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-1.072,85	3.927,15	0,00	0,00	-3.927,15	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	17,71	17,71	0,00	0,00	-17,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-17,71	-17,71	0,00	0,00	17,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-5.000,00	-1.090,56	3.909,44	0,00	0,00	-3.909,44	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	1.072,85	-3.927,15	0,00	0,00	3.927,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0,00	-5.000,00	-1.072,85	3.927,15	0,00	0,00	-3.927,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	0,00	-5.000,00	-1.072,85	3.927,15	0,00	0,00	-3.927,15	0,00

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.109.587,72	29.082.100,00	32.616.619,47	3.534.519,47	0,00	0,00	-3.534.519,47	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.348.913,42	14.562.000,00	16.192.848,30	1.630.848,30	0,00	0,00	-1.630.848,30	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	480.126,22	432.500,00	474.340,63	41.840,63	0,00	0,00	-41.840,63	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.484,12	238.100,00	403.048,28	164.948,28	0,00	0,00	-164.948,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.006.111,48	44.314.700,00	49.686.856,68	5.372.156,68	0,00	0,00	-5.372.156,68	0,00
15	- Abschreibungen	51.689,05	0,00	67.882,70	67.882,70	0,00	0,00	-67.882,70	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.221,86	121.000,00	119.454,74	-1.545,26	0,00	0,00	1.545,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	17.452.299,52	18.428.900,00	18.616.795,97	187.895,97	0,00	0,00	-187.895,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.596,75	-603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	-603.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.673.807,18	17.946.900,00	18.804.133,41	857.233,41	0,00	0,00	-857.233,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.332.304,30	26.367.800,00	30.882.723,27	4.514.923,27	0,00	0,00	-4.514.923,27	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00	-69,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 69,40	0,00	-69,40	-69,40	0,00	0,00	69,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.332.234,90	26.367.800,00	30.882.653,87	4.514.853,87	0,00	0,00	-4.514.853,87	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.867.694,28	44.893.800,00	49.174.749,97	4.280.949,97	0,00	0,00	-4.280.949,97	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.622.383,13	18.549.900,00	18.736.375,71	186.475,71	0,00	0,00	-186.475,71	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	27.245.311,15	26.343.900,00	30.438.374,26	4.094.474,26	0,00	0,00	-4.094.474,26	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	27.545.311,15	26.643.900,00	30.438.374,26	3.794.474,26	0,00	0,00	-3.794.474,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.109.587,72	29.082.100,00	32.616.619,47	3.534.519,47	0,00	0,00	-3.534.519,47	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.348.913,42	14.562.000,00	16.192.848,30	1.630.848,30	0,00	0,00	-1.630.848,30	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.790,55	20.000,00	62.807,27	42.807,27	0,00	0,00	-42.807,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.464.291,69	43.664.100,00	48.872.275,04	5.208.175,04	0,00	0,00	-5.208.175,04	0,00
15	- Abschreibungen	23.798,83	0,00	41.145,71	41.145,71	0,00	0,00	-41.145,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	17.452.299,52	18.428.900,00	18.616.795,97	187.895,97	0,00	0,00	-187.895,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.476.098,35	18.428.900,00	18.657.941,68	229.041,68	0,00	0,00	-229.041,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.988.193,34	25.235.200,00	30.214.333,36	4.979.133,36	0,00	0,00	-4.979.133,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	-49,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 49,40	0,00	-49,40	-49,40	0,00	0,00	49,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.988.143,94	25.235.200,00	30.214.283,96	4.979.083,96	0,00	0,00	-4.979.083,96	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.329.637,35	43.664.100,00	47.925.648,98	4.261.548,98	0,00	0,00	-4.261.548,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.452.299,52	18.428.900,00	18.616.795,97	187.895,97	0,00	0,00	-187.895,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	26.877.337,83	25.235.200,00	29.308.853,01	4.073.653,01	0,00	0,00	-4.073.653,01	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	26.877.337,83	25.235.200,00	29.308.853,01	4.073.653,01	0,00	0,00	-4.073.653,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	480.126,22	432.500,00	474.340,63	41.840,63	0,00	0,00	-41.840,63	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.693,57	218.100,00	340.241,01	122.141,01	0,00	0,00	-122.141,01	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	541.819,79	650.600,00	814.581,64	163.981,64	0,00	0,00	-163.981,64	0,00
15	- Abschreibungen	27.890,22	0,00	26.736,99	26.736,99	0,00	0,00	-26.736,99	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.221,86	121.000,00	119.454,74	-1.545,26	0,00	0,00	1.545,26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.596,75	-603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	-603.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.708,83	-482.000,00	146.191,73	628.191,73	0,00	0,00	-628.191,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.110,96	1.132.600,00	668.389,91	-464.210,09	0,00	0,00	464.210,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.090,96	1.132.600,00	668.369,91	-464.230,09	0,00	0,00	464.230,09	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.056,93	1.229.700,00	1.249.100,99	19.400,99	0,00	0,00	-19.400,99	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.083,61	121.000,00	119.579,74	-1.420,26	0,00	0,00	1.420,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	367.973,32	1.108.700,00	1.129.521,25	20.821,25	0,00	0,00	-20.821,25	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	667.973,32	1.408.700,00	1.129.521,25	-279.178,75	0,00	0,00	279.178,75	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen								
Maßnahme:	0001-Allgemeine Finanzierungsmaßnahmen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	212.177,57	150.919,71	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
00250000	DV-Software	206.206,44	145.210,09	1.1.1	Basiskapital	142.729.600,97	142.654.970,61
00800000	Sonstiges immaterielles Vermögen	5.971,13	5.709,62	20000000	Basiskapital	142.729.600,97	142.654.970,61
1.2	Sachvermögen			1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.246.796,99	25.039.370,04	1.2	Rücklagen		
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	2.934.421,78	3.268.361,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.480.302,32	6.248.558,99
01120000	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	473.660,74	518.489,63	20100000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.480.302,32	6.248.558,99
01200000	Ackerland	6.210.797,76	6.638.198,10	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.964.669,04	13.543.586,00
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.003.091,86	2.003.091,86	20200000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.964.669,04	13.543.586,00
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.364.633,89	4.366.411,21	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.260.190,96	8.244.818,03	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.008.324,67	74.911.253,34	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	792.538,00	1.648.037,69	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	726.581,66	1.836.630,18	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
02210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	841.180,95	841.180,95	20500000	GuV ordentlich		
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	8.346.129,95	8.151.125,08	20510000	GuV außerordentlich		
02310000	Grund und Boden mit Schulen	2.011.024,76	2.011.024,76	2.	Sonderposten		
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	18.412.111,34	17.699.394,29	2.1	für Investitionszuweisungen	21.513.951,63	21.187.664,52
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	3.032.141,73	3.115.620,52	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	21.513.951,63	21.187.664,52
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	13.279.076,69	18.348.594,68	2.2	für Investitionsbeiträge	18.507.525,91	17.556.004,09
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.404.859,75	4.062.331,62	21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	18.507.525,91	17.556.004,09
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	17.162.679,84	17.197.313,57	2.3	für Sonstiges	5.160.925,11	6.410.397,63
1.2.3	Infrastrukturvermögen	46.811.307,84	46.495.878,93	21900000	Sonstige Sonderposten	5.160.925,11	6.410.397,63

