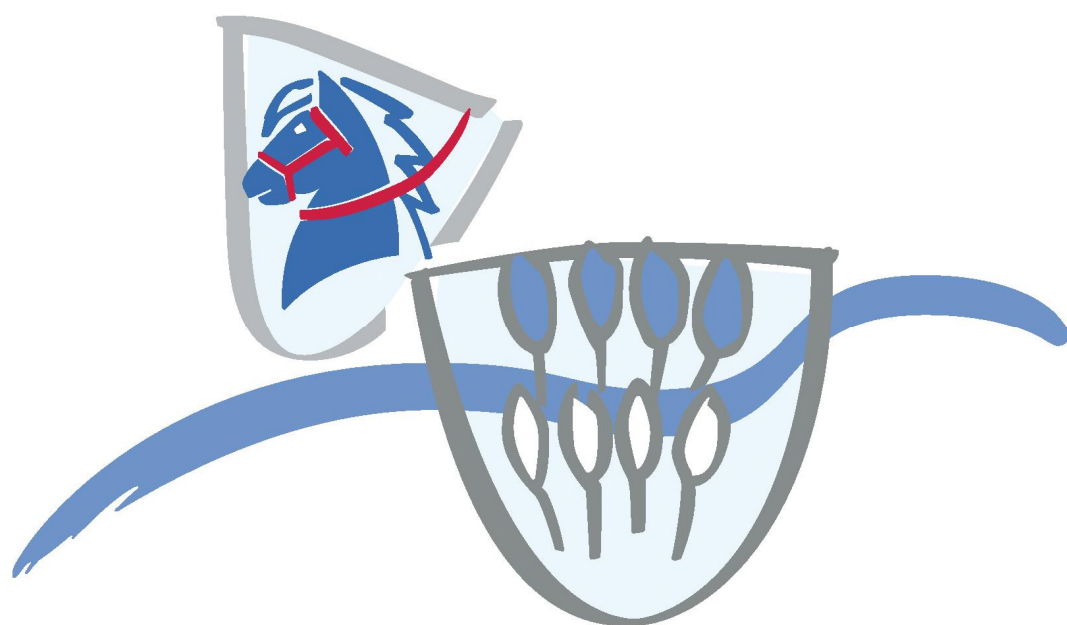


# Jahresabschluss 2022



**STADT**  
**WEHR**



# STADT WEHR

Landkreis Waldshut

## Rechenschaftsbericht

für das

Rechnungsjahr 2022

(01. Januar bis 31. Dezember 2022)

### Einwohnerzahl nach der Volkszählung

vom 13. Sept. 1950	4.974
vom 06. Juni 1961	7.413
vom 27. Mai 1970	8.537
vom 25. Mai 1987	11.931
vom 09. Mai 2011	12.579

### Einwohnerzahl nach der Fortschreibung

am 30. Juni 2020 (Basis Volkszählung 2011)	13.181
am 30. Juni 2021 (Basis Volkszählung 2011)	13.126
am 30. Juni 2022 (Basis Volkszählung 2011)	13.153

**Gemarkungsfläche in ha** 3.568

### Finanzausgleich 2022 (in EUR)

Steuerkraftmesszahl	15.354.312
Bedarfsmesszahl	23.935.261
Steuerkraftsumme	20.538.011



## Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss .....	5
2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses .....	7
3. Allgemeines.....	8
3.1 Gemeindeorgane gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO.....	8
3.2 Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete .....	9
3.3 Angaben zum Rechnungsvermerk.....	9
3.4 Grundlagen.....	10
4. Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO .....	11
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr 2022 .....	11
4.2 Gesamtergebnisrechnung .....	15
4.2.1. Entwicklung der Erträge .....	15
4.2.2. Entwicklung der Aufwendungen.....	24
4.3 Gesamtfinanzrechnung.....	32
4.3.1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes .....	32
4.3.2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit .....	32
4.3.3. Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit .....	37
4.4 Zusammenstellung einiger nennenswerter Planabweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	38
5. Jahresabschluss 2022 .....	41
5.1 Gesamtergebnisrechnung .....	41
5.2 Gesamtfinanzrechnung.....	53
6. Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung.....	69
6.1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung .....	69
6.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit, Ordnung und Soziales .....	91
6.3 Teilhaushalt 3: Jugend und Bildung.....	117
6.4 Teilhaushalt 4: Kultur, Heimatpflege und Sport .....	137
6.5 Teilhaushalt 5: Planen und Bauen .....	155
6.6 Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Umwelt.....	181
6.7 Teilhaushalt 7: Finanzen.....	201
7. Anhang gemäß § 53 GemHVO.....	213
7.1 Bilanz der Stadt Wehr zum 31.12.2022 .....	213
7.2 Erläuterung zur Bilanz .....	216
7.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	216

7.4	Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen .....	217
7.5	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO.....	217
7.6	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen .....	217
7.7	Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr .....	219
7.8	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	220
7.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss .....	220
7.10	Schuldenübersicht gemäß § 95 GemO .....	221
7.11	Vermögensübersicht gemäß § 95 GemO .....	223

## 1. Feststellungsbeschluss

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	in EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	36.539.396,04
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.832.697,42
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.706.698,62</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	121.993,18
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-782,00
1.6	<b>Sonderergebnis</b>	<b>121.211,18</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>1.827.909,80</b>

2.	Finanzrechnung	in EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.712.951,44
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.899.699,70
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>	<b>5.813.251,74</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.358,72
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.515.730,82
2.6	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.505.372,10</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b> (Summe aus 2.3 und 2.6)	<b>-692.120,36</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.637,74
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.910.362,26</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Summe aus 2.7 und 2.10)	<b>1.218.241,90</b>

2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	465.037,19
2.13	<b>Bereinigter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>12.287.505,42</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Summe aus 2.11 und 2.12)	<b>1.683.279,09</b>
2.15	<b>Bereinigter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Summe aus 2.13 und 2.14)	<b>13.970.784,51</b>

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten an Eigenbetriebe zum 31.12.2022 (Saldo)	-1.584.616,31 EUR
an den Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder	27.699,08 EUR
an den Eigenbetrieb Abwasser	-1.266.150,63 EUR
an den Eigenbetrieb Breitband	-346.164,76 EUR

3.	Bilanz	in EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	20.422,00
3.2	Sachvermögen	78.529.086,53
3.3	Finanzvermögen	27.195.872,93
3.4	Abgrenzungsposten	3.221.928,67
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>108.967.310,13</b>
3.7	Basiskapital	50.372.399,24
3.8	Rücklagen	12.833.618,37
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	14.382.060,07
3.11	Rückstellungen	25.385.281,00
3.12	Verbindlichkeiten	4.528.702,85
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.465.248,60
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>108.967.310,13</b>

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionen zugestimmt.

Wehr, den 14.04.2026



Denis Schimak, Bürgermeister

## 2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen <sup>2)</sup>		drittvorangesangenes Jahr <sup>3)</sup> EUR	zweitvorangesangenes Jahr <sup>3)</sup> EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
<b>1.</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.815.888,00	1.999.365,99	3.980.379,58	1.706.698,62
<b>2.</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.735,25	626.502,55	1.563.837,20	121.211,18

2) Es werden nur die jeweils relevanten Stufen abgebildet

### 3. Allgemeines

#### 3.1 Gemeindeorgane gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Der Bürgermeister der Stadt Wehr ist hauptamtlicher Bürgermeister. Bürgermeister im Haushaltsjahr 2022 war Michael Thater. Er wurde am 24.02.2002 gewählt und trat sein Amt am 09.04.2002 an. Am 28.02.2010 sowie am 25.02.2018 erfolgte die Wiederwahl des Bürgermeisters.

Stellvertreter/in des Bürgermeisters im Jahr 2022:

1. Stadtrat Paul Erhart (ehrenamtlich)
2. Stadträtin Sabine Kramer-Rempe (ehrenamtlich)

Der Gemeinderat setzt sich im Jahr 2022 wie folgt zusammen

#### **CDU**

Erhart Paul  
Griener Siegfried  
Mattes Christine  
Steinebrunner Helmut  
Tussing Stefan

#### **FWV**

Kramer-Rempe Sabine  
Meyer Martina  
Dr. Scheer Mathias  
Schmidt Christoph  
Niedermayer Petra

#### **GRÜNE**

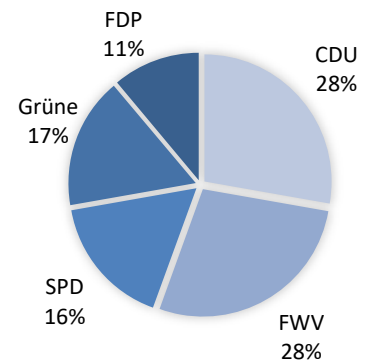
Arnold Claudia  
Doria Vito  
Engel Stefan

#### **SPD**

Langbein André  
Wenk Kurt  
Buchmann-Flaitz Angelika

#### **FDP**

Griener Björn  
Zimmermann Hans-Peter



Es bestehen folgende beschließende Ausschüsse:

1. Bau- und Umweltausschuss
2. Umlegungsausschuss
3. Verwaltungs- und Finanzausschuss

### 3.2 Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

---

Fachbediensteter für das Finanzwesen und Kassenaufsichtsbeamter	Erich Götz Stadtoberverwaltungsrat
Kassenverwalterin	Martina Eckert Verwaltungsfachangestellte

### 3.3 Angaben zum Rechnungsvermerk

---

Neben der Jahresrechnung der Stadt Wehr werden folgende Sonderrechnungen geführt:

- Energie, Wasser, Bäder (Eigenbetrieb)
- Abwasser (Eigenbetrieb)
- Breitband (Eigenbetrieb)

#### Rechnungsprüfungen

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit von September 2022 bis November 2023 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2016 – 2018 sowie die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 geprüft. Das Landratsamt Waldshut als Kommunalaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 25.03.2025 den Abschluss dieser Prüfung.

#### Haushaltsplan 2022

Beschluss des Gemeinderates über die Haushaltssatzung	21.12.2021
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch das Landratsamt	20.01.2022
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	04.02.2022
Auslegung Haushaltsplan	07.02.-15.02.2022

### 3.4 Grundlagen

---

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Wehr wurde gemäß den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erstellt und erfüllt die Anforderungen der Gemeindeordnung (§ 95 GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (§§ 47 ff. GemHVO). Ziel ist die vollständige und rechtskonforme Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen. Die Gliederung orientiert sich an den Vorgaben der GemO, GemHVO sowie der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg zum Produktrahmen, Kontenrahmen und Haushaltsmuster.

Der Jahresabschluss schließt den Anhang mit ein, der die Positionen näher erläutert und ergänzende Informationen bereitstellt. Dieser erfüllt zusätzlich die Informationspflicht gemäß § 54 GemHVO und enthält unter anderem eine detaillierte Vermögens- und Schuldenübersicht. Weiterhin werden die Haushaltsermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden, gemäß § 95 GemO beigefügt. Wesentliche Angaben über die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten, Pensionsrückstellungen beim KVBW sowie die Liquiditätsentwicklung und Vorbelastungen zukünftiger Haushalte sind ebenfalls Bestandteil des Anhangs.

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und berücksichtigt gemäß § 49 GemHVO alle Erträge und Aufwendungen unabhängig vom Zahlungszeitpunkt, um das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den Verbrauch abzubilden. Sie gliedert sich in das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis.

Die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO dokumentiert sämtliche tatsächlich getätigten Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Rechnungsjahres. Sie zeigt die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes und enthält auch haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Mittel, Geldanlagen oder Kassenkreditbewegungen. Der Saldo der Finanzrechnung spiegelt sich unter den liquiden Mitteln des Finanzvermögens in der Bilanz wider.

Die Bilanz stellt das Vermögen und die Schulden der Gemeinde zum 31. Dezember 2022 dar und verknüpft Ergebnis- und Finanzrechnung systematisch. Ein Jahresüberschuss oder -fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung wirkt sich als Erhöhung oder Minderung des Eigenkapitals (Passiva) aus, während der Saldo der Finanzrechnung die liquiden Mittel (Aktiva) beeinflusst.

Der vorliegende Abschluss vermittelt ein umfassendes und transparentes Bild der finanziellen Lage der Stadt Wehr und stellt sämtliche wesentlichen Finanzdaten des Jahres 2022 dar.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 wurden die Erleichterungsregelungen des Innenministeriums (Erlass vom 15.10.2025) teilweise in Anspruch genommen. Diese Verfahrensvereinfachungen dienen der Straffung des Aufstellungsprozesses und bereiten die Verwaltung auf künftige Rechtsänderungen vor. Ein Verzicht auf Detailtiefe erfolgte nur dort, wo dies gesetzlich ausdrücklich geduldet wird.

## 4. Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO

### 4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Wehr kann mit einem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **1.706.698,62 EUR** positiv abgeschlossen werden. Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Haushaltsplan (Verlust 2.754.800 EUR) basiert auf mehreren Faktoren. Ausschließlich durch Verbesserungen auf der Einnahmenseite wie z. B. durch Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuerzahlungen, höhere Schlüsselzuweisungen vom Land sowie zusätzliche Erstattungen und höhere Erträge bei der Auflösung von Sonderposten wurde diese erfreuliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2022 erreicht.

Auf der Aufwandsseite konnten verschiedene Einsparungen bei den Personal- und Sachaufwendungen erzielt werden. Dadurch konnten Überschreitungen bei einzelnen Aufwandspositionen komplett ausgeglichen werden sowie die aufgrund der höheren Steuereinnahmen vorzunehmende Erhöhung der FAG-Rückstellungen um rund 1,55 Mio. EUR überwiegend kompensiert werden.

Die aus dem Jahr 2021 übertragene Darlehensermächtigung in Höhe von 2 Mio. EUR wurde im Dezember 2022 ausgeschöpft. Die für das Jahr 2022 geplante und genehmigte Darlehensermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR wurde aufgrund der deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses nicht in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Noch ausstehende investive Zuschuss- und Beitragseinnahmen sowie teilweise nicht abgeflossene Haushaltsmittel für investive Maßnahmen wurden überwiegend in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Durch den Abschluss von fünf Grundstücksgeschäften, die buchhalterisch jeweils zu einem Überschuss führten sowie dem Buchverlust durch den Abgang eines durch Unwetter zerstörten Sonnensegels, konnte im Saldo ein **Sonderergebnis** in Höhe von **121.211,18 EUR** erzielt werden.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt somit mit einem **Gesamtergebnis** in Höhe von **1.827.909,80 EUR** positiv ab.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt in **der Ergebnisrechnung** mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** (sog. Cash-Flow) in Höhe von **5.813.251,74 EUR** ab.

**Auszahlungen für Investitionen** wurden in Höhe von rund **7,5 Mio. EUR** getätigt. Eine detaillierte Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen ist unter Punkt 4.3.2 ersichtlich. Diesen Auszahlungen stehen **Einzahlungen für Investitionen** in Höhe von rund **1 Mio. EUR** gegenüber. Der negative Saldo der Zahlungsmittel aus der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf **- 6.505.372,10 EUR**, welcher nicht komplett durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann.

Aus dem Saldo des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung und dem Finanzierungsmittelbedarf des Investitionsbereichs verbleibt in Summe ein **Finanzierungsmittelbedarf** in Höhe von **- 692.120,36 EUR**.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** ergibt sich durch die Darlehensaufnahme über 2 Mio. EUR und der laufenden Tilgungen in Höhe von 89.637,74 EUR aus den allgemeinen Zahlungsmitteln ein **Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1.910.362,26 EUR**.

Aus der oben aufgeführten Summe des Finanzierungsmittelbedarfs in Höhe von **- 692.120,36 EUR** zuzüglich des Finanzierungsmittelüberschusses aus

Finanzierungstätigkeit (1.910.362,26 EUR) ergibt sich die **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit 1.218.241,90 EUR.**

Bei der Betrachtung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen, eine Rolle. In diesem Bereich ist im Jahr 2022 ein **Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 465.037,19 EUR** festzustellen.

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit **in Summe eine Zunahme des Bestands an Zahlungsmitteln in Höhe von insgesamt 1.683.279,09 EUR.**

Der in der Bilanz zum 01.01.2022 ausgewiesene bereinigte Bestand an Zahlungsmitteln beläuft sich auf **12.287.505,42 EUR.** Durch die Zunahme des Bestands an Zahlungsmitteln ergibt sich zum Jahresende 2022 **der bereinigte Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 13.970.784,51 EUR.**

**Die Haushaltsabwicklung im Jahr 2022 kann insgesamt mit folgenden Schlagworten und einzelnen Besonderheiten beschrieben werden:**

- Die Corona-Pandemie prägte das gesellschaftliche Leben auch in den ersten Monaten des Jahres 2022. Zahlreiche Veranstaltungen, wie z. B. kulturelle Veranstaltungen und Konzerte konnten nicht oder nur mit besonderen Auflagen durchgeführt werden. Die Auswirkungen von Corona auf die Gesamtwirtschaft und die örtlichen Gewerbebetriebe blieben das ganze Jahr bestehen, traten durch den Ausbruch des Ukrainekriegs am 24.02.2022 und die dadurch resultierenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, den Energiemarkt und den Finanzmarkt in den Hintergrund.
- Die Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2022 liegen mit über 7,8 Mio. EUR weit über dem Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2020 und über 2 Mio. EUR über dem Planansatz 2022 von 5,8 Mio. EUR. Diese Mehreinnahme in Höhe von über 2 Mio. EUR ist ein wichtiger Eckpfeiler für das gute Jahresergebnis 2022. Das Vorjahresergebnis bei den Gewerbesteuererinnahmen mit einem Wert in Höhe von 9.983 Tsd. EUR muss als absolutes Ausnahmeergebnis bezeichnet werden und kann nur unter diesem Gesichtspunkt als Vergleichswert herangezogen werden.
- Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kann eine Mehreinnahme von über 1,3 Mio. EUR auf insgesamt knapp 7,5 Mio. EUR verbucht werden. Ursächlich hierfür ist die mehrfache Anhebung der vom Land festgelegten Grundkopfbeträge von ursprünglich 1.461 EUR (Planwert) auf 1.546 EUR (4. Teilzahlung).
- Bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten mit insgesamt 8.673 Tsd. EUR Mehreinnahmen in Höhe von 246 Tsd. EUR gegenüber dem Planwert von 8.427 Tsd. EUR verbucht werden.
- Eine in den Plan eingestellte Versicherungsleistung für den verheerenden Brand des Kindergartens Seeboden in Höhe von 320 Tsd. EUR konnte erst im Folgejahr 2023 mit der Endabrechnung der Versicherungsleistung vereinnahmt werden.