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.716.680,39	11.478.916,69	3.	Rückstellungen		
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.229.014,92	2.192.816,01	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	8.698,44	9.956,36
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.371.627,95	29.395.106,21	28201000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.562,72	
03700000	Wasserbauliche Anlagen	2.350.150,87	2.289.241,08	28202000	Rückstellungen Wertguthaben Feuerwehr	6.135,72	9.956,36
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.005.031,42	993.556,71	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.802,29	146.242,23	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.547.591,75	1.479.359,73	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
04100000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.547.591,75	1.479.359,73	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.771,64	34.716,12	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
05100000	Kunstgegenstände	26.805,71	28.170,41	3.7	Sonstige Rückstellungen		310.818,90
05500000	Baudenkmäler	4.101,39	3.959,38	28900000	Weitere Rückstellungen		310.818,90
05900000	Sonstige Kulturdenkmäler	3.864,54	2.586,33	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.704.846,99	2.482.683,99	4.1	Anleihen		
06100000	Fahrzeuge	2.243.910,35	1.891.219,22	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.064.921,90	2.645.895,20
06200000	Maschinen	111.173,08	91.862,70	23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	3.064.921,90	2.645.895,20
06300000	Technische Anlagen	349.763,56	499.602,07	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.336,00	30.863,23
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.572.226,54	1.899.512,24	24130000	Rentenschulden	33.336,00	30.863,23
07100000	Betriebsvorrichtungen	101.521,43	102.352,97	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.309.556,65	3.925.159,20
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.470.705,11	1.797.159,27	25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935.943,95	1.541.554,44
1.2.8	Vorräte	151.199,08	355.518,44	25110100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus investiven Vorgängen	68.224,02	2.143.316,21
08300000	Betriebsstoffe	151.199,08	327.009,57	25110200	Sicherheitseinbehalt	115.460,76	50.360,63
08500000	Unfertige/fertige Erzeugnisse		28.508,87	25110900	Nicht eingezahltes Stammkapital	189.927,92	189.927,92
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.521.379,17	4.446.800,25	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.383,62	58.773,11
09600000	Anlagen im Bau	1.521.379,17	4.446.800,25	26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.383,62	58.773,11
09900000	Anbu Dummy Konto Aktiva			4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.148.232,96	2.653.220,81
1.3	Finanzvermögen			27919000	Bestand FFM	674.792,56	2.300.954,35
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.151.493,30	13.151.493,30	27919998	Verbindlichkeiten gegenüber EigB aus Einheitskasse		107.367,45
10120000	Nichtbörsennotierte Aktien	1.180.828,56	1.180.828,56	27919999	Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen verbundene Mandanten		
10130000	Sonstige Anteilsrechte	11.970.664,74	11.970.664,74	27920050	Umsatzsteuer 5 %		