- Bei den Personalausgaben kann mit dem Gesamtergebnis von 12.328 Tsd. EUR gegenüber dem Planansatz von 12.863 Tsd. EUR eine Einsparung von rund 535 Tsd. EUR erzielt werden. Unter Einbeziehung der Erstattungen der Krankenkassen (für Beschäftigungsverbote, Langzeiterkrankungen etc.) erhöht sich die Unterschreitung des Planansatzes auf 739 Tsd. EUR.
- Bei der Aufwandsgruppe der Sach- und Dienstleistungen wurden im Saldo Einsparungen in Höhe von 462 Tsd. EUR erzielt (z. B. Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Aus- und Fortbildung, Veranstaltungsaufwand etc.).
- Die nicht eingeplante Entsorgung des belasteten Straßenaushubs in der Breitmattstraße in Höhe von 458 Tsd. EUR konnte in dieser Ausgabengruppe komplett kompensiert werden. Einzelne weitere Überschreitungen bei verschiedenen Ausgabengruppen wie z. B. bei der Fahrzeugunterhaltung oder der Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung konnten ebenfalls vollständig ausgeglichen werden.
- Die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen führten bei der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage mit einer Auszahlung von 752 Tsd. EUR zu einer Planüberschreitung in Höhe von rund 188 Tsd. EUR.
- Die durch die relativ hohen Steuereinnahmen aufzustockende Rückstellung für höhere Umlagezahlungen (FAG-Umlage und Kreisumlage) im Jahr 2024 bedeutete eine Belastung des Jahresergebnisses 2022 in Höhe von 1.553 Tsd. EUR.
- Durch verschiedene Einsparungen im Personal und Sachkostenbereich konnte die zusätzliche Belastung des Jahresergebnisses 2022 durch die Erhöhung der Rückstellungen um 1.553 Tsd. EUR beinahe komplett ausgeglichen werden.
- Bei den investiven Einzahlungen ist festzuhalten, dass die insgesamt eingestellten Ansätze in Höhe von 3.132.000 EUR mit tatsächlichen Einzahlungen in Höhe von 1.010.358,72 EUR deutlich unterschritten wurden. Dies lag vorwiegend an geringeren investiven Zuschusseinzahlungen, Versicherungsleistungen, Beitragseinnahmen und Grundstückserlösen.
- Mit Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 7.515.730,82 EUR wird der Planansatz von 6.772.900 EUR um rund 743 Tsd. EUR überschritten. Das Investitionsvolumen im Jahr 2022 liegt damit deutlich über dem langjährigen Durchschnitt.
- Die für investive Baumaßnahmen insgesamt vorgenommenen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 5.288.880,78 EUR übersteigen die eingestellten Haushaltsmittel in Höhe von 4.547.500 EUR um rund 741 Tsd. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mittelbereitstellung bei verschiedenen Baumaßnahmen mehrfach zusätzlich durch übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr erfolgte. Bei einzelnen Maßnahmen sind aber auch deutliche Kostenüberschreitungen eingetreten.
- Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 654.200 EUR bereitgestellt. Vorwiegend aufgrund der umfangreichen Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans für die Schulen in Höhe von insgesamt 545 Tsd. EUR wurde dieser Gesamtansatz für den Erwerb von beweglichen Investitionsgegenständen um rund 202 Tsd. EUR überschritten.



- Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden war ein Gesamtbetrag von 500.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Tatsächlich sind im Haushaltsjahr 2022 für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken 719.716,50 EUR abgeflossen. Auf den vom Gemeinderat beschlossenen außerplanmäßigen Erwerb der evangelischen Kirche in Öflingen ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen.
- Für die Auszahlung von Fördermitteln an private Unternehmen im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme Innenstadt standen aus den Vorjahren übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.181 Tsd. EUR zur Verfügung. Zusätzlich wurden weitere 1,0 Mio. EUR eingeplant. Tatsächlich wurden im Jahr 2022 insgesamt 639.595,16 EUR an Fördermitteln des Landes an den privaten Investor ausbezahlt. Die noch verbleibende Auszahlungsermächtigung wurde in das Folgejahr übertragen.
- Für die noch nicht vereinnahmten investiven Zuschüsse wurden Einnahmeermächtigungen für das Folgejahr in Höhe von insgesamt 2.264 Tsd. EUR gebildet. Für noch ausstehende investive Auszahlungen wurden Ausgabeermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.833 Tsd. EUR für das Folgejahr gebildet.
- Im Jahr 2022 war eine Kreditaufnahme von 1 Mio. EUR vorgesehen. Tatsächlich wurde die aus dem Jahr 2021 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. EUR ausgeschöpft und die für das laufende Haushaltsjahr genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR nicht ausgenutzt. Die ordentlichen Tilgungen im Jahr 2022 lagen bei knapp 90 Tsd. EUR. Somit hat sich die städtische Verschuldung am Kreditmarkt zum 31.12.2022 auf **2.692.866,00 EUR** erhöht.
- Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um über 7,5 Mio. EUR auf annähernd 109 Mio. EUR erhöht. Das überdurchschnittliche Investitionsvolumen im Jahr 2022 in Höhe von rund 7,5 Mio. EUR sowie die Aufnahme der kompletten Erschließungsanlagen Große Zelg in Höhe von knapp 2 Mio. EUR in das Anlagevermögen mit der parallelen Bildung entsprechender Sonderposten haben zu dieser erheblichen Ausweitung des Bilanzvolumens geführt.

Die oben aufgeführten Besonderheiten führen zu teilweise deutlichen Abweichungen gegenüber den Planansätzen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

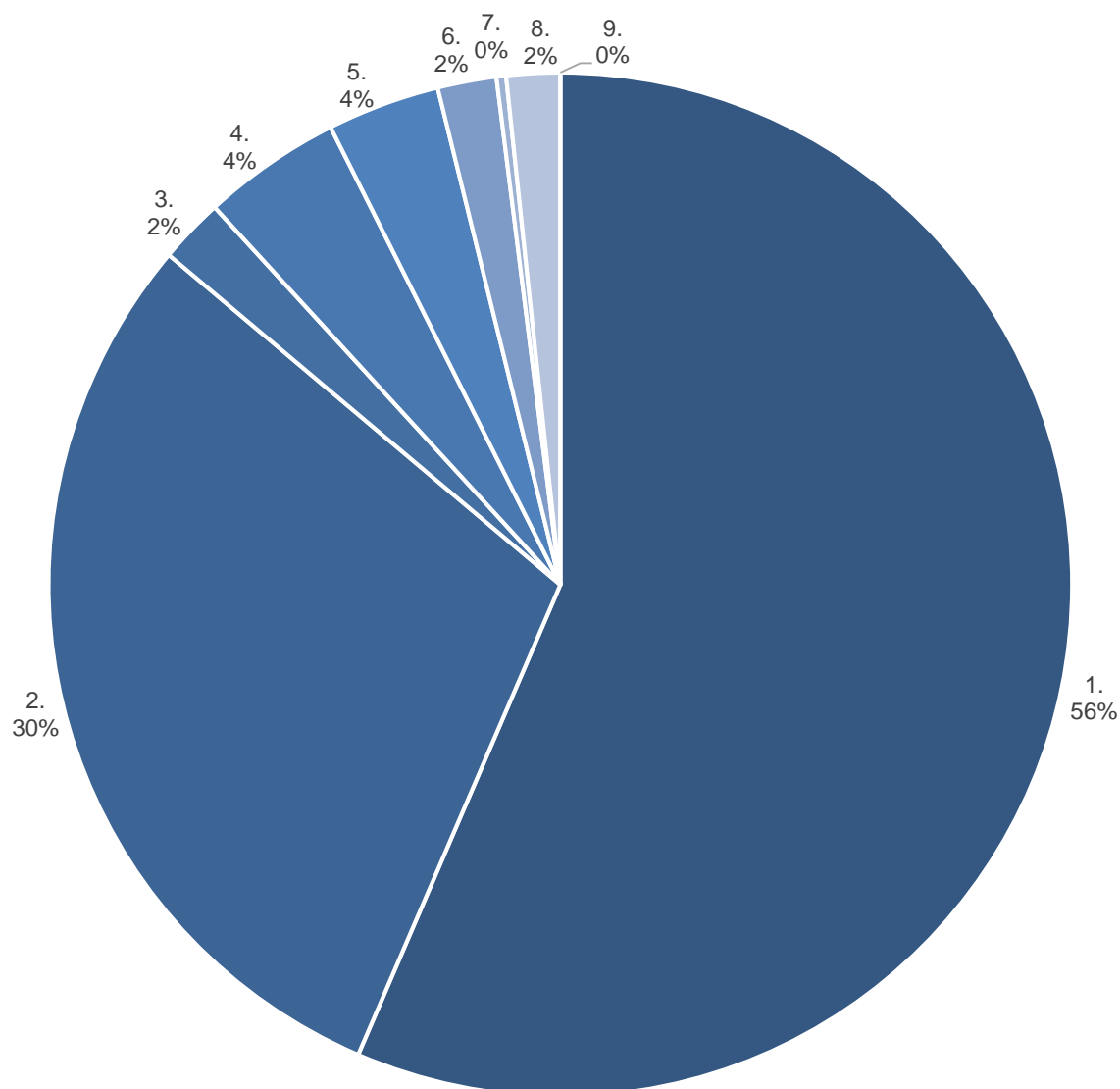
## 4.2 Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Erträge und Aufwendungen aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden einzelne Ertrags- und Aufwandspositionen dargestellt.

Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

### 4.2.1. Entwicklung der Erträge

Die Aufteilung der wesentlichen Erträge gestaltet sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt:



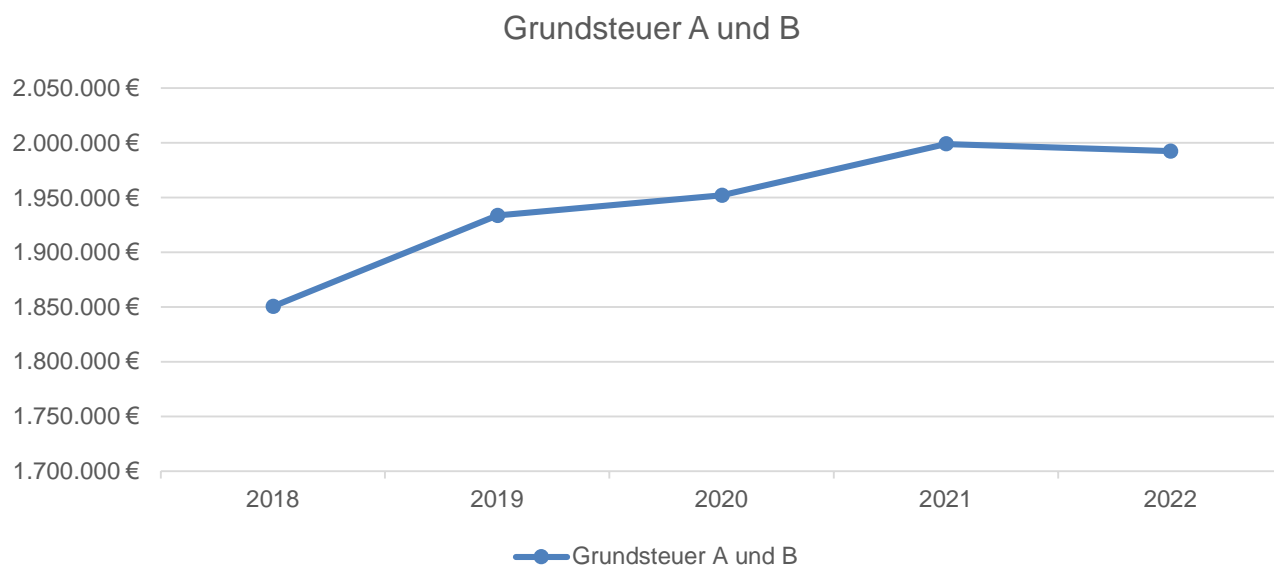
- 1. Steuern und ähnliche Abgaben
- 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
- 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
- 4. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
- 5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6. Kostenerstattung und Kostenumlage
- 7. Zinsen und ähnliche Erträge
- 8. Sonstige ordentliche Erträge
- 9. Aktivierte Eigenleistungen

## Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben fällt das Ergebnis mit 20.631.806,86 EUR um 2.419.107 EUR besser aus als der Planansatz (18.212.700 EUR). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

### Grundsteuer A und B

HHJ	Einwohner	Grundsteuer A in EUR	Grundsteuer B in EUR	Gesamt in EUR	Je Einwohner in EUR
2018	13.130	20.463	1.830.054	1.850.517	140,94
2019	13.127	21.498	1.912.234	1.933.732	147,31
2020	13.181	20.746	1.931.299	1.952.045	148,10
2021	13.126	20.756	1.978.252	1.999.008	152,29
2022	13.153	20.714	1.971.547	1.992.261	151,47

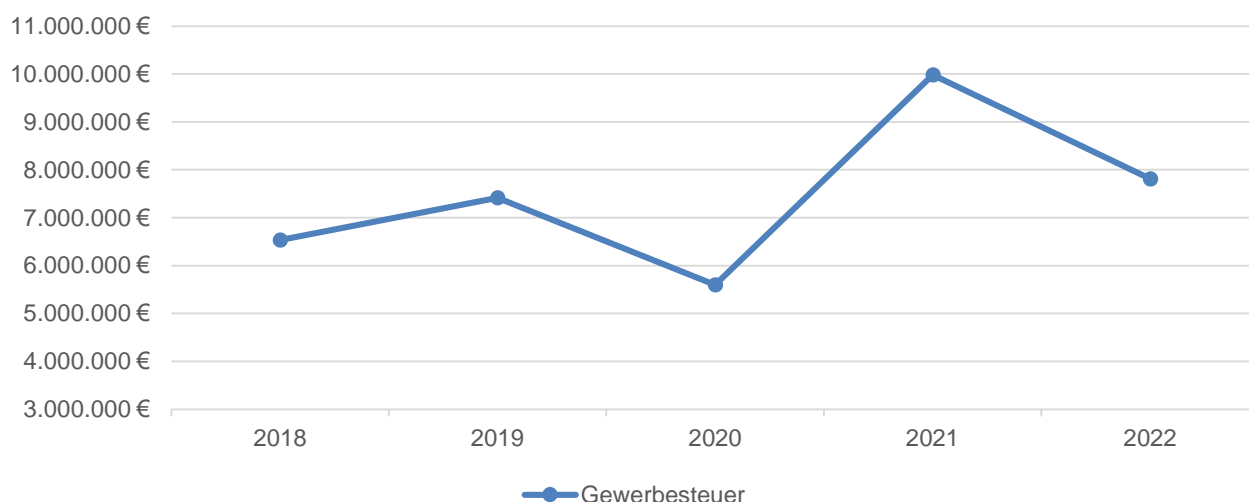


Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Erträge aus der Grundsteuer A mit 21 Tsd. EUR und für die Grundsteuer B mit 1.949 Tsd. EUR veranschlagt. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B liegen mit 1.971.546,60 Tsd. EUR um rund 22 Tsd. EUR über dem Planansatz. Die Steigerung beruht auf laufenden Anpassungen der Grundsteuermessbeträge durch das Finanzamt im Zusammenhang mit Bautätigkeiten. Der im Vorjahr erzielte Einnahmewert von 1.978 Tsd. EUR war durch eine einmalige Nachveranlagung in Höhe von rund 30 Tsd. EUR für ein größeres bebautes Grundstück begründet.

Gewerbesteuer

HHJ	Einwohner	Gewerbesteuer in EUR	Je Einwohner in EUR
2018	13.130	6.533.162	497,58
2019	13.127	7.417.197	565,03
2020	13.181	5.597.238	426,64
2021	13.126	9.983.084	760,56
2022	13.153	7.809.858	593,77

Gewerbesteuer



Der im Vorjahr erzielte Einnahmewert von annähernd 10 Mio. EUR aus Gewerbesteuererinnahmen ist als absoluter Ausnahmewert zu beurteilen. Die im Jahr 2022 verbuchten Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 7.809.857,78 EUR sind immer noch als sehr gutes Ergebnis zu werten. Gegenüber dem Planansatz von 5,8 Mio. EUR bedeutet dieses Ergebnis eine Mehreinnahme in Höhe von rund 2.010 Tsd. EUR.

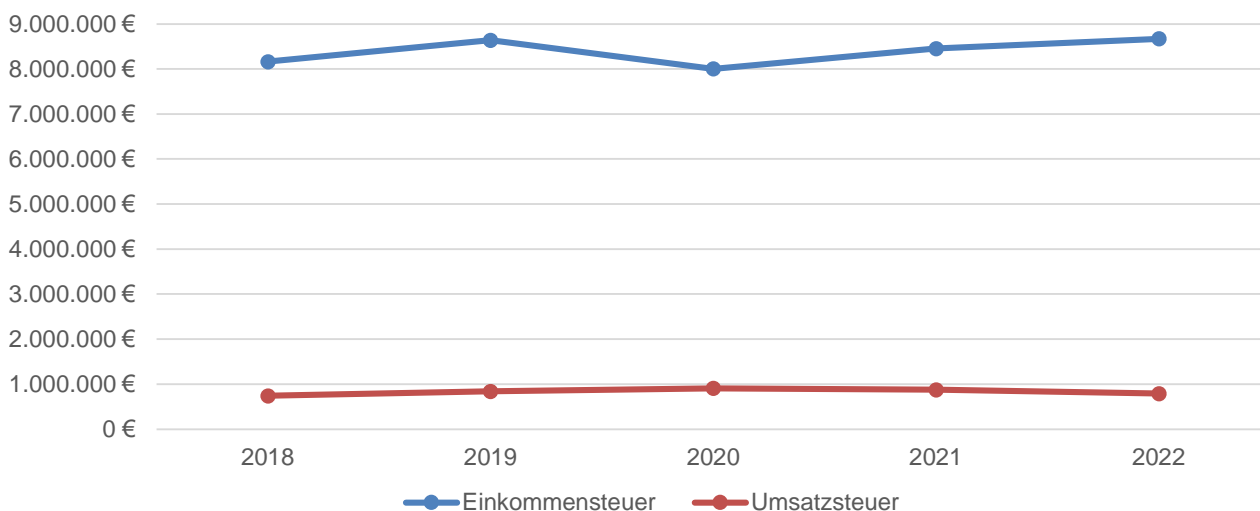
Die in den Jahren 2010 bis 2020 erzielten Gewerbesteuererinnahmen ergeben einen Durchschnittswert von rund 5,6 Mio. EUR. Die Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2022 übersteigen diesen Vergleichswert um rund 2,2 Mio. EUR. Bei den Gewerbesteuererinnahmen ist jedoch grundsätzlich zu berücksichtigen, dass lediglich rund 20-25 % der Mehreinnahmen bei der Stadt verbleiben. Rund 10 % fließen über die Gewerbesteuerumlage unmittelbar an das Land zurück. Im zweitfolgenden Jahr (2024) führen die erhöhten Gewerbesteuererinnahmen zu höheren Umlagezahlungen an Land und Landkreis und gleichzeitig zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Durch die Bildung entsprechender Rückstellungen in der Jahresrechnung 2022 werden diese Belastungen im zweitfolgenden Jahr teilweise abgemildert und somit entsprechende Vorsorge getroffen.

Die Gewerbesteuererinnahmen in Wehr sind traditionell von den Zahlungen einzelner großer Steuerzahler abhängig. Diese Abhängigkeit kann deshalb leider auch sehr schnell zu gravierenden negativen Schwankungen bei dieser wichtigen Einnahmequelle führen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

HHJ	Einwohner	Anteil Einkommensteuer in EUR	Je Einwohner in EUR	Anteil Umsatzsteuer in EUR	Je Einwohner in EUR
2018	13.130	8.165.724	621,91	742.700	56,57
2019	13.127	8.643.117	658,42	840.268	64,01
2020	13.181	8.006.068	607,39	911.056	69,12
2021	13.126	8.455.094	644,15	879.739	67,02
2022	13.153	8.673.495	659,43	788.610	59,96

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



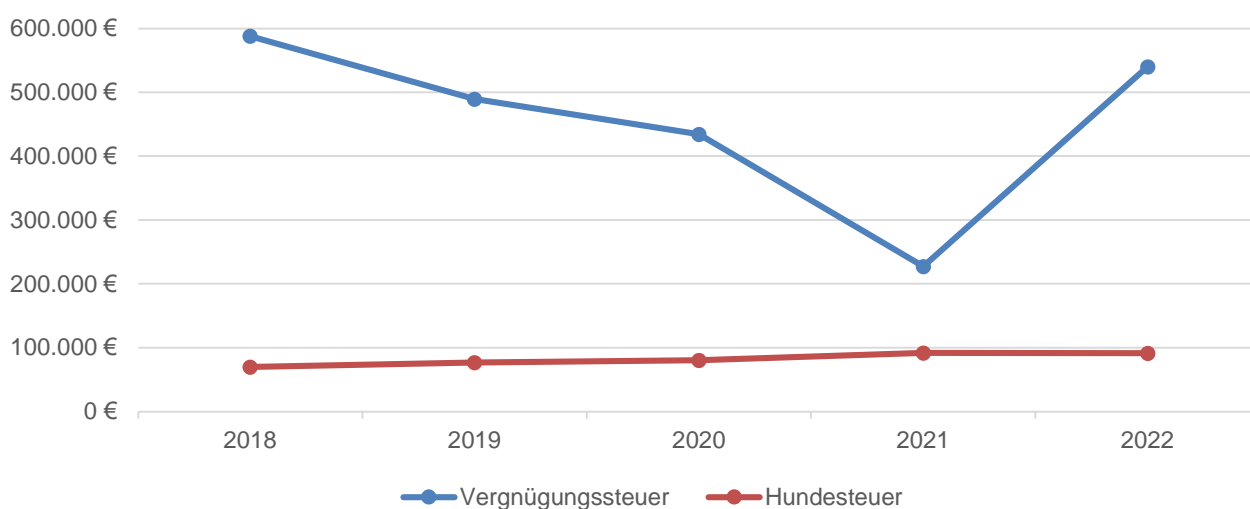
Bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte gegenüber dem Vorjahreswert eine sanfte Steigerung festgestellt werden. Der Planansatz 2022 lag mit 8.427.600 EUR sogar noch unter dem Ergebniswert 2021. Mit dem Ergebnis 2022 in Höhe von 8.673.495,15 Tsd. EUR konnte somit eine Mehreinnahme in Höhe von 246 Tsd. EUR verbucht werden. Der Vergleich mit dem bereits im Jahr 2019 erzielten Einnahmewert führt die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die gesamtwirtschaftlichen Folgen deutlich vor Augen. In den insgesamt verbuchten Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer für das Jahr 2022 in Höhe von 8.673.495,15 EUR ist noch eine Schlusszahlung für das Vorjahr in Höhe von 292 Tsd. EUR enthalten. Die Abrechnung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer erfolgt und erscheint regelmäßig erst im Folgejahr.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer können Mehrerträge in Höhe von rund 47 Tsd. EUR gegenüber dem Planansatz von 741.800 EUR verzeichnet werden. Der deutliche Rückgang gegenüber den Vorjahreswerten ist durch den Wegfall von Entlastungszahlungen des Bundes begründet. Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 erhielten die Kommunen in Baden-Württemberg 188 Mio. EUR im Jahr 2020 und 176 Mio. EUR im Jahr 2021 zusätzlich zu den üblichen Landesausschüttungen beim Umsatzsteueranteil. Der Wegfall dieser Zuschläge ab dem Jahr 2022 führt zur Reduzierung unseres Umsatzsteueranteils.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

HHJ	Einwohner	Vergnügungssteuer in EUR	Hundesteuer in EUR	Hundesteuer je Einwohner in EUR
2018	13.130	588.076	69.800	5,31
2019	13.127	489.572	76.813	5,85
2020	13.181	434.254	80.093	6,08
2021	13.126	227.316	91.937	7,00
2022	13.153	540.041	91.384	6,95

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

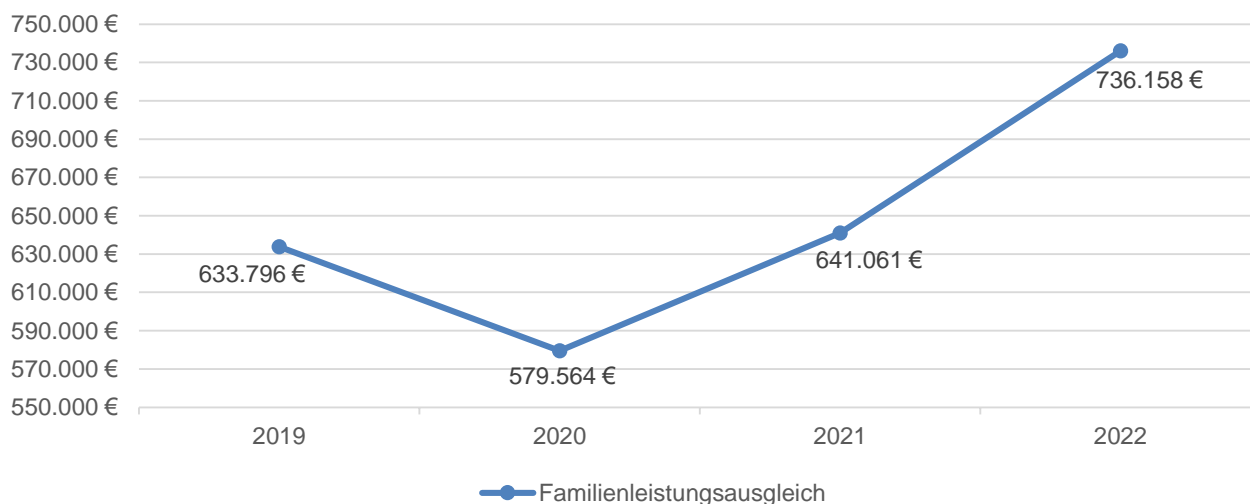


Die Einnahmen aus der Veranlagung der Vergnügungssteuer liegen mit 540.041,57 EUR rund 40 Tsd. EUR über dem Planansatz (500 Tsd. EUR). Die gestiegenen Einnahmen sind durch die Wiedereröffnungen der Spielhallen und Gaststätten nach den Corona-Einschränkungen begründet und erreichen bereits die Werte von vor der Corona Pandemie.

Bei den Einnahmen aus der Hundesteuer in Höhe von 91.384 EUR wurden gegenüber dem Ansatz (90.000 EUR) geringe Mehreinnahmen erzielt.

Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich



Bei den Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich wurde der Planansatz von 683.300 EUR um knapp 53 Tsd. EUR überschritten. Der vom Land für den Familienleistungsausgleich bereitgestellte Gesamtbetrag wurde gegenüber dem Haushaltserlass leicht erhöht.

**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Mit einem Gesamtergebnis von 10.839.056,35 EUR (Planansatz 9.412.300 EUR) stellt die Position der Zuweisungen und Zuwendungen neben den zuvor genannten Steuern und ähnliche Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition dar. Vor allen Dingen die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die weiteren FAG-Zuweisungen sind hier aufzuführen und werden nachfolgend in tabellarischer Form dargestellt und erläutert:

Finanzausgleich in Tsd. EUR	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Schlüsselzuweisungen</b>					
Investitionspauschale	1.281	1.388	1.272	1.358	1.550
nach mangelnder Steuerkraft	5.122	5.244	5.111	4.933	5.938
<b>Weitere FAG-Zuweisungen</b>					
Sachkostenbeiträge für Schulen	429	410	355	345	357
Digitalisierung an Schulen	0	97	67	52	0
Kindergartenlastenausgleich	1.584	1.769	2.156	2.350	2.495
Verkehrslastenausgleich	54	53	53	53	54
Integrationsausgleich	119	95	16	0	0

Bei der Position der *Schlüsselzuweisungen vom Land* konnten mit tatsächlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 7.487.859,30 EUR Mehrerträge in Höhe von rund 1.316 Tsd. EUR gegenüber dem Planansatz (6.171.800 EUR) verbucht werden. Die Grundlage für diese

Finanzausgleichszahlungen bilden die Steuereinnahmen des Jahres 2020. Parallel hierzu stellen die vom Land jeweils festzulegenden Grundkopfbeträge und Investitionspauschalen die Basis für die Ausgleichszahlungen des Landes dar. Die Mehreinnahme in Höhe von über 1,3 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz ist vorwiegend durch eine mehrfache Anhebung der vom Land festgelegten Grundkopfbeträge von ursprünglich 1.461 EUR (Planwert) auf 1.546 EUR (4. Teilzahlung) begründet.

Als *weitere FAG-Zuweisungen sowie sonstige Zuweisungen vom Land* haben wir im Jahr 2022 einen Betrag von rund 3.351 Tsd. EUR (Ansatz 3.241 Tsd. EUR) erhalten. In diesem Betrag sind insbesondere die Zahlungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs (2.495 Tsd. EUR), die Sachkostenbeiträge für die Schulen (357 Tsd. EUR) und die Zahlungen des Landes für den sogenannten Verkehrslastenausgleich (54 Tsd. EUR) enthalten. Bei den Zahlungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs bedeutet diese Zuweisung eine Mehreinnahme in Höhe von 220 Tsd. EUR gegenüber dem Planansatz von 2.275 Tsd. EUR. Diese Mehreinnahme gleicht die für die Schuldigitalisierung eingestellten Zuschüsse in Höhe von 198 Tsd. EUR vollständig aus. Diese Zuschüsse gingen erst im Jahr 2024 in deutlich reduzierte Höhe ein. Der eingestellte Zuschuss für die Betreuung von Flüchtlingen in Höhe von 47 Tsd. EUR ging ebenfalls erst im Folgejahr 2023 ein. Für die Durchführung verschiedener Corona-Tests konnten im Saldo Schlusszahlungen in Höhe von rund 33 Tsd. EUR vereinnahmt werden (Ansatz 0 EUR).

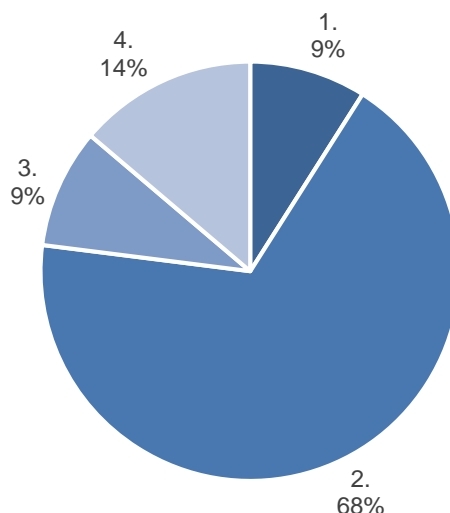
### **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen in den Folgejahren zu anteiligen Auflösungen. Diese Auflösungen im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 196.062,69 EUR werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Ergänzt wird diese Position durch die Auflösungen im Bereich der Straßen (Erschließungsbeiträge) in Höhe von 558.975 EUR. Der Planansatz für die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge lag mit insgesamt 407.800 EUR deutlich unter dem Ergebniswert. In Summe ergibt sich somit eine Mehreinnahme in Höhe von 347 Tsd. EUR. Den Erträgen aus der Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 2.951.848,32 EUR gegenüber.

Wie bereits ausgeführt, entfällt der deutlich höhere Posten der Auflösungsbeträge auf die Erschließungsbeiträge für die Gemeindestraßen (558.975 EUR). Im Bereich der Auflösungsbeträge von Zuschüssen, sind die Zuschüsse für das „Alte Schloss“ (21.566 EUR), die Drehleiter der Feuerwehr (14.647 EUR), die Grundschulgebäude Talschule, Öflingen und Zelig (28.697 EUR), das Realschulgebäude (24.264 EUR), die Sporthalle Öflingen (6.404 EUR), den Kunstrasenplatz (6.933 EUR) sowie die Sanierung Frankenmattstadion (7.600 EUR) gefolgt vom Straßenanschluss Mitte (52.061 EUR) als größere Einzelposten anzuführen.

### Öffentlich-rechtliche Entgelte

HHJ	Entgelte Gesamt in EUR	Verwaltungsgebühren in EUR	Benutzungsgebühren in EUR	Bestattungsgebühren in EUR	Elternbeiträge (U3) in EUR
2019	1.546.093	133.654	1.032.094	140.175	240.170
2020	1.190.866	114.434	772.268	139.800	164.364
2021	1.348.061	139.502	867.621	143.610	197.328
2022	1.606.328	144.543	1.092.283	148.114	221.388



■ 1. Verwaltungsgebühren ■ 2. Benutzungsgebühren ■ 3. Bestattungsgebühren ■ 4. Elternbeiträge (U3)

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 1.606.327,61 EUR leicht über dem Planansatz von 1.548.100 EUR. Die Einnahmen bei Benutzungsgebühren sind nach Corona wieder deutlich gestiegen. Die Kindergartengebühren (ab 3 Jahren) bilden mit 800 Tsd. EUR hier einen wesentlichen Anteil. Hier konnten Mehreinnahmen von rund 55 Tsd. EUR verbucht werden. Die Gebühreneinnahmen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren werden separat dargestellt und weisen eine Planunterschreitung von 57 Tsd. EUR auf.

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 1.297.640,40 EUR generiert werden (Planansatz 1.165.500 EUR). Die Mehreinnahmen von insgesamt 132.140 EUR begründen sich zu einem wesentlichen Anteil in Höhe von 97 Tsd. EUR durch höhere Einnahmen für externe Dienstleistungsangebote der technischen Dienste (inkl. Rechnungen an die Eigenbetriebe sowie zu aktivierende Bauleistungen). Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte werden für das Mittagessensangebot in den Kindergärten, den Schulen, dem Hort, dem Pausenverkauf an der Realschule sowie der Durchführung des Kinderferienprogramms erhoben. Bei den Einnahmen aus dem Holzverkauf konnten Mehreinnahmen in Höhe von 25 Tsd. EUR erzielt werden. Bei den Mieterträgen, die ebenfalls unter diese Einnahmengruppe fallen, konnten Erträge in Höhe von rund 665 Tsd. EUR (Planansätze 651.200 EUR) verbucht werden.

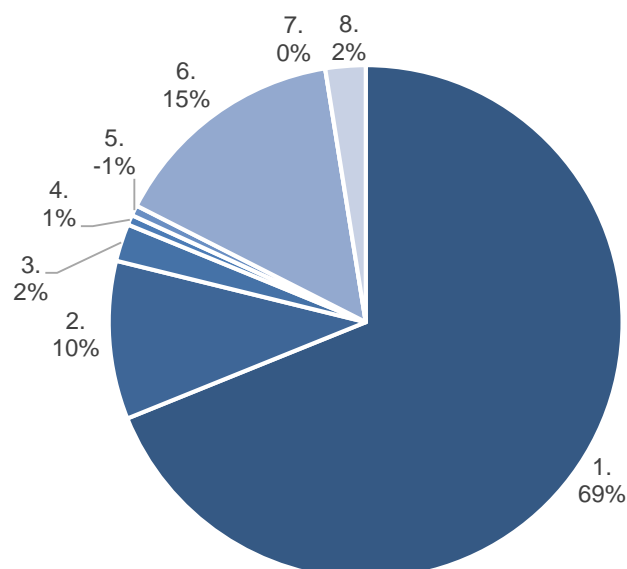
### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (z. B. Eigenbetrieb Abwasser) aber auch von Privaten (z. B. für Feuerwehreinsätze) gebucht. Das Ergebnis liegt mit 678.844,48 EUR deutlich über dem Planansatz von 490.300 EUR. Begründet ist dies vorwiegend durch die nicht geplanten Einnahmen aus Lohnkostenerstattungen der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten (bspw. Mutterschutz) in Höhe von rund 204 Tsd. EUR. Der überwiegende Anteil dieser Erstattungen entfällt mit 197 Tsd. EUR auf die Kindergärten.

### Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 112.919,97 EUR gering über dem Planansatz von 104.000 EUR und beinhalten vorwiegend die Zinszahlungen von den Eigenbetrieben für die Trägerdarlehen.

### Sonstige ordentliche Erträge



- 1. Konzessionsabgaben
- 2. Bußgelder
- 3. Vollstreckung- und Mahngebühren
- 4. Stundungszinsen
- 5. Nachzahlungszinsen
- 6. sonstige Sonderposten
- 7. Herabsetzung von Rückstellungen
- 8. ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen – salopp gesagt – sämtliche Erträge, welche zu keiner anderen Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben (415.166,77 EUR), aber auch um die Bußgelder (59.941,62 EUR) und die Auflösung von sonstigen Sonderposten (90.246,72 EUR).

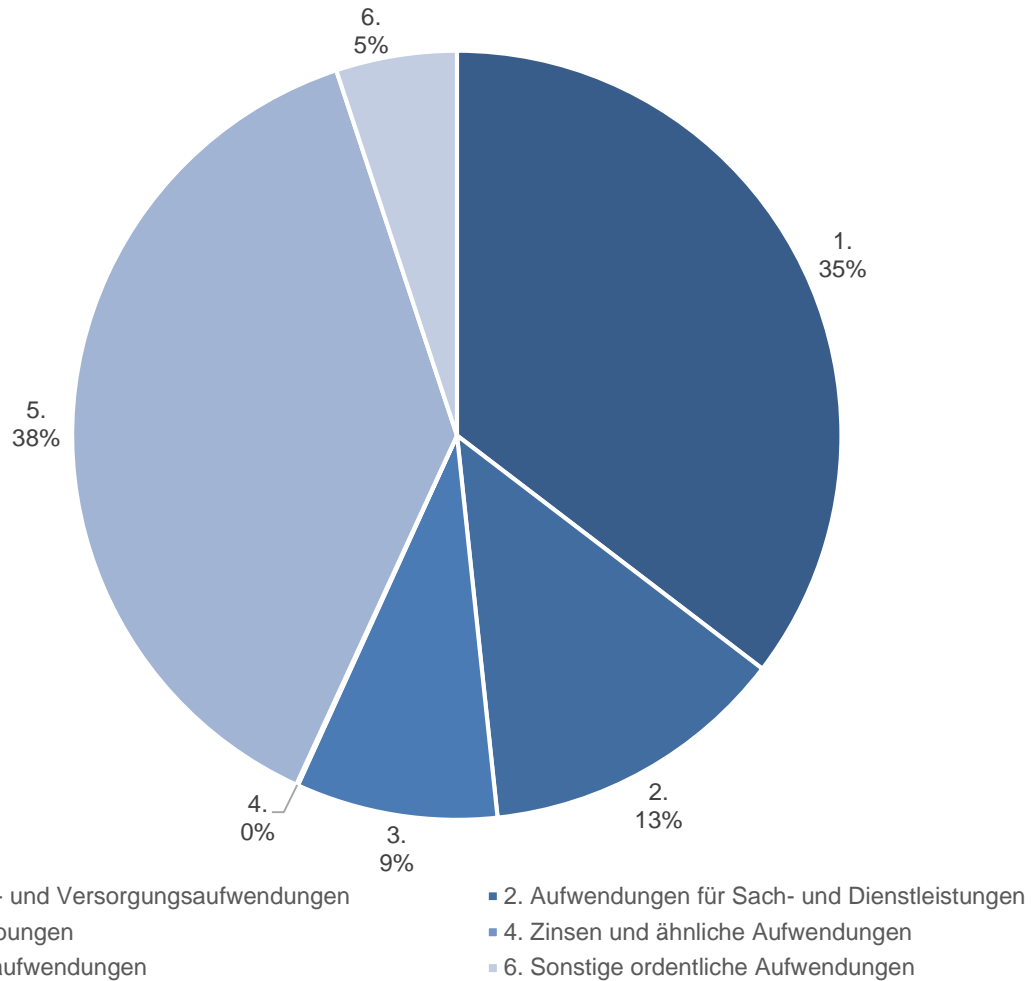
Der Planansatz von in Summe 521.000 EUR wurde durch verschiedene Mehreinnahmen um rund 97 Tsd. EUR übertroffen und weist somit insgesamt ein Ergebnis von 617.762,68 EUR aus

### Summe der ordentlichen Erträge

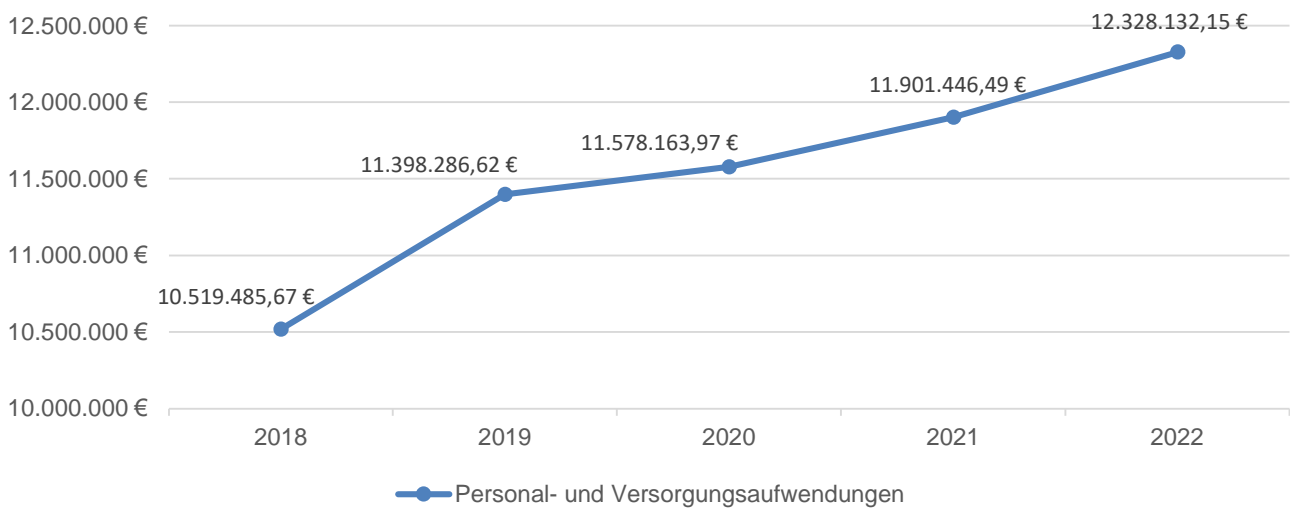
Die Summe der erzielten ordentlichen Erträge in Höhe von **insgesamt 36.539.396,04 EUR** lag um **4.677.696,04 EUR** über dem Planansatz (31.861.700 EUR).