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	176.456,67	176.706,67	27920070	Umsatzsteuer 7 %		
11110000	Börsennotierte Aktien	47.932,08	47.932,08	27920160	Umsatzsteuer 16 %		
11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	128.524,59	128.774,59	27920190	Umsatzsteuer 19 %		
1.3.3	Sondervermögen			27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto	1.417.445,59	149.058,14
1.3.4	Ausleihungen	8.421.921,99	7.717.195,99	27979999	Umsatzsteuerregulierung		
13153000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	8.420.533,99	7.715.157,99	27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	883,02	15.334,86
13172000	Ausleihungen an Kreditinstitute - Laufzeit mehr als 1 Jahr	988,00	1.238,00	27990400	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	33.025,25	60.826,87
13182000	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 1 Jahr	400,00	800,00	27999100	Sonstige Verbindlichkeiten (Abstimmung kreditorische Debitoren)	22.086,54	19.679,14
1.3.5	Wertpapiere	8.105.097,42	18.117.184,90	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.208.963,18	3.913.346,46
14920000	Sonstige Einlagen	1.042.109,95	1.047.320,50	29110000	Passive Rechnungsabgrenzung	28.911,52	33.730,36
14920100	Mietkautionen	62.987,47	69.864,40	29110101	Passive Rechnungsabgrenzung Integrationsarbeit	14.363,39	11.192,75
14920200	Langfristige Geldanlagen (über 30 Tage)	7.000.000,00	17.000.000,00	29110200	Passive Rechnungsabgrenzung aus Bestattungsgebühren bis 2019	1.651.097,31	1.509.753,84
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.681.864,03	2.761.329,43	29110210	Passive Rechnungsabgrenzung aus Bestattungsgebühren ab 2020	514.590,96	735.841,69
15110000	Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (ohne Kinderbetreuung)	309.563,12	318.988,17	29110310	Rhapsodie Geldwertkarten		1.384.977,28
15110100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus der Betreuung von Kindern und Jugendlichen	53.901,50	43.223,02	29110320	Rhapsodie Gutscheine steuerfrei		102.037,86
15110200	Forderungen aus Gebühren und Beiträge aus Investitionstätigkeiten	49.698,31	49.698,31	29110321	Rhapsodie Gutscheine vermindert		3.931,31
15210100	Grundsteuerforderungen	73.086,56	66.548,25	29110322	Rhapsodie Gutscheine regulär		131.881,37
15210200	Gewerbesteuerforderungen	676.214,89	1.334.621,87	29900000	AnBu Dummy Konto Passiva		
15210300	Forderungen aus sonstigen kommunalen Steuern, Steuerbeteiligungen und Umsatzsteuer	41.101,52	250.714,44				
15310000	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	7.320,72	1.938,64				
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	101.980,43	274.439,40				
15910100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen ohne Säumniszuschlag	306.722,59	355.022,40				
15912000	Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	59.624,39	66.134,93				
15913000	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen und ähnliche Forderungen (keine Säumniszuschläge)	2.650,00					