## 4.2.2. Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufteilung der wesentlichen Aufwendungen gestaltet sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt:



### Personal- und Versorgungsaufwendungen

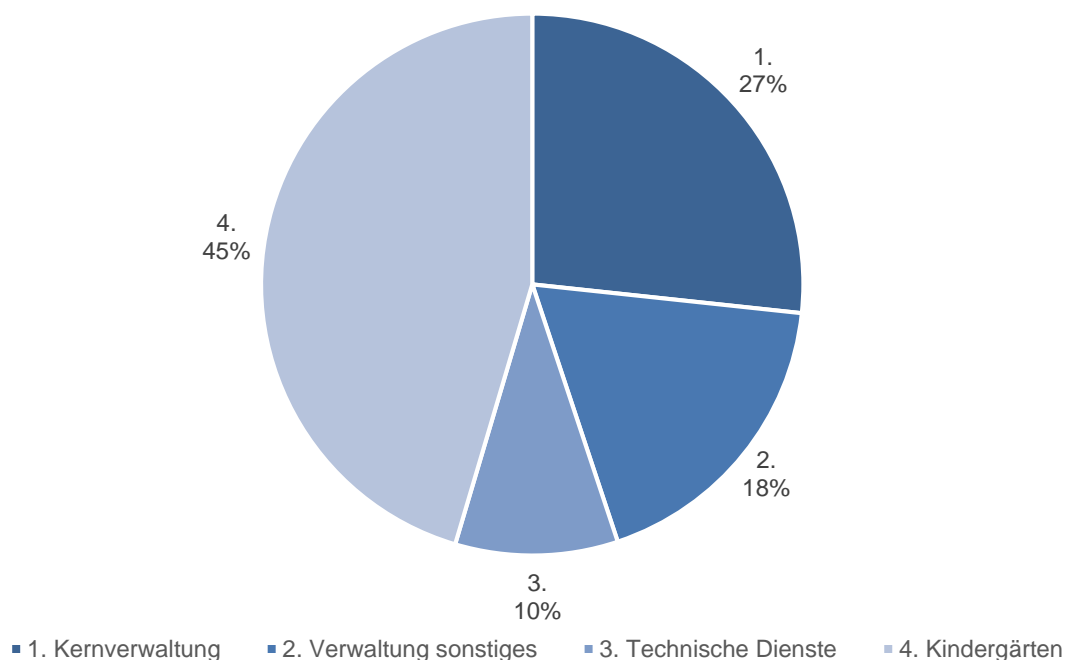


Die Personalaufwendungen stellen im städtischen Haushalt eine bedeutende und leider deutlich steigende Aufwandsposition dar.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 12.862.700 EUR veranschlagt. Bei den ermittelten Ansätzen wurden die entsprechenden Tarifanpassungen gemäß dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TVÖD) ab April 2022 für die Beschäftigten sowie die Besoldungsanpassungen für die Beamten ab April 2022 berücksichtigt. Die tatsächlichen Personalaufwendungen 2022 liegen mit insgesamt 12.328.132,15 EUR um rund 535 Tsd. EUR unter den Planansätzen. Bei Betrachtung der Personalaufwendungen sind die Erstattungen der Krankenkassen und Sozialversicherungen für Schwangerschaftsabwesenheiten, Beschäftigungsverbote und Langzeiterkrankungen zu berücksichtigen. Diese Erstattungen in Höhe von 204 Tsd. EUR können gedanklich von den Personalaufwendungen abgezogen werden. Bei Einrechnung dieser Erstattungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes für Personal- und Versorgungsaufwendungen um 739 Tsd. EUR festzuhalten.

Die deutlichste Einsparung gegenüber den Planansätzen ergab sich im Bereich der Kindergärten/Kinderbetreuung. Die Personalaufwendungen im Bereich der Kindergärten lagen im Jahr 2022 bei rund 5.597 Tsd. EUR und somit rund 305 Tsd. EUR unter dem Planansatz von 5.902 Tsd. EUR. Die oben angeführten Erstattungen der Krankenkassen und Sozialversicherungen schlagen zusätzlich vorwiegend in diesem Bereich zu Buche. Grund hierfür ist die zumindest zeitweise nicht mögliche Besetzung der vorhandenen Stellen bzw. längere Krankheitsausfälle und Beschäftigungsverbote.

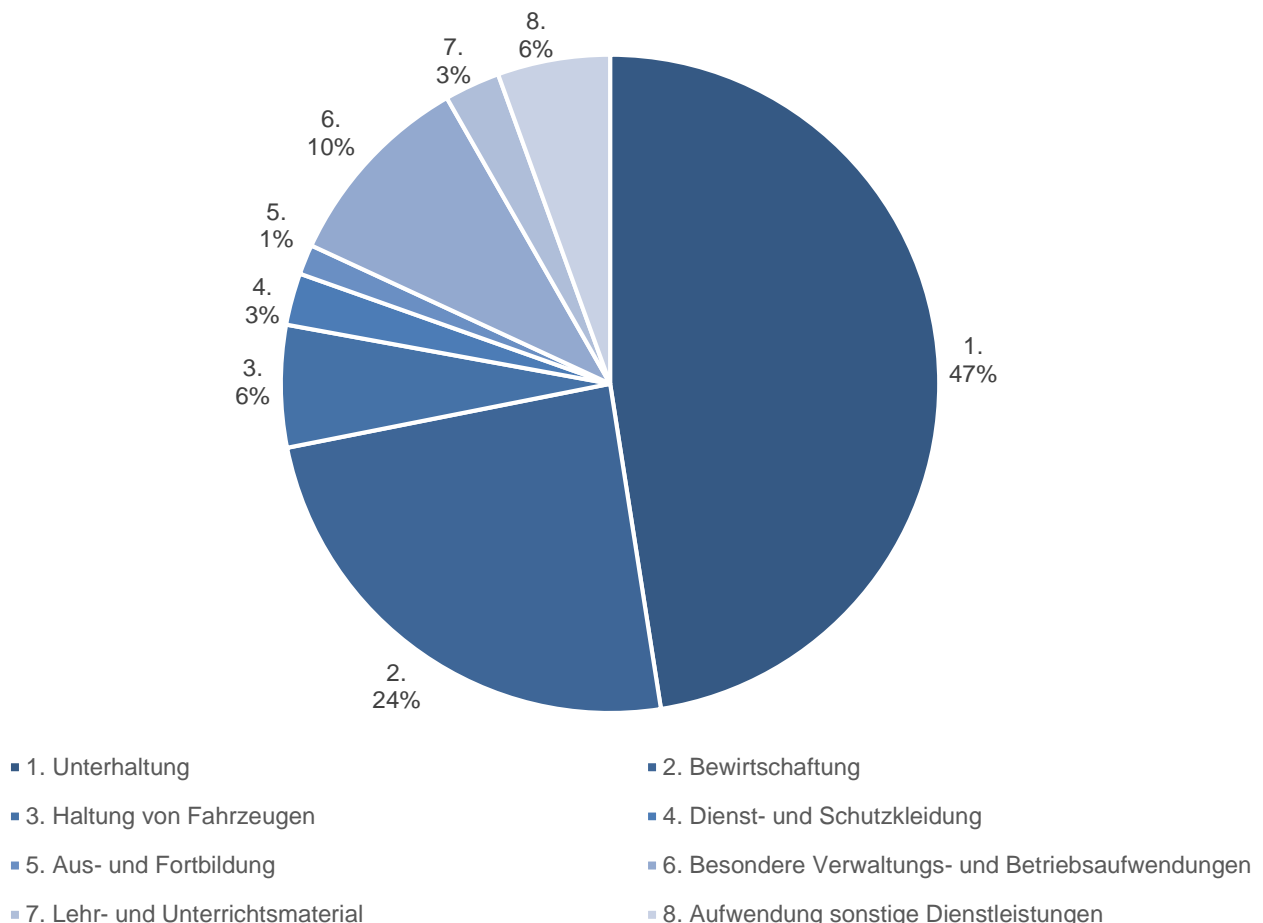
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen teilen sich bei der Stadt Wehr wie folgt auf:



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z. B. Rathaus, Hallen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, etc.), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, etc.), Bewirtschaftung (z.B. Leasing, Mieten und Pachten, Strom-, Gas-, Nahwärmebezug, Reinigung, etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z. B. Fahrzeuge) sowie weitere Budgets für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.961.400 EUR geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 4.499.057,74 Euro konnte dieser Ansatz um rund 462 Tsd. EUR unterschritten werden. Das nachfolgende Kreisdiagramm veranschaulicht die tatsächliche Aufteilung der einzelnen Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



Mit 47 % stellen die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens die größte Position dar und werden daher im nachfolgenden Abschnitt kurz erläutert. Daneben stellen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung mit 24 % den zweitgrößten Anteil dar. Die restlichen sechs Budgets ergeben insgesamt 29 % und machen somit etwas mehr als ein Viertel dieser Aufwandsgruppe aus.

Nachfolgend werden die größeren *Unterhaltungsmaßnahmen* 2022 an städtischen Gebäuden dargestellt:

Für die Rathausgebäude wurden bei einem Planansatz von 38.200 EUR rund 26 Tsd. EUR verausgabt. In diesen Aufwendungen ist der Einbau einer Notrufanlage mit rund 12 Tsd. EUR enthalten. Für die Unterhaltung der Feuerwehrgebäude wurden rund 28 Tsd. EUR aufgewendet. Als nennenswerte Einzelmaßnahme ist hier bspw. die Projektierung der Dachsanierung des Feuerwehrgebäudes in Wehr (10 Tsd. EUR) anzuführen. Für die Unterhaltung der Schulgebäude wurden insgesamt 361 Tsd. EUR aufgewendet (Ansatz 403 Tsd. EUR). Ein wesentlicher Anteil hiervon in Höhe von insgesamt 142 Tsd. EUR entfällt auf die Neuverkabelung und sonstige Arbeiten im Zuge des Medienentwicklungsplan. Für Erneuerungsarbeiten an der Lüftung und Lüftungssteuerung an der Schule Öflingen sowie am Gymnastikraum der Schule Öflingen wurden insgesamt 41 Tsd. EUR aufgewendet. Neben weiteren allgemeinen Unterhaltungsarbeiten, wie Malerarbeiten, allgemeinen Elektro- und Sanitärarbeiten sowie verschiedenen Wartungen wurde der teilweise Einbau von LED-Beleuchtung für 27 Tsd. EUR fortgesetzt. Außerdem wurde für Gerüstbauarbeiten im Rahmen der Brandschutzmaßnahme an der Talschule ein Betrag von rund 20 Tsd. EUR verausgabt sowie für eine Machbarkeitsstudie der Zelgschule ein Betrag in Höhe von 24 Tsd. EUR bezahlt. Die Unterhaltungsmaßnahmen an der Mediathek belaufen sich auf 19 Tsd. EUR. Hier wurde neben einer Teilsanierung am Dach für 9 Tsd. EUR eine Einbruchmeldeanlage für 4 Tsd. EUR eingebaut sowie Sonnenschutzmaßnahmen für 5 Tsd. EUR vorgenommen. An den verschiedenen Kindergartengebäuden wurden Unterhaltungsmaßnahmen für insgesamt rund 67 Tsd. EUR durchgeführt (Ansatz 114 Tsd. EUR). Neben dem Einbau einer neuen Küche im Kindergarten Klostermatt für 6 Tsd. EUR sind in diesem Betrag sämtliche allgemeine Reparaturen an den Kindergartengebäuden in den Bereichen Sanitär, Elektro, Heizung sowie kleinere Instandhaltungsarbeiten und Wartungen enthalten. In der Seebodenhalle sowie der Sporthalle Öflingen wurden verschiedene Reparaturen sowie Wartungsarbeiten für insgesamt 16.600 EUR vorgenommen. Für die städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude wurden insgesamt 89 Tsd. EUR aufgewendet. Nennenswerte Aufwendungen sind hier für die nicht eingeplante Sanierung einer Wohnung im Gebäude Bahnhofplatz 2 (24 Tsd. EUR), 9 Tsd. EUR für Elektroinstallationsarbeiten am Gebäude Schulplatz 2 sowie für geplante Umbauarbeiten im OG des Gebäudes „Wasserkwerkzentrale“ incl. des Einbaus eines neuen Tors insgesamt 34 Tsd. EUR angefallen. Für Instandhaltungsarbeiten an der Stadthalle waren insgesamt 63.500 EUR angesetzt. Hier wurden insgesamt rund 43 Tsd. EUR verausgabt. Neben verschiedenen Reparaturarbeiten ist die Sockel- und Fassadensanierung für 18 Tsd. EUR, verschiedene Wartungsarbeiten (7 Tsd. EUR) und der Einbau einer Videoüberwachung bei der Küche für 3 Tsd. EUR anzuführen. Eine Vielzahl weiterer kleinerer Arbeiten an unseren Gebäuden und Einrichtungen wurden ebenfalls überwiegend im Rahmen der eingestellten Planansätze umgesetzt. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung auf 681.906,02 EUR (Planansatz 1.139.400 EUR). Der wesentliche Anteil dieser deutlichen Planunterschreitung um rund 457 Tsd. EUR ist durch den mit 300 Tsd. EUR eingeplanten, aber nicht umgesetzten Abriss des Gebäudes Georg-Kerner-Straße 20 zu begründen. Zusätzlich wurde ein Mittelübertrag in Höhe von 145 Tsd. EUR in das Folgejahr vorgenommen, der allerdings das Ergebnis 2022 nicht belastet.

Die laufenden Aufwendungen für die *Unterhaltung der Straßen* (incl. Straßenbeleuchtung), Brücken, Feld- und Waldwege (einschließlich der Gemeindeverbindungsstraßen) sowie der *Gewässer und Spielplätze* liegen mit insgesamt rund 476 Tsd. EUR spürbar unter den eingestellten Ansätzen von 659.100 EUR. Einer der Gründe für die geringeren Aufwendungen ist bei der Position der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu finden. Hierfür waren 230 Tsd. EUR geplant und es sind lediglich 72 Tsd. EUR abgeflossen, weswegen Mittel in Höhe von 120 Tsd. EUR nach 2023 übertragen wurden. Ebenso wurden Mittel in Höhe von 50 Tsd. EUR für Instandsetzungsarbeiten an den Straßen im Zuge des Breitbandausbaus nach 2023 übertragen.

Im Gegenzug ist für die Entsorgung belasteten Bodenaushubs eine erhebliche außerplanmäßige Mehraufwendung in Höhe von 458 Tsd. EUR auf dem Konto Altlastensanierung anzuführen. Der Gemeinderat wurde mehrfach über die Thematik des belasteten Bodenaushubs in der Breitmattstraße informiert. Im Rahmen der Schlussrechnung der Breitmattstraße wurde festgestellt, dass für den zweiten Bauabschnitt Entsorgungskosten in Höhe von 433.682 EUR angefallen sind. Diese Entsorgungskosten waren bereits bei den Baukosten (im investiven Bereich) berücksichtigt und mussten nun im Zuge des Jahresabschlusses 2022 entsprechend in den Aufwand umgebucht werden. Zusätzlich musste im Zuge des Straßenausbaus im Bereich „Im Hammer“ belastetes Bodenmaterial mit Aufwendungen in Höhe von 23.918 EUR fachgerecht entsorgt werden. Unter Berücksichtigung dieser außerplanmäßigen Aufwendungen liegen die Unterhaltungsaufwendungen für Straßen, Brücken, Feldwege, Gewässer und Spielplätze bei insgesamt 934 Tsd. EUR und damit um rund 275 Tsd. EUR über den Planansätzen von 659 Tsd. EUR.

Weitere nennenswerte Abweichungen, die sich bei den zugehörigen Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben, werden unter dem Punkt 4.4 nochmals näher erläutert.

Bei den *Bewirtschaftungskosten* für sämtliche städtische Gebäude und Einrichtungen kann der Planansatz von insgesamt 1.212.800 EUR mit tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von 952.305,15 EUR um rund 260 Tsd. EUR unterschritten werden. Unter die Bewirtschaftungskosten fallen sämtliche Energieaufwendungen, Wartungskosten, Aufwendungen für die Reinigung etc.

Bei der Ausgabengruppe der *Haltung von Fahrzeugen* ist in Summe eine Überschreitung um rund 49 Tsd. EUR festzuhalten. Mehrere nicht vorhersehbare größere Reparaturen an verschiedenen Fahrzeugen sind hier als Ursache anzuführen. Dies betrifft den Ruthmann-Steiger mit einer größeren Instandsetzung der kompletten Hydraulik-Schlauchleitungen für rund 23 Tsd. EUR, das Fahrzeug des Bauhofleiters mit einem Motoraustausch für rund 10 Tsd. EUR, eine irreparable Zylinderkopfdichtung an einem Traktor für 7 Tsd. EUR und einen kompletten Motorschaden beim Bürgerbus mit dem in der Folge erforderlichen Einbau eines Austauschmotors für 17 Tsd. EUR.

Bei der Ausgabengruppe der *Dienst- und Schutzkleidung* ist eine weitere Aufwandsüberschreitung um 79 Tsd. EUR anzumerken. Diese Überschreitung war allerdings geplant bzw. ist durch einen Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr gedeckt und betrifft die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr. Hier waren im Haushaltsplan 2021 für die Neuanschaffung rund 160 Tsd. EUR eingeplant. Aufgrund der verzögerten Lieferung ist lediglich eine Teilzahlung im Jahr 2021 in Höhe von rund 80 Tsd. EUR erfolgt und der Restbetrag von 79 Tsd. EUR wurde als Ermächtigung übertragen. Die Ermächtigung aus dem Vorjahr wirkt

sich im Jahr 2022 allerdings lediglich formell aus und die tatsächlich erfolgten Auszahlungen führen exakt zu einer Überschreitung in dieser Höhe bei dieser Ausgabengruppe.

Auf eine Überschreitung in Höhe von rund 56 Tsd. EUR bei der speziell neu angelegten Ausgabengruppe der *besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Brand)* wird hiermit zusätzlich hingewiesen. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem verheerenden Brand des Tschamber-Areals entstanden sind. Bei den restlichen Ausgabengruppen der Sach- und Dienstleistungen, den Leasingzahlungen, den Aufwendungen für die *Aus- und Fortbildung*, den *besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*, dem *Veranstaltungsaufwand* und den *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* konnten die eingestellten Planansätze überwiegend eingehalten bzw. teilweise deutliche Einsparungen erzielt werden.

Weitere Abweichungen werden gegebenenfalls unter dem Punkt 4.4 näher erläutert.

### **Abschreibungen**

Alle Vermögensgegenstände der Stadt führen (mit Ausnahme der Grundstücke) zu Abschreibungen, welche innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften sind. Die tatsächlichen Abschreibungen im Jahr 2022 betragen 2.951.848,32 EUR. Im Ergebnis fielen die Abschreibungen um 239 Tsd. EUR geringer aus, als im Vorfeld kalkuliert. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Abschreibungsaufwands liegt im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen mit 1.374.775,24 EUR. Den Abschreibungen stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 755.037,69 EUR gegenüber.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen und die im Jahr 2022 von den Banken erhobenen Verwarentgelte. Mit einem Ergebnis von 25.770,27 EUR wurde der Planansatz in Höhe von 26 Tsd. EUR annähernd exakt eingehalten.

### **Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) anfallenden Aufwendungen, wie die FAG-Umlage an das Land, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage an den Landkreis Waldshut. Neben diesen gewichtigen Umlagezahlungen fallen auch die jährlichen Zahlungen an die örtlichen Vereine im Rahmen der Vereinsförderung (62 Tsd. EUR), die Zahlung an den Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen (33 Tsd. EUR) und die Umlagezahlung an die Gemeindeprüfungsanstalt (9 Tsd. EUR) unter die Transferaufwendungen.

Mit einem Gesamtergebnis von 13.257.514,07 EUR liegen diese Aufwendungen mit rund 1.668 Tsd. EUR über dem Planansatz (11.590.000 EUR). Diese Aufwandsposition hängt vor allen Dingen von den Umlagezahlungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden.

Die an das Land abzuführende *Gewerbesteuerumlage* wies mit einem Ergebnis von 752 Tsd. EUR eine Mehraufwendung in Höhe von rund 188 Tsd. EUR gegenüber dem Planansatz von 564 Tsd. EUR auf. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach einem festen Umlagesatz anhand der laufenden Gewerbesteuereinnahmen und erhöhte sich somit als

Folge der höheren Gewerbesteuereinnahmen. In dem abgeführten Jahresbetrag 2022 ist noch eine Nachzahlung in Höhe von 77 Tsd. EUR für das Vorjahr enthalten.

Der für die *FAG-Umlagezahlungen an das Land* verbuchte Aufwand in Höhe von 5.014.403 EUR liegt um rund 377 Tsd. EUR über dem Planansatz von 4.637.500 EUR. In diesem Betrag ist eine Erhöhung der FAG-Rückstellung um 426 Tsd. EUR enthalten. Der für die Bezahlung der *Kreisumlage* an den Landkreis verbuchte Aufwand liegt mit 7.340.127 EUR um rund 1.127 Tsd. EUR über dem Planansatz von 6.212.700 EUR. In diesem Betrag ist eine Erhöhung der Rückstellung für die Kreisumlage um 1.127 Tsd. EUR enthalten.

Ohne die Rückstellungsbildung wären die beiden Aufwandspositionen (FAG-Umlage und Kreisumlage) exakt im Planansatz bzw. geringfügig darunter gelegen. Dies bedeutet, dass die Überschreitung der Transferaufwendungen ausschließlich auf diese drei aufgeführten Einzelpositionen entfällt. Wichtig ist hierbei anzumerken, dass die Mehraufwendungen durch die Rückstellungsbildung eine Vorsorge sind, für höhere Umlagezahlungen im Jahr 2024. Diese Rückstellungen belasten das Jahresergebnis 2022 um 1.553 Tsd. EUR. Die gebildete Wahrückstellung gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO ist aus Sicht der Verwaltung sinnvoll und erforderlich, da die Transferaufwendungen in 2024 dadurch angemessen (um 1.553 Tsd. EUR) entlastet werden.

Die untenstehende Grafik veranschaulicht den Sachverhalt dieser Rückstellungsbildung nochmals.

	Auszahlung in 2022 (Tsd. EUR)	Auflösung Rück- stellung in 2022 (Tsd. EUR)	Bildung Rückstel- lung in 2022 für 2024 (Tsd. EUR)	Ergebnis in 2022 (Tsd. EUR)
FAG Umlage	4.588	-4.588	5.014	5.014
Kreisumlage	6.213	-6.213	7.340	7.340

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere die Sachkonten für besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäfts- und Bürobedarf, EDV-Kosten, Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen sowie Erstattungen an Private und auch an übrige Bereiche oder Gemeinden.

Das Ergebnis von insgesamt 1.770.375 EUR liegt um rund 215 Tsd. EUR unter dem Planansatz (1.985.600 EUR).

### Summe der ordentlichen Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen **in Höhe von 34.832.697,42 EUR** überschreitet den Planansatz (34.616.500 EUR) **um 216.197,42 EUR**.

### Ordentliches Ergebnis

Mit einem **Überschuss in Höhe von 1.706.698,62 EUR** konnten die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die positive Abweichung vom Planansatz in Höhe von 4.461.498,62 EUR ergibt sich somit ausschließlich durch die angeführten Mehreinnahmen im Steuer- und Zuweisungsbereich.

### **Sonderergebnis**

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen zu verbuchen. Diese Definition ist eng auszulegen. Insbesondere die Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücksverkäufe, welche über/unter dem Buchwert liegen, sind hier zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2022 ergaben sich **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken** in Höhe von **118.034,29 EUR**. Daneben konnten Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen verbucht werden, die nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst waren. Diese sind mit **2.511 EUR** berücksichtigt. An Erstattungen von Versicherungen für außergewöhnliche Schadensfälle konnten **1.447,89 EUR als außerordentliche Erträge** für den Brandschaden am Kindergarten Seeboden verbucht werden. Aufgrund eines Unwetters wurde ein Sonnensegel im Kindergarten St. Josef zerstört. Der Abgang dieses Vermögensgegenstandes ist als **außerordentlicher Aufwand** zu verbuchen.

Im Saldo der außerordentlichen Erträge von 121.993,18 EUR und der außerordentlichen Aufwendungen von 782 EUR ergibt sich somit ein **positives Sonderergebnis in Höhe von 121.211,18 EUR**.

### **Gesamtergebnis**

Das **ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.706.698,62 EUR** und das **Sonderergebnis von 121.211,18 EUR** ergeben zusammen ein **Gesamtergebnis von 1.827.909,80 EUR**.

### 4.3 Gesamtfinanzrechnung

---

In der Gesamtfinanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt ist in drei Abschnitten eingeteilt: Im **ersten Abschnitt** werden die **zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt** aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf des Ergebnishaushaltes ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die **Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die **Finanzierungstätigkeit** und ob und wie die Kommune ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abschnitte näher beleuchtet.

#### 4.3.1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

---

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2022 auf 5.813.251,74 EUR. Die wertmäßige Differenz zur Ergebnisrechnung ist darin begründet, dass die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen) in der Finanzrechnung nicht abgebildet bzw. enthalten sind. Ebenfalls entstehen durch die sog. periodengerechte Abgrenzung weitere geringfügige Abweichungen: da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. In 2022 wurde mit einem Cashflow in Höhe von 83.200 EUR geplant. Der Ansatz wurde somit um rund 5,7 Mio. EUR übertroffen. Demnach ist es der Stadt im Jahr 2022 gut gelungen, ihre eigenen Zahlungsmittel zu erwirtschaften.

#### 4.3.2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

---

Insgesamt wurden im Jahr 2022 **Auszahlungen** für Investitionstätigkeiten in Höhe von **7.515.730,82 EUR** getätigt (Planansatz 6.772.900 EUR).

Den Investitionsauszahlungen stehen **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit in Höhe von **1.010.358,72 EUR** (Planansatz 3.132.000 EUR) gegenüber.

Der Liquiditätsbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit in 2022 auf **- 6.505.372,10 EUR**. Dieser kann nicht komplett durch den unter Ziffer 4.3.1. aufgeführten Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt gedeckt werden. Der damit verbleibende Finanzierungsmittelbedarf beträgt **- 692.120,36 EUR**.

Die **wesentlichen Investitionszuwendungen** werden nachfolgend tabellarisch dargestellt und anschließend kurz erläutert:

Produkt	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR
12.60.00.00.00	Zuschuss Sirenen	115.000,00	0,00
51.10.00.00.00	Bundeszuschuss Sanierung Innenstadt Brennet-Areal	168.000,00	140.659,00
51.10.00.00.00	Landeszuschuss Sanierung Innenstadt Brennet-Areal	432.000,00	41.528,00
55.20.00.00.00	Landeszuschuss Stauwehr mit Fischtreppe	96.000,00	502.840,00

Aufgrund der fehlenden Zuschussgewährung für die Erneuerung von Sirenen wurde diese Maßnahme im Jahr 2022 nicht umgesetzt.

Für die Sanierungsmaßnahme Innenstadt im Brennet-Areal konnten im Jahr 2022 Zuschüsse in Höhe von insgesamt 182.187 EUR vereinnahmt werden. Die noch offenen Zuschusszahlungen wurden als Ermächtigung in das Folgejahr übertragen.

Für die Baumaßnahme des Stauwehrs mit Fischtreppe konnte im Jahr 2022 eine weitere Zuschusszahlung in Höhe von 502.840 EUR verbucht werden. Die gegenüber dem Planansatz deutlich höhere Einzahlung ist durch den Eingang der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigung sowie der Aufstockung der Gesamtmaßnahme begründet.

In den Finanzhaushalt 2022 wurde eine erwartete Zahlung der Versicherung für den verheerenden Brand des Kindergartens Seeboden in Höhe von 320.000 EUR eingestellt. Hier konnten im Jahr 2022 jedoch lediglich 1.448 EUR eingenommen werden. Im Jahr 2023 folgten die Schlusszahlungen der Versicherung.

Die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen sind ebenfalls den Einnahmen im investiven Bereich zugeordnet. Für Erschließungsbeiträge im Gewerbegebiet Bündtenfeld sind im Haushaltsplan 346.500 EUR eingestellt. Da die Erschließung in diesem Bereich zurückgestellt wurde, konnten auch keine Erschließungsbeiträge vereinnahmt werden.

Unter die Einzahlungen im investiven Bereich fallen auch die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Hier wurden entgegen dem Planansatz von 1,37 Mio. EUR lediglich 120.354 EUR eingenommen, da die geplanten Grundstücksverkäufe nicht umgesetzt werden konnten und nur kleinere Verkäufe städtischer Flächen realisiert wurden.

In Summe ist bei den investiven Einzahlungen festzuhalten, dass die insgesamt eingestellten Ansätze **in Höhe von 3.132.000 EUR mit tatsächlichen Einzahlungen in Höhe von 1.010.358,72 EUR aus den oben dargelegten Gründen deutlich unterschritten** wurden. Für in den Folgejahren noch zu erwartende Investitionszuwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.264 Tsd. EUR übertragen (siehe unter Ziffer 7.6).

Nachfolgend sind die wesentlichen **investiven Baumaßnahmen** tabellarisch dargestellt und anschließend kurz erläutert:

Produkt	Investive Baumaßnahmen	Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR
12.60.00.00.00	Einrichtung Wasserentnahmestellen an der Wehra	100.000,00	0,00
21.10.01.00.00	Brandschutz Talschule	50.000,00	305.498,50
36.50.01.01.00	Neubau Kindergarten Seeboden	370.000,00	2.016.243,28
36.50.01.01.00	Außenanlage Kindergarten Seeboden	84.000,00	87.748,17
41.40.00.00.00	Neubau Ärztehaus	3.000.000,00	1.008.744,53
54.10.01.00.00	Erschließung Gebiet Bündtenfeld	385.000,00	1.749,30
54.10.01.00.00	Sanierung Breitmattstraße BA III	150.000,00	539.614,23
55.20.00.00.00	Stauwehr mit Fischtreppe	120.000,00	444.262,10

### **Einrichtung Wasserentnahmestellen an der Wehra**

Die Maßnahme „Einrichtung Wasserentnahmestellen an der Wehra“ wurde in 2022 nicht umgesetzt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 100 Tsd. EUR wurden in das Folgejahr übertragen.

### **Brandschutz Talschule**

Mitte des Jahres 2021 erhielt die Stadt die Baugenehmigung zu den Brandschutzmaßnahmen an der Talschule. Im Dezember 2022 konnte die Maßnahme abgeschlossen werden, insgesamt flossen in diesem Jahr Mittel in Höhe von 305.498,50 EUR (Planansatz 50 Tsd. EUR, zuzüglich Übertrag aus 2021 241.881,49 EUR)

### **Neubau Kindergarten Seeboden**

Nachdem der Kindergarten Seeboden im Januar 2020 vollständig abbrannte, konnte im selben Jahr mit dem Wiederaufbau begonnen werden. Am 22.10.2022 konnte die Wiedereröffnung im Rahmen eines „Tag der offenen Tür“ stattfinden. Insgesamt wurden im Jahr 2022 für den Neubau des Kindergartens 2.016.243,28 EUR ausbezahlt (Planansatz 370 Tsd. EUR, zuzüglich Übertrag aus 2021 1.086.760,96 EUR).

Für die Gestaltung des Außenbereichs wurden 84 Tsd. EUR eingeplant, tatsächlich wurden 87.748,17 EUR verausgabt.

### **Neubau Ärztehaus**

Am 01.09.2022 konnte der Spatenstich für den Neubau des Ärztehauses gefeiert werden. Die in 2022 eingeplanten Mittel in Höhe von 3 Mio. EUR sowie der Übertrag aus 2021 in Höhe von 497.298,70 EUR stehen den tatsächlichen Auszahlungen von 1.008.744,53 EUR gegenüber. Die verbleibenden Mittel wurden nach 2023 übertragen.

### **Erschließung Gebiet Bündtenfeld**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Bündtenfeld wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 385 Tsd. EUR eingestellt. Es wurden lediglich Auszahlungen für die Planung getätigt, die einen geringen Zahlungsmittelabfluss von rund 2 Tsd. EUR im Jahr 2022 bedeuten. Die verbleibenden Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.

### Sanierung Breitmattstraße

Mit den Bauarbeiten für den dritten Bauabschnitt der Breitmattstraße konnte im Februar 2022 begonnen werden. Noch im gleichen Jahr, im Dezember, wurden die Arbeiten beendet und die Sanierung der Breitmattstraße somit baulich komplett abgeschlossen. Zusätzlich zu den aus Vorjahren übertragenen Mitteln wurden 2022 weitere Mittel in Höhe von 150 Tsd. EUR eingestellt. Insgesamt sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 539.614,23 EUR abgeflossen. Davon entfielen 532.524,15 EUR auf den dritten Bauabschnitt, die restlichen Mittel in Höhe von 7.090,08 EUR sind dem zweiten Bauabschnitt für Leistungen der Beweissicherung zuzuordnen. Die in den investiven Auszahlungen enthaltenen Aufwendungen für die Entsorgung von belastetem Bodenmaterial in Höhe von 433.682,21 EUR wurden als Aufwand in den Ergebnishaushalt umgebucht.

### Hochwasserschutz – Stauwehr mit Fischtreppe

Für die im Jahr 2022 fortgeführte Baumaßnahme Stauwehr mit Fischtreppe wurden im Haushaltsplan weitere 120 Tsd. EUR bereitgestellt. Zusätzlich standen aus dem Vorjahr übertragene Mittel in Höhe von 322.209,35 EUR zur Verfügung. Mit den tatsächlichen Auszahlungen im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 444.262,10 EUR wurden die verfügbaren Mittel annähernd exakt ausgeschöpft.

Die für investive Baumaßnahmen insgesamt vorgenommenen Auszahlungen in Höhe von 5.288.880,78 EUR übersteigen die eingestellten Haushaltsmittel in Höhe von 4.547.500 EUR um rund 741 Tsd. EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wie oben dargestellt, die Mittelbereitstellung bei verschiedenen Baumaßnahmen mehrfach zusätzlich durch übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr erfolgte. Bei einzelnen Maßnahmen sind aber auch deutliche Kostenüberschreitungen eingetreten.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 654.200 EUR bereitgestellt. Vorwiegend aufgrund der umfangreichen Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplan in Höhe von insgesamt 545 Tsd. EUR wurde dieser Gesamtansatz um rund 202 Tsd. EUR überschritten. In der folgenden tabellarischen Übersicht sind die größeren **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** angeführt sowie anschließend eine kurze textliche Erläuterung beigefügt:

Produkt	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR
11.25.00.00.00	Hako E-Fahrzeug und Mulchgerät	67.000,00	11.537,91
12.60.00.00.00	Einbau Sirenen	138.000,00	0,00
12.60.00.00.00	Ausrüstung Feuerwehr	77.500,00	94.430,60
21.10.01.00.00	Medienentwicklungsplan	40.000,00	227.643,04
21.10.04.00.00	Medienentwicklungsplan	70.000,00	317.228,37
36.50.01.01.00	Erstausrüstung Kindergarten Seeboden	177.000,00	133.307,09

### **Fahrzeuge Technische Dienste**

Für die Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors in Form eines Hako E-Fahrzeuges wurden 55.000 EUR in den Haushaltsplan 2022 eingestellt. Da das Fahrzeug erst im Folgejahr angeschafft wurde, wurden die Mittel übertragen. Das mit 12 Tsd. EUR eingeplante Mulchgerät konnte für 11.537,91 EUR angeschafft werden.

### **Einbau Sirenen an öffentlichen Gebäuden**

Wie bereits oben beschrieben wurde die Maßnahme „Ausstattung der öffentlichen Gebäude mit Sirenen“ aufgrund der fehlenden Gewährung von Zuschüssen nicht weiterverfolgt.

### **Ausrüstung Feuerwehr**

Im Bereich der Feuerwehr wurde ein Gabelstapler für 29 Tsd. EUR (Ansatz 30 Tsd. EUR) angeschafft. Als vom Gemeinderat befürwortete außerplanmäßige Anschaffung wurde der Erwerb eines Fahrzeugs mit Einbauten und Beschriftung für rund 30 Tsd. EUR für den Feuerwehrkommandanten vorgenommen. Außerdem wurde ein Prüfgerät für Atemschutzgeräte für 25 Tsd. EUR angeschafft (Planansatz 25 Tsd. EUR). Ebenso wurde diverses Material für die Atemschutzausrüstung sowie zwei Tauchpumpen (4 Tsd. EUR) und ein Nass-/Trockensauger (3.300 EUR) beschafft. Aufgrund der außerplanmäßigen Anschaffung des Fahrzeugs ergab sich in Summe eine Überschreitung von rund 17 Tsd. EUR bei den beweglichen Anschaffungen für die Feuerwehr.

### **Medienentwicklungsplan**

Entgegen der ersten Planungen wurde vom Gemeinderat entschieden die Hardwarebeschaffung für die Schulen, welche ursprünglich über mehrere Jahre erfolgen sollte, komplett in 2022 durchzuführen. Die Sommerferien konnten genutzt werden, um die intensive und umfassende Beschaffung von verschiedener Hardware vorzubereiten und umzusetzen. Dadurch wurden viele Kreidetafeln durch interaktive digitale Tafeln ersetzt. Insgesamt wurden für diese Anschaffungen in der Realschule und in allen Grundschulen 544.871,41 EUR aufgewendet.