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
15990000	Wertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-82.132,05	-132.973,68				
15991000	Einzelwertberichtigung übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	82.132,05	132.973,68				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.770.578,71	1.948.262,33				
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.202.754,14	1.140.292,63				
16800050	Vorsteuer 5 %						
16800070	Vorsteuer 7 %						
16800160	Vorsteuer 16 %						
16800190	Vorsteuer 19 %						
16800990	Vorsteuer sonstige						
16810000	Vorsteuer - im Folgejahr abzugsfähig	570,67	38.541,34				
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	473.437,39	37.503,78				
16910100	Forderungen Jagdgenossenschaft	632,50					
16919998	Forderung an EigB SER aus Einheitskasse	1.099.020,77					
16970000	Vorsteuer Zahllastkonto	41.231,71	173.709,45				
16990000	Wertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen	-1.313.622,84	-374.881,79				
16991000	Einzelwertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen	1.313.622,84	374.881,79				
16999200	Übrige privatrechtliche Forderungen (Abstimmung debitorische Kreditoren)	952.931,53	558.215,13				
1.3.8	Liquide Mittel	19.240.106,94	10.624.577,44				
17110100	Volksbank Kraichgau	7.148.548,71	6.520.497,66				
17110200	Sparkasse Kraichgau	12.037.372,16	4.057.791,51				
17110800	Sozialkasse	3.690,88	3.181,88				
17290001	Banktransferkonto						
17290002	Verrechnungskonto Zahlung						
17310100	Barkasse	8.250,04	12.552,29				
17310200	EC Zahlungen	22.884,80	18.014,10				
17310300	Nachtresor	15.820,35					
17310910	Wechselgeld Zahlstellen Ordnungsamt	2.590,00	2.590,00				
17310920	Wechselgeld Zahlstellen Schulen und KiTa	100,00	100,00				
17310931	Gäste-Information Bahnhof		250,00				
17310932	Gäste-Information Rappsodie		250,00				
17310999	Wechselgeld Zahlstellen Sonstige	100,00	100,00				
17410910	Handvorschüsse Ordnungsamt	100,00	100,00				
17410920	Handvorschüsse Schulen und KiTa	650,00	650,00				

Bilanz der Stadt Bad Rappenau zum Stichtag 31.12.2022

BGA: -

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
17410930	Handvorschüsse WoMo Stellplatz		125,00				
17410999	Handvorschüsse Rappsodie		8.375,00				
2.	Abgrenzungsposten						
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	96.316,78	111.641,69				
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	96.316,78	111.641,69				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	9.730.609,65	9.244.810,57				
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	9.730.609,65	9.244.810,57				
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)						
	Summe AKTIVA	211.185.067,73	221.149.215,11		Summe PASSIVA	211.185.067,73	221.149.215,11

Ende der Liste

Anhang

Erläuterungen zu Berichtigungen des Basiskapitals

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Ermächtigungsübertragungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Organe der Stadt Bad Rappenau

Erläuterungen zu Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten im laufenden Rechnungsjahr nach § 63 GemHVO

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten können fehlerhafte Eröffnungsbilanzwerte auftauchen. Diese müssen laut § 63 Absatz 1 GemHVO korrigiert werden, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Haushaltsführung der Folgejahre zu erwarten wären. Liegt keine Berichtigungspflicht vor, steht es der Gemeinde laut Gesetz frei, eine Korrektur vorzunehmen.