### **Erstausstattung Kindergarten Seeboden**

Im Zuge des Neubaus nach dem Brandfall musste der Kindergarten Seeboden völlig neu ausgestattet werden. Alle Möbel, Spielsachen und Einrichtungsgegenstände mussten nach und nach ersetzt werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2022 177 Tsd. EUR zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurden nur 133.307,09 EUR ausgegeben. Zusätzlich konnten auch verschiedene Spenden von Privaten und Unternehmen vereinnahmt werden.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden war ein Gesamtbetrag von 500.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Tatsächlich sind im Haushaltsjahr 2022 für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken 719.716,50 EUR abgeflossen. Auf den vom Gemeinderat beschlossenen außerplanmäßigen Erwerb der evangelischen Kirche in Öflingen ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen.

### **Auszahlung von Fördermitteln für die Sanierungsmaßnahme Innenstadt**

Für die Auszahlung von Fördermitteln an private Unternehmen im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme Innenstadt standen aus den Vorjahren übertragene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1.181 Tsd. EUR zur Verfügung. Zusätzlich wurden weitere 1 Mio. EUR eingeplant. Tatsächlich wurden im Jahr 2022 insgesamt 639.595,16 EUR an Fördermitteln des Landes an den privaten Investor ausbezahlt. Die noch verbleibende Auszahlungsermächtigung wurde in das Folgejahr übertragen.

### **4.3.3. Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**

Zur Abdeckung des oben beschriebenen Finanzierungsmittelbedarfs wurden im Jahr 2022 zwei Darlehen in Höhe von jeweils 1 Mio. EUR aufgenommen. Die Darlehensermächtigung über 2 Mio. EUR stammt aus dem Jahr 2021, in welchem die Mittel nicht ausgeschöpft und entsprechend übertragen wurden. Unter Einbeziehung der laufenden Tilgungsleistungen in Höhe von 89.637,74 EUR (Planansatz 90.500 EUR) ergibt sich im Jahr 2022 somit in Summe ein **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 1.910.362,26 EUR**. Die im Haushaltsplan 2022 genehmigte Darlehensermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR wurde nicht in Anspruch genommen und auch nicht in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Somit hat sich die städtische Verschuldung am Kreditmarkt zum 31.12.2022 auf **2.692.866,00 EUR** erhöht.

### **Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen**

Unter dieser Position werden durchlaufende Finanzmittel wie bspw. die Lohnsteuerzahlungen, die Abwicklung mit den Sozialversicherungsträgern und der Zusatzversorgungskasse, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten, Taschengeld und Sozialhilfe, Handvorschüsse, Umsatzsteuer/Vorsteuer etc. ausgewiesen. Der Haushalt und das Jahresergebnis werden dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Lediglich die Zusammensetzung des Finanzvermögens verändert sich. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen müssen sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres. Der Saldo dieser haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen liegt zum 31.12.2022 bei einem **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 465.037,19 EUR**.

### **Gesamtfinanzrechnung**

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich somit ein **Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022** in Höhe von **15.555.400,82 EUR**.

#### 4.4 Zusammenstellung einiger nennenswerter Planabweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Zuge des Haushaltsverlaufs wurden einige über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgenommen. Diese konnten durch die Inanspruchnahme von Budgetregeln und Deckungsvermerken (Deckung über Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben) gegenfinanziert werden. Gemäß der Hauptsatzung, § 11 Abs. 2 Nr. 2.2 ist der Bürgermeister bis zu einem Wert in Höhe von 10 Tsd. EUR zuständig.

In der nachfolgenden Tabelle ist eine Zusammenstellung nennenswerter Planabweichungen aufgeführt, die überwiegend durch die Budgetregelungen bzw. die über-/außerplanmäßige Genehmigung durch den Bürgermeister oder den Gemeinderat abgedeckt sind. Es werden lediglich Abweichungen der Sachkontengruppen ab 10 Tsd. EUR dargestellt:

Ergebnishaushalt	HH Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR	Begründung der wesentlichen Abweichung Abweichung gerundet
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.600,00	208.059,35	37.459,35	Tiefendüngung Bäume (1,7 Tsd. EUR), Reparatur Funbox Skatepark (7,5 Tsd. EUR), Zusätzliche Reinigung Sandflächen (6,5 Tsd. EUR), Anteil Transportkosten Erdaushub Breitmatt (9,5 Tsd. EUR), Verkehrssicherung Waldspielplatz (1 Tsd. EUR), Frankentattstadion Rasenpflege & Reparaturen (7,7 Tsd. EUR)
42120040 Altlastensanierung	0,00	457.600,50	457.600,50	Erläuterung Ziffer 4.2.2.
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	374.200,00	453.129,57	78.929,57	Medienentwicklungsplan Ausstattung Grundschule (145 Tsd. EUR) & Realschule (121 Tsd. EUR) Ausstattung Kindergarten (14,3 Tsd. EUR – bspw. Gruppenersatzstühle vom Budget 2021, Küchengerätschaft etc.) & Hort (3,1 Tsd. EUR) Bereich Forst zwei neue Motorsensen, da Freischneider kaputt waren (2 Tsd. EUR) Feuerwehr Atemschutz (5 Tsd. EUR) – Ansatz war auf 072 veranschlagt.
42510000 Haltung von Fahrzeugen	220.600,00	269.250,16	48.650,16	Erläuterung Ziffer 4.2.2.
42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.200,00	114.834,59	78.634,59	Erläuterung Ziffer 4.2.2.
42710050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Brand)	0,00	55.624,48	55.624,48	Erläuterung Ziffer 4.2.2.

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	108.600,00	122.425,22	13.825,22	Grundschule (16,6 Tsd. EUR) – Deckung über Ermächtigung aus Vorjahr (Ansatz Medienentwicklungsplan 65 Tsd. EUR)
<b>Transferaufwendungen</b>				
43410000 Gewerbesteuerumlage	563.900,00	752.057,80	188.157,80	Siehe Erläuterung Ziffer 4.2.2.
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.637.500,00	5.014.402,60	376.902,60	Siehe Erläuterung Ziffer 4.2.2.
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.212.700,00	7.340.126,59	1.127.426,59	Siehe Erläuterung Ziffer 4.2.2.
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.200,00	50.206,65	37.006,65	Ansatz für die Mitgliedsbeiträge der Stadt nicht gebildet. Entsprechende Ansätze sind in den Vorjahren sowie zukünftigen Jahren vorhanden.
44310030 EDV-Kosten	326.800,00	353.957,65	27.157,65	Bei den Kindergärten und Schulen keine Ansätze für EDV-Kosten in 2021. Diese Bereiche wurden im Zuge von Corona mit digitaler Ausstattung versehen. Die erstmalig gebildeten Ansätze in 2022 waren jedoch zu gering. Ebenso erfolgten vereinzelte Überschreitungen aufgrund von Preiserhöhung für die Leistungen der Firma Komm.One (9,4 Tsd. EUR).
44310040 Prüfungsgebühren	25.000,00	52.025,00	27.025,00	Rückstellungsbildung für GPA Bauausgaben waren zu gering. Rechnung für Finanzprüfung 2016-2019 deutlich höher als eingestellte Rückstellung (Überschreitung 23 Tsd. EUR).
44430000 Versicherungen	202.600,00	229.525,63	26.925,63	Mehrausgabe bei Schwerbehindertenabgabe (10 Tsd. EUR) und verschiedene Schadensfälle (27,7 Tsd. EUR). Entsprechende Erstattungen auf 3591

Finanzhaushalt	HH Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR	Begründung der wesentlichen Abweichung (Abweichung gerundet)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	719.716,50	219.716,50	Siehe Erläuterung Ziffer 4.3.2.
78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	62.000,00	103.930,42	41.930,42	Teichbewässerung Ludingarten knapp 50 Tsd. EUR teurer als veranschlagt (Ansatz 30 Tsd. EUR), GR informiert.

bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen				
78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	48.000,00	88.041,14	40.041,14	Überschreitung durch außerplanmäßigen Kauf von Gebäuden
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	630.000,00	985.625,63	355.625,63	Tiefbau Breitmattstraße BA III (433 Tsd. EUR wurden vom investiven Bereich in den Aufwand (Entsorgung Altlasten) umgebucht, aber ist nicht sichtbar bei Finanzrechnung)
78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	320.808,80	320.808,80	Teilschlusszahlung Umfahrung Novartis (250 Tsd. EUR), 70 Tsd. EUR für Straße „Im Hammer“. (Übertrag aus Vorjahr vorhanden)
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	61.237,83	36.237,83	Ansatz von 25 Tsd. EUR war für die Erschließung Gewerbegebiet Bündtenfeld (Straßenbeleuchtung). Die geflossenen Zahlungsmittel von rund 61 Tsd. EUR betreffen die Maßnahme Straßenbeleuchtung „Breitmattstraße BA II + BA III“ sowie „Obdachlosenunterkunft“ (Übertrag aus Vorjahr vorhanden).
78733700 Auszahlungen für wasserbauliche Anlagen	40.000,00	258.724,11	218.724,11	Ermächtigung aus Vorjahr für die Maßnahme „Rheinliebe“ in Höhe von 212,5 Tsd. EUR (Überschreitung in 2022 6 Tsd. EUR)
78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.100,00	666.902,69	364.802,69	In 2022 wurde der Großteil des Medienentwicklungsplans umgesetzt und Anschaffungen getätigt. Siehe Erläuterung Ziffer 4.3.2. Außerplanmäßige Anschaffung einzelner Laptops (4,8 Tsd. EUR), Erneuerung Steuerungsplatine (3,7 Tsd. EUR) sowie Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsgerät (6,6 Tsd. EUR)

## 5. Jahresabschluss 2022

### 5.1 Gesamtergebnisrechnung

---

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		22.277.239,80		18.212.700,00		20.631.806,86		2.419.106,86		0,00		0,00		-2.419.106,86		0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.832.691,45		9.412.300,00		10.839.056,35		1.426.756,35		0,00		0,00		-1.426.756,35		0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		756.522,18		407.800,00		755.037,69		347.237,69		0,00		0,00		-347.237,69		0,00
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.348.060,80		1.548.100,00		1.606.327,61		58.227,61		0,00		0,00		-58.227,61		0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.069.701,04		1.165.500,00		1.297.640,40		132.140,40		0,00		0,00		-132.140,40		0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900.665,00		490.300,00		678.844,48		188.544,48		0,00		0,00		-188.544,48		0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		219.017,32		104.000,00		112.919,97		8.919,97		0,00		0,00		-8.919,97		0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		22.983,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.629.129,35		521.000,00		617.762,68		96.762,68		0,00		0,00		-96.762,68		0,00
11	= <b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>38.056.010,44</b>		<b>31.861.700,00</b>		<b>36.539.396,04</b>		<b>4.677.696,04</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.677.696,04</b>		<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		-11.855.828,82		-12.817.600,00		-12.265.429,52		552.170,48		17.819,27		0,00		-534.351,21		0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		-45.617,67		-45.100,00		-62.702,63		-17.602,63		-17.819,27		0,00		-216,64		0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.038.319,72		-4.961.400,00		-4.499.057,74		462.342,26		0,00		-179.000,00		-641.342,26		-315.000,00
15	- Abschreibungen		-2.875.127,38		-3.190.800,00		-2.951.848,32		238.951,68		0,00		0,00		-238.951,68		0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.153,03		-26.000,00		-25.770,27		229,73		0,00		0,00		-229,73		0,00
17	- Transferaufwendungen		-13.591.851,08		-11.590.000,00		-13.257.514,07		-1.667.514,07		0,00		0,00		1.667.514,07		0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.626.733,16		-1.985.600,00		-1.770.374,87		215.225,13		0,00		0,00		-215.225,13		-60.000,00
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>-34.075.630,86</b>		<b>-34.616.500,00</b>		<b>-34.832.697,42</b>		<b>-216.197,42</b>		<b>0,00</b>		<b>-179.000,00</b>		<b>37.197,42</b>		<b>-375.000,00</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>3.980.379,58</b>		<b>-2.754.800,00</b>		<b>1.706.698,62</b>		<b>4.461.498,62</b>		<b>0,00</b>		<b>-179.000,00</b>		<b>-4.640.498,62</b>		<b>-375.000,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		1.563.837,20		320.000,00		121.993,18		-198.006,82		0,00		0,00		198.006,82		0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		-782,00		-782,00		0,00		0,00		782,00		0,00
23	= <b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>		<b>1.563.837,20</b>		<b>320.000,00</b>		<b>121.211,18</b>		<b>-198.788,82</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>198.788,82</b>		<b>0,00</b>
24	= <b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>5.544.216,78</b>		<b>-2.434.800,00</b>		<b>1.827.909,80</b>		<b>4.262.709,80</b>		<b>0,00</b>		<b>-179.000,00</b>		<b>-4.441.709,80</b>		<b>-375.000,00</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen																



# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 3 - Sp. 2)	im HH-Vollzug	aus Vorjahr	abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.277.239,80	18.212.700,00	20.631.806,86	2.419.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.755,91	21.000,00	20.713,69	-286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,31	0,00	0,00
		1.978.252,44	1.949.000,00	1.971.546,60	22.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.546,60	0,00	0,00
		9.983.083,98	5.800.000,00	7.809.857,78	2.009.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.009.857,78	0,00	0,00
		8.455.094,20	8.427.600,00	8.673.495,15	245.895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.895,15	0,00	0,00
		879.739,10	741.800,00	788.610,07	46.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.810,07	0,00	0,00
		227.316,47	500.000,00	540.041,57	40.041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.041,57	0,00	0,00
		91.936,70	90.000,00	91.384,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.384,00	0,00	0,00
		641.061,00	683.300,00	736.158,00	52.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.858,00	0,00	0,00
		9.832.691,45	9.412.300,00	10.839.056,35	1.426.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.426.756,35	0,00	0,00
		6.291.039,60	6.171.800,00	7.487.859,30	1.316.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.059,30	0,00	0,00
		197.318,83	76.200,00	13.831,95	-62.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.368,05	0,00	0,00
		6.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.698.148,58	2.497.300,00	2.761.370,03	264.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.070,03	0,00	0,00	
344.685,00	368.400,00	392.141,85	23.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.741,85	0,00	0,00	
52.295,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00		
86.043,13	0,00	32.730,53	32.730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.730,53	0,00	0,00	
95.711,63	56.600,00	59.480,31	2.880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.880,31	0,00	0,00	
2.500,00	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5.750,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	
52.833,18	41.500,00	76.542,38	35.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.042,38	0,00	0,00	
756.522,18	407.800,00	755.037,69	347.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.237,69	0,00	0,00	
197.544,50	153.800,00	196.062,69	42.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.262,69	0,00	0,00	
558.977,68	254.000,00	558.975,00	304.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.975,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.348.060,80	1.548.100,00	1.606.327,61	58.227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.227,61	0,00	0,00	
137.553,10	135.200,00	143.180,33	7.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.980,33	0,00	0,00	

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
			1.948,40		1.200,00		1.362,60		162,60		0,00		0,00		-162,60		0,00
	3310010 Verwaltungsgebühren MwSt-pflichtig		867.621,40		1.057.700,00		1.092.282,82		34.582,82		0,00		0,00		-34.582,82		0,00
	3320000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.597,53		3.000,00		76.961,20		73.961,20		0,00		0,00		-73.961,20		0,00
	33210010 Grabplatzgebühren		53.960,00		53.000,00		48.310,00		-4.690,00		0,00		0,00		4.690,00		0,00
	33210020 Bestattungsgebühren		18.052,37		20.000,00		22.842,66		2.842,66		0,00		0,00		-2.842,66		0,00
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kinderbetreuungsstellen und in der Kinderpflege		197.328,00		278.000,00		221.388,00		-56.612,00		0,00		0,00		56.612,00		0,00
6	+		1.069.701,04		1.165.500,00		1.297.640,40		132.140,40		0,00		0,00		-132.140,40		0,00
	34110000 Mieten und Pachten		491.573,05		521.600,00		534.456,88		12.856,88		0,00		0,00		-12.856,88		0,00
	34110010 Mieten und Pachten		122.760,72		122.700,00		123.030,72		330,72		0,00		0,00		-330,72		0,00
	34110090 Mieten und Pachten mit USI		7.534,72		6.900,00		7.907,50		1.007,50		0,00		0,00		-1.007,50		0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen		66.343,95		77.600,00		68.181,26		-9.418,74		0,00		0,00		9.418,74		0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf		186.976,65		200.800,00		231.673,52		30.873,52		0,00		0,00		-30.873,52		0,00
	34210010 Erträge aus Verkauf		440,65		200,00		0,00		-200,00		0,00		0,00		200,00		0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		177.570,71		216.100,00		313.840,13		97.740,13		0,00		0,00		-97.740,13		0,00
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,59		19.600,00		18.550,39		-1.049,61		0,00		0,00		1.049,61		0,00
7	+		900.665,00		490.300,00		678.844,48		188.544,48		0,00		0,00		-188.544,48		0,00
	Kostenleistungen und Kostenumlagen		31.504,67		300,00		6.868,98		6.568,98		0,00		0,00		-6.568,98		0,00
	34800000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen vom Bund		126.298,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	34800010 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen vom Bund Kurzarbeit		6.776,00		8.500,00		6.776,00		-1.724,00		0,00		0,00		1.724,00		0,00
	34810000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen vom Land		5.350,00		5.700,00		5.490,00		-210,00		0,00		0,00		210,00		0,00
	34820000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		278.114,48		0,00		204.087,46		204.087,46		0,00		0,00		-204.087,46		0,00
	34840000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung		441.163,09		461.700,00		443.228,00		-18.472,00		0,00		0,00		18.472,00		0,00
	34850000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.784,23		3.800,00		4.350,03		550,03		0,00		0,00		-550,03		0,00
	34850010 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenabrechnung		8.674,39		10.300,00		8.044,01		-2.255,99		0,00		0,00		2.255,99		0,00
8	+		2.19.017,32		104.000,00		112.919,97		8.919,97		0,00		0,00		-8.919,97		0,00
	Zinsen und ähnliche Erträge																

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	36150000 Zinsträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		215.792,30		103.400,00		104.618,07		1.218,07		0,00		0,00		-1.218,07		0,00
	36170000 Zinsträge von Kreditinstituten		3.142,34		500,00		7.790,29		7.290,29		0,00		0,00		-7.290,29		0,00
	36180000 Zinsträge von sonstigen inländischen Bereichen		14,76		0,00		447,00		447,00		0,00		0,00		-447,00		0,00
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		67,92		100,00		64,61		-35,39		0,00		0,00		35,39		0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		22.983,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen		22.983,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.629.129,35		521.000,00		617.762,68		96.762,68		0,00		0,00		-96.762,68		0,00
	35110000 Konzessionsabgaben		443.017,38		384.000,00		415.166,77		31.166,77		0,00		0,00		-31.166,77		0,00
	35210000 Erstattung von Steuern		29.162,74		0,00		21.732,76		21.732,76		0,00		0,00		-21.732,76		0,00
	35610000 Bußgelder		33.123,06		45.500,00		59.941,62		14.441,62		0,00		0,00		-14.441,62		0,00
	35620000 Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge		16.950,50		10.000,00		14.259,20		4.259,20		0,00		0,00		-4.259,20		0,00
	35620010 Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen		402,00		1.500,00		3.822,00		2.322,00		0,00		0,00		-2.322,00		0,00
	35620020 Nachzahlungszinsen		1.016.626,00		18.000,00		-3.979,50		-21.979,50		0,00		0,00		21.979,50		0,00
	35620030 Zinsen gem. § 233 AO u.ä.		0,00		0,00		1.391,69		1.391,69		0,00		0,00		-1.391,69		0,00
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		48.134,65		62.000,00		90.246,72		28.246,72		0,00		0,00		-28.246,72		0,00
	35831020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pauschalwertberichtigung)		2.644,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		39.068,53		0,00		15.181,42		15.181,42		0,00		0,00		-15.181,42		0,00
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		38.056.010,44		31.861.700,00		36.539.396,04		4.677.696,04		0,00		0,00		-4.677.696,04		0,00
12	- Personalaufwendungen		-11.855.828,82		-12.817.600,00		-12.265.429,52		552.170,48		17.819,27		0,00		-534.351,21		0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte		-382.333,48		-345.400,00		-330.969,77		14.410,23		6.064,19		0,00		-8.356,04		0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		-8.493.937,64		-9.427.500,00		-9.078.361,81		349.118,19		766,17		0,00		-348.352,02		0,00
	40120010 Kurzarbeitergeld		-67.902,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-369.093,64		-235.300,00		-169.864,22		65.435,78		1.152,54		0,00		-64.283,24		0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-719.902,63		-802.800,00		-775.553,21		27.246,79		18.535,43		0,00		-8.711,36		0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		-1.750.910,00		-1.987.900,00		-1.891.842,10		96.057,90		-8.565,18		0,00		-104.623,08		0,00
	40320010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Kurzarbeit		-53.158,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
13	-	-18.590,54	-18.700,00	-18.798,41	-98,41	-123,88	0,00	-25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,47	0,00	0,00	0,00	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beidenstele Versorgungsaufwendungen	-45.617,67	-45.100,00	-62.702,63	-17.602,63	-17.819,27	0,00	-216,64	0,00	-17.819,27	0,00	0,00	-216,64	0,00	0,00	0,00	
14	-	-4.038.319,72	-4.961.400,00	-4.499.057,74	462.342,26	0,00	-179.000,00	-641.342,26	0,00	0,00	-179.000,00	-179.000,00	-641.342,26	-315.000,00	0,00	0,00	
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-560,99	-3.000,00	-1.600,54	1.399,46	1.382,43	0,00	-17,03	0,00	1.382,43	0,00	0,00	-17,03	0,00	0,00		
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-572.551,73	-1.139.400,00	-681.906,02	457.493,98	61.444,95	-35.000,00	-431.049,03	0,00	61.444,95	0,00	-35.000,00	-431.049,03	-145.000,00	0,00	0,00	
	42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	-29.901,39	-39.200,00	-28.513,07	10.686,93	0,00	0,00	-10.686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.686,93	0,00	0,00	0,00	
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-110.524,69	-170.600,00	-208.059,35	-37.459,35	-71.265,71	0,00	-33.806,36	0,00	-71.265,71	0,00	0,00	-33.806,36	0,00	0,00	0,00	
	42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.021,90	-15.000,00	-20.437,64	-5.437,64	0,00	0,00	5.437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,64	0,00	0,00	0,00	
	42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-384,02	-500,00	-554,68	-54,68	-54,68	0,00	0,00	0,00	-54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42120040 Altlastensanierung	-456.234,26	0,00	-457.600,50	-457.600,50	0,00	0,00	457.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457.600,50	0,00	0,00	0,00	
	42120050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-99.574,75	-213.000,00	-152.310,64	60.689,36	8.483,01	0,00	-52.196,35	0,00	8.483,01	0,00	0,00	-52.196,35	-50.000,00	0,00	0,00	
	42130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-45.778,99	-250.000,00	-95.071,66	154.928,34	0,00	0,00	-154.928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.928,34	-120.000,00	0,00	0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40.849,41	-53.800,00	-33.740,56	20.059,44	19.296,91	0,00	-762,53	0,00	19.296,91	0,00	0,00	-762,53	0,00	0,00	0,00	
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-171.184,60	-374.200,00	-453.129,57	-78.929,57	-19.696,91	0,00	59.232,66	0,00	-19.696,91	0,00	0,00	59.232,66	0,00	0,00	0,00	
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.514,07	-5.600,00	-5.213,39	386,61	200,00	0,00	-186,61	0,00	200,00	0,00	0,00	-186,61	0,00	0,00	0,00	
	42310000 Mieten und Pachten	-43.375,44	-48.000,00	-48.278,82	-278,82	0,00	0,00	278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	278,82	0,00	0,00	0,00	
	42320000 Leasing	-99.506,73	-164.000,00	-95.442,26	68.557,74	0,00	0,00	-68.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.557,74	0,00	0,00	0,00	
	42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	-987.925,52	-1.212.800,00	-952.305,15	260.494,85	0,00	0,00	-260.494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.494,85	0,00	0,00	0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-172.794,25	-220.600,00	-269.250,16	-48.650,16	0,00	0,00	48.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.650,16	0,00	0,00	0,00	
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-109.400,47	-36.200,00	-114.834,59	-78.634,59	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-55.510,47	-111.100,00	-66.220,25	44.879,75	0,00	0,00	-44.879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.879,75	0,00	0,00	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-288.855,02	-371.600,00	-313.535,06	58.064,94	0,00	0,00	-58.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.064,94	0,00	0,00	0,00	
	42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-169.636,51	-29.400,00	-29.790,86	-390,86	0,00	0,00	-390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,86	0,00	0,00	0,00	
	42710020 Veranstaltungsaufwand	-34.076,13	-71.100,00	-44.237,27	26.862,73	0,00	0,00	-26.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.862,73	0,00	0,00	0,00	



## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
			-15,00		0,00		-2.121,36		-2.121,36		0,00		0,00		2.121,36		0,00
	47224000 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00		0,00		-988,77		-988,77		0,00		0,00		988,77		0,00
	47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten		0,00		0,00		-315,00		-315,00		0,00		0,00		315,00		0,00
	47228000 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten		-32,00		0,00		-471,12		-471,12		0,00		0,00		471,12		0,00
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.		-20.170,44		0,00		-927,09		-927,09		0,00		0,00		927,09		0,00
	47229210 Einzelwerberichtung		0,00		0,00		-365,14		-365,14		0,00		0,00		365,14		0,00
	47229220 Pauschalwerberichtung		0,00		0,00		-1.130,00		-1.130,00		0,00		0,00		1.130,00		0,00
	47900000 Sonstige Abschreibungen		-470,85		-381.500,00		380.370,00		380.370,00		0,00		0,00		-380.370,00		0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.153,03		-26.000,00		229,73		229,73		0,00		0,00		-229,73		0,00
16	-		0,00		0,00		-36,70		-36,70		0,00		0,00		36,70		0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-2.011,43		-1.000,00		-4.060,75		-4.060,75		0,00		0,00		4.060,75		0,00
	45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		-40.141,60		-25.000,00		4.327,18		4.327,18		0,00		0,00		-4.327,18		0,00
	45160010 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen		-13.591.851,08		-11.590.000,00		-13.257.514,07		-1.667.514,07		0,00		0,00		1.667.514,07		0,00
	Transferaufwendungen		-40.871,34		-38.500,00		-38.607,91		-107,91		0,00		0,00		107,91		0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		-64.049,69		-55.100,00		-38.915,27		16.184,73		0,00		0,00		-16.184,73		0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		-41.546,46		-70.600,00		-61.746,02		8.853,98		0,00		0,00		-8.853,98		0,00
	43180020 Zuweisungen an übrige Bereiche		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage		-672.249,95		-563.900,00		-752.057,80		-188.157,80		0,00		0,00		188.157,80		0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		-5.314.011,80		-4.637.500,00		-5.014.402,60		-376.902,60		0,00		0,00		376.902,60		0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-7.247.427,00		-6.212.700,00		-7.340.126,59		-1.127.426,59		0,00		0,00		1.127.426,59		0,00
	43780000 Allgemeine Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		-8.694,84		-8.700,00		-8.657,88		42,12		0,00		0,00		-42,12		0,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.626.733,16		-1.985.600,00		-1.770.374,87		215.225,13		0,00		0,00		-215.225,13		-60.000,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-27.020,03		-43.000,00		-33.740,02		9.259,98		0,00		0,00		-9.259,98		0,00
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-53.905,72		-50.000,00		-51.949,57		-1.949,57		0,00		0,00		1.949,57		0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-35.590,30		-35.500,00		-29.600,00		5.900,00		0,00		0,00		-5.900,00		0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		-891,00		-2.000,00		-1.546,45		453,55		0,00		0,00		-453,55		0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-54.148,80		-13.200,00		-50.206,65		-37.006,65		0,00		0,00		37.006,65		0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen		-125.949,56		-105.900,00		-91.175,93		14.724,07		0,00		0,00		-14.724,07		0,00

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten		-50.025,44		-159.000,00		-36.320,63		122.679,37		0,00		0,00		-122.679,37		0,00
	44310020 Dienstreisen		-2.198,36		-8.300,00		-3.854,50		4.445,50		0,00		0,00		-4.445,50		0,00
	44310030 EDV-Kosten		-235.917,22		-326.800,00		-353.957,65		-27.157,65		0,00		0,00		27.157,65		0,00
	44310040 Prüfungsgebühren		-31.000,00		-25.000,00		-52.025,00		-27.025,00		0,00		0,00		27.025,00		0,00
	44310050 Bücher und Zeitschriften		-10.957,93		-11.500,00		-10.642,75		857,25		0,00		0,00		-857,25		0,00
	44310060 Rücklasschriftgebühren		-52,59		-200,00		-76,63		123,37		0,00		0,00		-123,37		0,00
	44310070 Büromaterial		-13.966,18		-12.000,00		-15.838,51		-3.838,51		0,00		0,00		3.838,51		0,00
	44310080 Sachverständigenkosten		-99.609,87		-197.000,00		-67.178,06		129.821,94		0,00		0,00		-129.821,94		-60.000,00
	44310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss		-46.704,97		-62.000,00		-64.107,48		-2.107,48		0,00		0,00		2.107,48		0,00
	44310110 Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat		-444,60		-14.500,00		-9.360,89		5.139,11		0,00		0,00		-5.139,11		0,00
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen		-96.632,57		-112.200,00		-90.424,19		21.775,81		0,00		0,00		-21.775,81		0,00
	44400000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		-10.795,82		-10.600,00		-10.274,49		325,51		0,00		0,00		-325,51		0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen		-7.256,91		-9.000,00		-5.199,95		3.800,05		0,00		0,00		-3.800,05		0,00
	44430000 Versicherungen		-241.472,69		-202.600,00		-229.525,63		-26.925,63		0,00		0,00		26.925,63		0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-21.420,44		-25.000,00		-32.799,24		-7.799,24		0,00		0,00		7.799,24		0,00
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-216.675,42		-228.800,00		-217.294,95		11.505,05		0,00		0,00		-11.505,05		0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-110.283,88		-140.500,00		-148.756,88		-8.256,88		0,00		0,00		8.256,88		0,00
	44570010 Erstattungen an private Unternehmen für Bestatungen		-53.960,00		-53.000,00		-48.730,00		4.270,00		0,00		0,00		-4.270,00		0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-76.255,86		-118.500,00		-99.897,32		18.602,68		0,00		0,00		-18.602,68		0,00
	44580010 Erstattungen an übrige Bereiche		-2.900,00		-9.500,00		-8.903,00		597,00		0,00		0,00		-597,00		0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.		-697,00		-10.000,00		-6.988,50		3.011,50		0,00		0,00		-3.011,50		0,00
19	=		-34.075.630,86		-34.616.500,00		-34.832.697,42		-216.197,42		0,00		-179.000,00		37.197,42		-375.000,00
20	=		3.980.379,58		-2.754.800,00		1.706.698,62		4.461.498,62		0,00		-179.000,00		-4.640.498,62		-375.000,00
21	+		1.563.837,20		320.000,00		121.993,18		-198.006,82		0,00		0,00		198.006,82		0,00
	50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		1.563.837,20		320.000,00		1.447,89		-318.552,11		0,00		0,00		318.552,11		0,00
	53120000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)		0,00		0,00		118.034,29		118.034,29		0,00		0,00		-118.034,29		0,00
	53120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen welche nicht als Vermögensgegenstand erfasst sind		0,00		0,00		2.511,00		2.511,00		0,00		0,00		-2.511,00		0,00

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		-782,00		-782,00		0,00		0,00		782,00		0,00	
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		0,00		-782,00		-782,00		0,00		0,00		782,00		0,00	
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.563.837,20		320.000,00		1.21.211,18		-198.788,82		0,00		0,00		198.788,82		0,00	
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.544.216,78		-2.434.800,00		1.827.909,80		4.262.709,80		0,00		-179.000,00		-4.441.709,80		-375.000,00	
	nachrichtlich:																
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen																

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



## 5.2 Gesamtfinanzrechnung

---

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	22.420.196,10	18.212.700,00	20.584.504,27	2.371.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.371.804,27	0,00	0,00	
2	+	9.814.513,54	9.412.300,00	10.835.848,88	1.423.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423.548,88	0,00	0,00	
3	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+	1.383.270,83	1.665.100,00	1.681.527,40	16.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.427,40	0,00	0,00	
5	+	1.107.888,08	1.165.500,00	1.318.718,47	153.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.218,47	0,00	0,00	
6	+	887.698,93	490.300,00	729.479,24	239.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.179,24	0,00	0,00	
7	+	219.017,32	104.000,00	112.919,97	8.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.919,97	0,00	0,00	
8	+	1.544.383,99	459.000,00	449.953,21	-9.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,79	0,00	0,00	
9	=	<b>37.376.968,79</b>	<b>31.508.900,00</b>	<b>35.712.951,44</b>	<b>4.204.051,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.204.051,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>															
10	-	-11.857.115,66	-12.817.600,00	-12.254.008,49	563.591,51	17.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.591,51	0,00	0,00	
11	-	-45.617,67	-45.100,00	-62.702,63	-17.602,63	-17.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,63	0,00	0,00	
12	-	-3.762.075,40	-4.961.400,00	-4.025.540,59	935.859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00	0,00	-1.114.859,41	0,00	-315.000,00	
13	-	-42.153,03	-26.000,00	-21.650,27	4.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.349,73	0,00	0,00	
14	-	-11.875.161,83	-11.590.000,00	-11.701.476,60	-111.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.476,60	0,00	0,00	
15	-	-1.538.094,50	-1.985.600,00	-1.834.321,12	151.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.278,88	0,00	-60.000,00	
16	=	<b>-29.120.218,09</b>	<b>-31.425.700,00</b>	<b>-29.899.699,70</b>	<b>1.526.000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-1.705.000,30</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	
17	=	<b>8.256.750,70</b>	<b>83.200,00</b>	<b>5.813.251,74</b>	<b>5.730.051,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.522,48</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-5.909.051,74</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	
18	+	2.181.477,51	938.000,00	746.755,36	-191.244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.767,12	1.917.931,14	1.917.931,14	
19	+	710,02	346.500,00	-18.109,53	-364.609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.609,53	346.500,00	346.500,00	
20	+	1.563.837,20	1.690.000,00	124.312,89	-1.565.687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.687,11	0,00	0,00	
21	+	81.901,82	157.500,00	157.400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
22	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	=	<b>3.827.926,55</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>1.010.358,72</b>	<b>-2.121.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.522,48</b>	<b>1.812.522,48</b>	<b>3.934.163,76</b>	<b>2.264.431,14</b>	<b>2.264.431,14</b>	
24	-	-1.842.509,92	-500.000,00	-719.716,50	-219.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.849,57	-380.000,00	-380.000,00	
25	-	-3.810.645,82	-4.547.500,00	-5.288.880,78	-741.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.798.039,21	-3.848.784,40	-3.848.784,40	

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.635,48	-654.200,00	-856.150,54	-201.950,54	0,00	-55.230,91	146.719,63	-62.842,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.050,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-5.058.902,22	-1.055.000,00	-639.595,16	415.404,84	0,00	-1.180.623,63	-1.596.028,47	-1.541.028,47
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.398,70	-16.200,00	-11.237,84	4.962,16	0,00	0,00	-4.962,16	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-11.341.142,14	-6.772.900,00	-7.515.730,82	-742.830,82	0,00	-6.183.840,60	-5.441.009,78	-5.832.654,97
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-7.513.215,59	-3.640.900,00	-6.505.372,10	-2.864.472,10	0,00	-4.371.318,12	-1.506.846,02	-3.568.223,83
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	743.535,11	-3.557.700,00	-692.120,36	2.865.579,64	0,00	-4.550.318,12	-7.415.897,76	-3.943.223,83
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-99.863,68	-90.500,00	-89.637,74	862,26	0,00	0,00	-862,26	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-99.863,68	909.500,00	1.910.362,26	1.000.862,26	0,00	2.000.000,00	999.137,74	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelsbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	643.671,43	-2.648.200,00	1.218.241,90	3.866.441,90	0,00	-2.550.318,12	-6.416.760,02	-3.943.223,83
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.432.021,63	-	6.920.963,68	-	-	-	-	-
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-6.280.586,59	-	-6.455.926,39	-	-	-	-	-
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	151.423,04	-	465.037,19	-	-	-	-	-
40	= Anfangsbestand an Zahlungsmittel	11.181.509,41	-	12.964.626,36	-	-	-	-	-
	= davon liquide Mittel des Eigenbetriebes	310.901,54	-677.121,00	-677.120,94	0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00
	= bereinigter Anfangsbestand an Zahlungsmittel	11.492.410,95	12.287.505,00	12.287.505,42	0,42	0,00	0,00	-0,42	0,00
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel (Summe aus Nummern 36 und 39)	795.094,47	-	1.683.279,09	-	-	-	-	-
41a	- davon Änderung des Bestands an Zahlungsmittel (Eigenbetrieb)	-988.022,48	677.120,94	-907.495,37	-1.584.616,31	0,00	0,00	1.584.616,31	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ( Saldo aus Nummern 40 und 41)	12.964.626,36	-	15.555.400,82	-	-	-	-	-
	nachrichtlich:	-	-	-	-	-	-	-	-
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-	-	0,00	-	-	-	-	-

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern, und ähnliche Abgaben	22.420.196,10	+	18.212.700,00	20.584.504,27	20.584.504,27	2.371.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.371.804,27	0,00	0,00	
	60110000 Grundsteuer A	20.962,64		21.000,00	20.732,12	20.732,12	-267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,88	0,00	0,00	
	60120000 Grundsteuer B	1.983.115,35		1.949.000,00	1.978.786,92	1.978.786,92	29.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.786,92	0,00	0,00	
	60130000 Gewerbesteuer	10.129.558,10		5.800.000,00	7.744.524,18	7.744.524,18	1.944.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.944.524,18	0,00	0,00	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.455.094,20		8.427.600,00	8.673.495,15	8.673.495,15	245.895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.895,15	0,00	0,00	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	879.739,10		741.800,00	788.610,07	788.610,07	46.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.810,07	0,00	0,00	
	60310000 Vergütungssteuer	219.902,16		500.000,00	551.000,67	551.000,67	51.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,67	0,00	0,00	
	60320000 Hundesteuer	90.763,55		90.000,00	91.197,16	91.197,16	1.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.197,16	0,00	0,00	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	641.061,00		683.300,00	736.158,00	736.158,00	52.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.858,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.814.513,54	+	9.412.300,00	10.835.848,88	10.835.848,88	1.423.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423.548,88	0,00	0,00	
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.291.039,60		6.171.800,00	7.487.859,30	7.487.859,30	1.316.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.059,30	0,00	0,00	
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	180.423,93		76.200,00	38.751,26	38.751,26	-37.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.448,74	0,00	0,00	
	61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Corona)	6.366,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.005.946,20		2.695.300,00	2.785.070,18	2.785.070,18	89.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.770,18	0,00	0,00	
	61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona)	172.342,50		368.400,00	392.141,85	392.141,85	23.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.741,85	0,00	0,00	
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.211,63		56.600,00	59.489,91	59.489,91	2.889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.889,91	0,00	0,00	
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.850,00		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.833,18		41.500,00	64.536,38	64.536,38	23.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.036,38	0,00	0,00	
3	Sonstige Transferinzahlungen	0,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.383.270,83	+	1.665.100,00	1.681.527,40	1.681.527,40	16.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.427,40	0,00	0,00	
	63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	129.441,24		135.200,00	151.096,23	151.096,23	15.896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.896,23	0,00	0,00	
	63110010 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren MwSt. pflichtig	1.884,60		1.200,00	1.386,40	1.386,40	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,40	0,00	0,00	
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	862.395,46		1.057.700,00	1.108.721,88	1.108.721,88	51.021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.021,88	0,00	0,00	
	63210010 Einzahlungen aus Grabplatzgebühren	126.667,88		120.000,00	127.834,54	127.834,54	7.834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.834,54	0,00	0,00	
	63210020 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	49.835,00		53.000,00	47.345,00	47.345,00	-5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00	0,00	
	63210030 Einzahlungen aus Leichenhallengebühren	16.416,00		20.000,00	21.208,00	21.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,00	0,00	0,00	