Korrekturen finden ergebnisneutral direkt über das Basiskapital statt. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern (§ 63 Absatz 2 GemHVO).

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§ 63 Absatz 3 GemHVO). Bei der Stadt Bad Rappenau lag der Bestätigungsvermerk der Rechtsaufsichtsbehörde am 16.06.2025 vor. Demnach sind Korrekturen fehlerhafter Eröffnungsbilanzwerte bis zum Jahresabschluss 2028 (31.12.2028) möglich.

Im Jahr 2022 bestand bei der Stadt Bad Rappenau zwar keine Berichtigungspflicht, da sich die Korrekturen auf einen unwesentlichen Betrag beschränkten. Dennoch entschied sich die Stadt Bad Rappenau dazu, die fehlerhaften Eröffnungsbilanzwerte zu korrigieren.

In 2022 ergaben sich folgende Änderungen:

Die Flst. 132/1 und Flst. 434 in Treschklingen wurden in der Erstbewertung mit einer zu hohen m²-Anzahl bewertet. Der Fortführungsnachweis (FN) vom Jahr 2007 bestand zwar bereits, weshalb in der Erstbewertung die m²-Anzahl nach dem FN angenommen wurde, jedoch war dieser im Grundbuch noch nicht vollzogen. Der FN wurde erst durch einen Tauschvertrag vom 03.02.2022 umgesetzt. Der Tauschvertrag wurde u. a. aufgrund von Erbfolgen erst 2022 geschlossen. Die m²-Anzahl und somit auch die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Flurstücke wurden über das Basiskapital entsprechend korrigiert.

Der Kaufpreis in Höhe von 73.356 € für die Flst. 1610 + 1611 in Babstadt wurde bereits 2019 aktiviert, er wurde tatsächlich aber erst 2022 bezahlt und taucht daher erst in 2022 in der Anlagenbuchhaltung auf. Durch die Korrektur wurde vermieden, dass der Kaufpreis doppelt aktiviert wird.

Das Basiskapital verringerte sich durch die o. g. Korrekturen um 74.630,36 €.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

Laut § 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO sind die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang anzugeben.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Bad Rappenau richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (GemO, GemHVO) und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, vgl. § 77 Absatz 3 GemO) sowie nach der Bewertungsrichtlinie der Stadt Bad Rappenau. Bei der Bewertung von Vermögenspositionen wurden die Ausführungen des zum Zeitpunkt der Bewertung gültigen Leitfadens zur Bilanzierung berücksichtigt.

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. Die Vermögensgegenstände werden dabei in gleichen Jahresraten für die Zeit der Nutzung (Nutzungsdauer) abgeschrieben.

Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt und entspricht der Gliederung nach § 52 GemHVO i. V. m. der Anlage 25 der VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten (§ 53 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO)

Laut § 44 Absatz 3 GemHVO gehören Zinsen für Fremdkapital nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Nach der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sind bei der Stadt Bad Rappenau keine Fremdkapitalzinsen angefallen.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW (§ 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO)

Nach § 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt der Anteil der Stadt Bad Rappenau an der Rückstellung 11.179.013 €.

Es erfolgte somit eine Erhöhung von 493.427 € gegenüber dem Stand des Jahresabschlusses zum 30.12.2021.

Ermächtigungsübertragungen (§ 53 Absatz 2 Nr. 6 GemHVO)

Die Stadt Bad Rappenau hat keine Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) in das folgende Haushaltsjahr sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen übertragen. Generell werden nicht benötigte Haushaltsmittel für investive Vorhaben im Folgejahr erneut eingeplant.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

§ 42 GemHVO verpflichtet die Kommune Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die rechtlich und wirtschaftlich bereits existieren, unter der Bilanz zu vermerken, soweit diese nicht schon auf der Passivseite bilanziert sind. Nach § 88 (2) GemO darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt

lfd.Nr.	Schuldner	Gläubiger	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2022
1	Schwärzbergklinik GmbH	ZVK Stuttgart	127.822,97 €	0,00 €
2	Salinenklinik AG	ZVK Stuttgart	306.775,13 €	0,00 €
3	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
4	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	1.533.875,64 €	0,00 €
5	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	3.067.751,29 €	0,00 €
6	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Württ. Hypothekenbank Stgt	1.022.583,76 €	0,00 €
7	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Düsseldorfer Hypo-Bank	1.022.583,76 €	0,00 €
8	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
9	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Volksbank Kraichgau	3.200.000,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>			10.588.167,67 €	- €
	verschiedene Bauherren	L-Bank (Wohnraumförderung)	1.727.425,10 €	807.203,10 €
			davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt:	269.067,70 €
<u>Summe aller Bürgschaften</u>			12.315.592,77 €	<u>269.067,70 €</u>

Organe der Stadtverwaltung Bad Rappenau zum 31.12.2022

Leiter der Stadtverwaltung

Oberbürgermeister Sebastian Frei

Mitglieder der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Ulrich Feldmeyer, Beate Gaugler, Sonja Hocher, Robin Müller, Dr. med. Lars Schubert, Birgit Wacker

Mitglieder der CDU-Fraktion

Elke Haas, Jan Hemmer, Ralf Kochendörfer, Anne Silke Köhler, Tobias Lang, Dr. med. Christian Matulla, Lothar Niemann, Alexandra Nunn-Seiwald, Manfred Rein, Timo Reinhardt, Jutta Ries-Müller

Mitglieder der FW-Fraktion

Uwe Basler, Carmen Exner, Sven Hofmann, Bertram Last, Gordan Pendelic, Harald Scholz, Klaus Senghaas, Rüdiger Winter

Mitglieder der ÖDP-Fraktion

Jochen Hirschmann, Ralf Kälberer, Klaus Ries-Müller, Martin Wacker

Mitglieder der SPD-Fraktion

Gabriela Gabel, Michael Jung, Jan Kulka, Reinhard Künzel, Anika Störner, Gundi Störner

Anlagen zum Anhang

Vermögensübersicht (Anlage 26)

Schuldenübersicht (Anlage 28)

Stand der Rücklagen (Anlage 27)

Entwicklung der Liquidität (Anlage 22)

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (Anlage 29)

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	212.177,57	42.235,59	0,00	0,00	0,00	103.493,45	150.919,71
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	146.447.245,59	18.806.209,61	1.568.002,79	-137.468,38	0,00	6.758.409,39	156.789.574,64
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.246.796,99	2.103.833,01	1.506.821,21	267.884,33	0,00	72.323,08	25.039.370,04
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.008.324,67	11.521.506,76	58.681,84	-681.307,32	0,00	3.878.588,93	74.911.253,34
2.3. Infrastrukturvermögen	46.811.307,84	655.947,19	2.499,74	897.320,07	0,00	1.866.196,43	46.495.878,93
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.547.591,75	73.198,63	0,00	-88.776,54	0,00	52.654,11	1.479.359,73
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.771,64	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.855,52	34.716,12
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.704.846,99	66.086,22	0,00	236.782,30	0,00	525.031,52	2.482.683,99
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.572.226,54	868.775,64	0,00	-179.730,14	0,00	361.759,80	1.899.512,24
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.521.379,17	3.515.062,16	0,00	-589.641,08	0,00	0,00	4.446.800,25
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	13.329.337,97	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330.237,97
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.151.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151.493,30
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	176.456,67	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.706,67
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.388,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	159.988.761,13	18.849.345,20	1.568.002,79	-137.468,38	0,00	6.861.902,84	170.270.732,32

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Ende der Liste

Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2022	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2022	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.064.921,90	2.645.895,20	0,00	1.379.540,00	1.266.355,20	- 419.026,70
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	3.064.921,90	2.645.895,20	0,00	1.379.540,00	1.266.355,20	- 419.026,70
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33.336,00	30.863,23	0,00	30.863,23	0,00	- 2.472,77
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	3.098.257,90	2.676.758,43	0,00	1.410.403,23	1.266.355,20	- 421.499,47
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.683.918,31	32.946.945,00	0,00	0,00	32.946.945,00	3.263.026,69
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	29.683.918,31	32.946.945,00	0,00	0,00	32.946.945,00	3.263.026,69
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.748.840,21	35.592.840,20	0,00	1.379.540,00	34.213.300,20	2.843.999,99
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33.336,00	30.863,23	0,00	30.863,23	0,00	- 2.472,77
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	32.782.176,21	35.623.703,43	0,00	1.410.403,23	34.213.300,20	2.841.527,22
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.715.157,99	7.715.157,99	0,00	0,00	7.715.157,99	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	25.067.018,22	27.908.545,44	0,00	1.410.403,23	26.498.142,21	2.841.527,22

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

- 1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
- 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
- 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
- 5) Spalte 3 minus Spalte 2
- 6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."
- 7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	14.444.971,36	19.792.144,99
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	2.480.302,32	6.248.558,99
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	11.964.669,04	13.543.586,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	14.444.971,36	19.792.144,99

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	10.933.743,75	19.239.356,94
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	4.617.967,39	9.361.936,42
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	7.272.208,26	-10.980.549,19
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 1.341.253,72	2.323.139,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 2.243.308,74	- 9.328.555,73
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	19.239.356,94	10.615.327,44
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	8.105.097,42	18.117.184,90
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.099.020,77	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	107.367,45
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	28.443.475,13	28.625.144,89
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	28.443.475,13	28.625.144,89
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	28.443.475,13	28.625.144,89
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.134.709,87	1.117.746,10

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 21799

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2020	ErgebnisVJ 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.627.486	852.817	3.768.256,67	- 1.232.100	- 410.300	- 339.800
Betrag je Einwohner	€/EW	75	40	172,86	- 56	- 18	- 15
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,70000	101,44000	105,76	98	99	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	28.817.212	27.006.202	30.192.671,80	26.431.200	27.916.300	28.412.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.337	1.251	1.385,05	1.192	1.242	1.250
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,74000	45,51000	46,18	42	43	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	27.189.726	26.153.385	26.424.415,13	27.663.300	28.326.600	28.751.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.261	1.211	1.212,18	1.248	1.260	1.265
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,04000	44,08000	40,41	44	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.321.047	7.643.623	1.578.916,96	1.000.000	1.000.000	2.500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.948.532	8.496.439	5.347.173,63	- 232.100	589.700	2.160.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	4.396.040	4.617.967	9.361.936,42	2.139.400	3.078.200	3.201.400
Betrag je Einwohner	€/EW	204	214	429,47	96	137	141
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	413.919	416.423	1.009.026,70	422.000	425.000	485.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.982.121	4.201.545	8.352.909,72	1.717.400	2.653.200	2.716.400
Betrag je Einwohner	€/EW	185	195	383,18	77	118	120
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.131.938	1.134.710	1.117.746,10	1.103.000	1.145.300	1.163.700
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.206.834	28.443.475	28.625.144,89	4.137.000	1.320.900	1.183.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	148.678.133	157.174.572	162.447.115,60			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	142.729.601	142.729.601	142.654.970,61			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,56000	74,81000	73,46			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,44000	25,19000	26,54			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,67000	121,89000	117,91			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.517.509	3.098.258	2.676.758,43			
Betrag je Einwohner	€/EW	163	144	122,79			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 413.919	- 416.423	-419.026,70	- 422.000	1.275.000	415.000

Einwohner 2020: 21559--Einwohner 2021: 21588--Einwohner 2022: 21799--Einwohner 2023: 22171--Einwohner 2024: 22476--Einwohner 2025: 22724