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
			196.630,65		278.000,00		223.935,35		-54.064,65		0,00		0,00		54.064,65		0,00
	63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege																
5	+		1.107.888,08		1.165.500,00		1.318.718,47		153.218,47		0,00		0,00		-153.218,47		0,00
			487.768,04		521.600,00		530.326,60		8.726,60		0,00		0,00		-8.726,60		0,00
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		122.760,72		122.700,00		123.030,72		330,72		0,00		0,00		-330,72		0,00
	64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit Ufs.		7.534,72		6.900,00		7.785,85		885,85		0,00		0,00		-885,85		0,00
	64110090 Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit Ufs.		59.294,81		77.600,00		68.408,14		-9.191,86		0,00		0,00		9.191,86		0,00
	64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen		216.666,08		201.000,00		243.516,73		42.516,73		0,00		0,00		-42.516,73		0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf		197.785,44		216.100,00		328.046,93		111.946,93		0,00		0,00		-111.946,93		0,00
	64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten		16.078,27		19.600,00		17.603,50		-1.996,50		0,00		0,00		1.996,50		0,00
6	+		887.698,93		490.300,00		729.479,24		239.179,24		0,00		0,00		-239.179,24		0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
	64800000 Erstattungen vom Burd		31.504,67		300,00		6.868,98		6.568,98		0,00		0,00		-6.568,98		0,00
	64800010 Erstattungen vom Burd Kurzarbeit		126.298,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	64810000 Erstattungen vom Burd Kurzarbeit		6.776,00		8.500,00		6.776,00		-1.724,00		0,00		0,00		1.724,00		0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.337,48		5.700,00		5.290,00		-410,00		0,00		0,00		410,00		0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		258.400,16		0,00		228.006,66		228.006,66		0,00		0,00		-228.006,66		0,00
	64840010 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		613,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		440.384,09		461.700,00		476.504,00		14.804,00		0,00		0,00		-14.804,00		0,00
	64850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		659,18		3.800,00		2.927,02		-872,98		0,00		0,00		872,98		0,00
	Personalkostenabrechnung																
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		15.725,57		10.300,00		3.106,58		-7.193,42		0,00		0,00		7.193,42		0,00
7	+		219.017,32		104.000,00		112.919,97		8.919,97		0,00		0,00		-8.919,97		0,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen																
	66150000 Zinsinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		215.792,30		103.400,00		104.618,07		1.218,07		0,00		0,00		-1.218,07		0,00
	66170000 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten		3.142,34		500,00		7.790,29		7.290,29		0,00		0,00		-7.290,29		0,00
	66180000 Zinsinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		14,76		0,00		447,00		447,00		0,00		0,00		-447,00		0,00
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		67,92		100,00		64,61		-35,39		0,00		0,00		35,39		0,00
8	+		1.544.383,99		459.000,00		449.953,21		-9.046,79		0,00		0,00		9.046,79		0,00
	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen																
	65110000 Konzessionsabgaben		436.961,16		384.000,00		338.161,48		-45.838,52		0,00		0,00		45.838,52		0,00

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00		0,00		21.732,72		21.732,72		0,00		0,00		-21.732,72		0,00	
	65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	33.912,06		45.500,00		60.016,62		14.516,62		0,00		0,00		-14.516,62		0,00	
	65620000 Einzahlungen aus Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	14.740,42		10.000,00		14.354,03		4.354,03		0,00		0,00		-4.354,03		0,00	
	65620010 Einzahlungen aus Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	35,00		1.500,00		892,00		-608,00		0,00		0,00		608,00		0,00	
	65620020 Einzahlungen aus Nachzahlungszinsen	1.027.324,00		18.000,00		-1.381,50		-19.381,50		0,00		0,00		19.381,50		0,00	
	65620030 Einzahlungen aus Zinsen gem. § 233 AO u.ä.	0,00		0,00		1.391,69		1.391,69		0,00		0,00		-1.391,69		0,00	
	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.411,35		0,00		14.786,17		14.786,17		0,00		0,00		-14.786,17		0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.376.968,79		31.508.900,00		35.712.951,44		4.204.051,44		0,00		0,00		-4.204.051,44		0,00	
10	Personalauszahlungen	-11.857.115,66		-12.817.600,00		-12.254.008,49		563.591,51		17.819,27		0,00		-563.591,51		0,00	
	70110000 Dienstausschläge Beamte	-373.746,39		-345.400,00		-328.156,60		17.243,40		6.054,19		0,00		-17.243,40		0,00	
	70120000 Dienstausschläge Arbeitnehmer	-8.497.960,98		-9.427.500,00		-9.073.622,54		353.877,46		766,17		0,00		-353.877,46		0,00	
	70120010 Dienstausschläge Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld	-67.902,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-369.093,64		-235.300,00		-169.864,22		65.435,78		1.152,54		0,00		-65.435,78		0,00	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-719.902,63		-802.800,00		-775.553,21		27.246,79		18.535,43		0,00		-27.246,79		0,00	
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.754.738,59		-1.987.900,00		-1.888.013,51		99.886,49		-8.565,18		0,00		-99.886,49		0,00	
	70320010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Kurzarbeit	-53.158,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer Kurzarbeit	-18.612,54		-18.700,00		-18.798,41		-98,41		-123,88		0,00		98,41		0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	-45.617,67		-45.100,00		-62.702,63		-17.602,63		-17.819,27		0,00		17.602,63		0,00	
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-45.617,67		-45.100,00		-62.702,63		-17.602,63		-17.819,27		0,00		17.602,63		0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.762.075,40		-4.961.400,00		-4.025.540,59		935.859,41		0,00		-179.000,00		-1.114.859,41		-315.000,00	
	72110000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159,38		-3.000,00		-5.331,05		-2.331,05		1.382,43		0,00		2.331,05		0,00	
	72110010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-569.225,75		-1.139.400,00		-686.066,17		453.333,83		61.444,95		-35.000,00		-488.333,83		-145.000,00	
	72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	-29.663,95		-39.200,00		-29.176,56		10.023,44		0,00		0,00		-10.023,44		0,00	
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-327.828,86		-409.100,00		-411.842,78		-2.742,78		-62.827,38		0,00		2.742,78		-50.000,00	
	72130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-36.400,45		-250.000,00		-102.944,08		147.055,92		0,00		0,00		-147.055,92		-120.000,00	
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43.861,23		-54.000,00		-31.135,44		22.864,56		19.496,91		0,00		-22.864,56		0,00	

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
			-199.226,75		-379.800,00		-441.770,25		-61.970,25		-19.466,91		0,00		61.970,25		0,00
	7220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-39.411,41		-48.000,00		-48.575,36		-575,36		0,00		0,00		575,36		0,00
	7230000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		-158.468,24		-164.000,00		-155.517,96		8.482,04		0,00		0,00		-8.482,04		0,00
	72320000 Leasing		-984.633,56		-1.212.800,00		-914.098,49		298.701,51		0,00		0,00		-298.701,51		0,00
	72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-174.347,70		-220.600,00		-262.615,16		-42.015,16		0,00		0,00		42.015,16		0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-112.749,49		-36.200,00		-114.532,13		-78.332,13		0,00		-79.000,00		-667,87		0,00
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		-53.482,64		-111.100,00		-61.713,52		49.386,48		0,00		0,00		-49.386,48		0,00
	72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung		-498.008,79		-472.100,00		-386.453,92		85.646,08		0,00		0,00		-85.646,08		0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-100.298,76		-108.600,00		-116.816,83		-8.216,83		0,00		-65.000,00		-56.783,17		0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		-3.006,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	72750000 Lernmittel		-432.620,24		-313.500,00		-256.950,89		56.549,11		0,00		0,00		-56.549,11		0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-42.153,03		-26.000,00		-21.650,27		4.349,73		0,00		0,00		-4.349,73		0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00		0,00		-36,70		-36,70		0,00		0,00		36,70		0,00
	75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-42.153,03		-26.000,00		-21.613,57		4.386,43		0,00		0,00		-4.386,43		0,00
	75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen		-11.875.161,83		-11.590.000,00		-11.701.476,60		-111.476,60		0,00		0,00		111.476,60		0,00
	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		-78.893,78		-38.500,00		-38.607,91		-107,91		0,00		0,00		107,91		0,00
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		-61.783,72		-58.100,00		-68.394,27		-10.294,27		0,00		0,00		10.294,27		0,00
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-40.844,04		-70.600,00		-32.485,48		38.114,52		0,00		0,00		-38.114,52		0,00
	73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		-872.249,95		-563.900,00		-752.057,80		-188.157,80		0,00		0,00		188.157,80		0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage		-4.621.582,50		-4.637.500,00		-4.588.191,60		49.308,40		0,00		0,00		-49.308,40		0,00
	73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land		-6.191.113,00		-6.212.700,00		-6.213.081,66		-381,66		0,00		0,00		381,66		0,00
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-8.694,84		-8.700,00		-8.657,88		42,12		0,00		0,00		-42,12		0,00
	73780000 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		-1.538.094,50		-1.985.600,00		-1.834.321,12		151.278,88		0,00		0,00		-151.278,88		0,00
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-84.359,38		-93.000,00		-63.504,58		9.495,42		0,00		0,00		-9.495,42		0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-25.000,30		-35.500,00		-40.140,00		-4.640,00		0,00		0,00		4.640,00		0,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-891,00		-2.000,00		-1.546,45		453,55		0,00		0,00		-453,55		0,00
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)		-65.179,11		-13.200,00		-50.781,50		-37.581,50		0,00		0,00		37.581,50		0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten																

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	74310000 Geschäftsauszahlungen		-126.721,01		-105.900,00		-89.710,21		16.189,79		0,00		0,00		-16.189,79		0,00
	74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten		-50.663,52		-159.000,00		-49.929,65		109.070,35		0,00		0,00		-109.070,35		0,00
	74310020 Auszahlungen für Dienstreisen		-2.002,11		-8.300,00		-3.522,94		4.777,06		0,00		0,00		-4.777,06		0,00
	74310030 Auszahlungen für EDV		-2.044.836,03		-326.800,00		-3.555.043,33		-28.243,33		0,00		0,00		28.243,33		0,00
	74310040 Auszahlungen für Prüfungsgebühren		0,00		-25.000,00		-53.025,00		-28.025,00		0,00		0,00		28.025,00		0,00
	74310050 Bücher und Zeitschriften		-11.688,30		-11.500,00		-10.910,51		589,49		0,00		0,00		-589,49		0,00
	74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren		-67,01		-200,00		-70,66		129,34		0,00		0,00		-129,34		0,00
	74310070 Auszahlungen für Bürobedarf		-12.698,07		-12.000,00		-16.009,27		-4.009,27		0,00		0,00		4.009,27		0,00
	74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten		-79.668,10		-197.000,00		-93.753,00		103.247,00		0,00		0,00		-103.247,00		-60.000,00
	74310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss		-42.688,72		-62.000,00		-68.123,73		-6.123,73		0,00		0,00		6.123,73		0,00
	74310110 Auszahlungen für Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat		-444,60		-14.500,00		-9.360,89		5.139,11		0,00		0,00		-5.139,11		0,00
	74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen		-89.723,64		-112.200,00		-107.104,27		5.095,73		0,00		0,00		-5.095,73		0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		-262.209,45		-222.200,00		-245.243,07		-23.043,07		0,00		0,00		23.043,07		0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-21.047,71		-25.000,00		-20.735,83		4.264,17		0,00		0,00		-4.264,17		0,00
	74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-216.675,42		-228.800,00		-217.294,95		11.505,05		0,00		0,00		-11.505,05		0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen		-160.480,42		-193.500,00		-201.274,57		-7.774,57		0,00		0,00		7.774,57		0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-77.064,60		-128.000,00		-110.250,21		17.749,79		0,00		0,00		-17.749,79		0,00
	74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.		-3.986,00		-10.000,00		-6.986,50		3.013,50		0,00		0,00		-3.013,50		0,00
16	=		-29.120.218,09		-31.425.700,00		-29.899.699,70		1.526.000,30		0,00		-179.000,00		-1.705.000,30		-375.000,00
17	=		8.256.750,70		83.200,00		5.813.251,74		5.730.051,74		0,00		-179.000,00		-5.909.051,74		-375.000,00
18	+		2.181.477,51		938.000,00		746.755,36		-191.244,64		0,00		1.812.522,48		2.003.767,12		1.917.931,14
			872.878,57		325.000,00		140.659,00		-184.341,00		0,00		0,00		184.341,00		51.341,00
			1.308.635,94		585.000,00		558.729,35		-26.270,65		0,00		1.600.785,48		1.627.056,13		1.658.057,45
19	+		7.763,00		28.000,00		47.367,01		19.367,01		0,00		211.737,00		192.369,99		208.532,69
			710,02		346.500,00		-18.109,53		-364.609,53		0,00		0,00		364.609,53		346.500,00
			710,02		346.500,00		-18.109,53		-364.609,53		0,00		0,00		364.609,53		346.500,00
20	+		1.563.837,20		1.690.000,00		124.312,89		-1.565.687,11		0,00		0,00		1.565.687,11		0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
			1.563.837,20		320.000,00		1.447,89		-378.552,11		0,00		0,00		378.552,11		0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00		1.370.000,00		95.014,00		-1.274.986,00		0,00		0,00		1.274.986,00		0,00
	68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke		0,00		0,00		25.340,00		25.340,00		0,00		0,00		-25.340,00		0,00
	68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00		0,00		2.511,00		2.511,00		0,00		0,00		-2.511,00		0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		81.901,82		157.500,00		157.400,00		-100,00		0,00		0,00		100,00		0,00
	68862000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)		76.200,00		152.300,00		152.200,00		-100,00		0,00		0,00		100,00		0,00
	68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)		5.701,82		5.200,00		5.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summes aus Nummern 18 bis 22)		3.827.926,55		3.132.000,00		1.010.358,72		-2.121.641,28		0,00		1.812.522,48		3.934.163,76		2.264.431,14
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.942.509,92		-500.000,00		-719.716,50		-219.716,50		0,00		-408.566,07		-188.849,57		-380.000,00
	78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb von Grundstück für Grünflächen		0,00		0,00		-31.723,88		-31.723,88		0,00		-28.566,07		3.157,81		0,00
	78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland		0,00		0,00		-14.691,20		-14.691,20		0,00		0,00		14.691,20		0,00
	78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten		-775,75		0,00		-2.319,17		-2.319,17		0,00		0,00		2.319,17		0,00
	78211320 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs bei Wald, Forsten		-1.597,50		0,00		-4.744,76		-4.744,76		0,00		0,00		4.744,76		0,00
	78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke		-1.837.461,55		-500.000,00		-536.276,22		-36.276,22		0,00		0,00		36.276,22		0,00
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		0,00		0,00		-128.273,66		-128.273,66		0,00		0,00		128.273,66		0,00
	78213100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		-2.675,12		0,00		-1.667,61		-1.667,61		0,00		-380.000,00		-378.312,39		-380.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.810.645,82		-4.547.500,00		-5.288.880,78		-741.380,78		0,00		-4.539.419,99		-3.798.039,21		-3.848.784,40
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-252.582,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.973.435,38		-3.529.000,00		-3.454.284,14		74.715,86		0,00		-3.017.997,17		-3.092.713,03		-2.697.007,47
	78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen		-24.557,41		-6.000,00		-12.449,12		-6.449,12		0,00		-2.110,93		4.338,19		0,00
	78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen		-3.276,59		-27.500,00		-3.570,00		23.930,00		0,00		0,00		-23.930,00		-21.430,00
	78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen		-15.338,67		-62.000,00		-103.930,42		-41.930,42		0,00		0,00		41.930,42		-14.546,05
	78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		-15.690,93		-48.000,00		-88.041,14		-40.041,14		0,00		0,00		40.041,14		0,00
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-1.410.773,42		-630.000,00		-985.625,63		-355.625,63		0,00		-474.010,40		-118.384,77		-341.098,67

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
			-37.612,00		0,00		-320.808,80		-320.808,80		0,00		-726.579,20		-405.770,40		-604.906,08
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		-2.492,26		-25.000,00		-61.237,83		-36.237,83		0,00		-106.231,24		-69.993,41		-69.796,13
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-69.212,89		-40.000,00		-258.724,11		-218.724,11		0,00		-212.491,05		6.233,06		0,00
	78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen		-5.673,44		-180.000,00		-209,59		179.790,41		0,00		0,00		-179.790,41		-100.000,00
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		-123.635,48		-654.200,00		-856.150,54		-201.950,54		0,00		-55.230,91		146.719,63		-62.842,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.530,00		-97.000,00		-70.630,72		26.369,28		0,00		0,00		-26.369,28		-55.000,00
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		-6.572,35		-17.600,00		-10.350,10		7.249,90		0,00		0,00		-7.249,90		0,00
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen		-8.569,06		-150.500,00		-15.619,32		134.880,68		0,00		0,00		-134.880,68		0,00
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen		-51.504,60		-302.100,00		-666.902,69		-364.802,69		0,00		-52.130,91		312.671,78		-7.842,10
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		-19.459,47		-87.000,00		-92.647,71		-5.647,71		0,00		-3.100,00		2.547,71		0,00
	78317500 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		-500.050,00		0,00		-150,00		-150,00		0,00		0,00		150,00		0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-50,00		0,00		-150,00		-150,00		0,00		0,00		150,00		0,00
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		-500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen		-5.058.902,22		-1.055.000,00		-639.595,16		415.404,84		0,00		-1.180.623,63		-1.596.028,47		-1.541.028,47
	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		-82.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund		-20.525,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-2.456.376,37		-1.055.000,00		-639.595,16		415.404,84		0,00		-1.180.623,63		-1.596.028,47		-1.541.028,47
	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		-1.900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	78862000 Gewährung von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit über 1 Jahr)		-600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	78881000 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr)		-5.398,70		-16.200,00		-11.237,84		4.962,16		0,00		0,00		-4.962,16		0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-5.398,70		-16.200,00		-11.237,84		4.962,16		0,00		0,00		-4.962,16		0,00
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen		-11.341.142,14		-6.772.900,00		-7.515.730,82		-742.830,82		0,00		-6.183.840,60		-5.441.009,78		-5.832.854,97
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-7.513.215,59		-3.640.900,00		-6.505.372,10		-2.864.472,10		0,00		-4.371.318,12		-1.506.846,02		-3.568.223,83
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)		743.535,11		-3.557.700,00		-692.120,36		2.865.579,64		0,00		-4.550.318,12		-7.415.897,76		-3.943.223,83
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)		0,00		1.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		0,00		2.000.000,00		1.000.000,00		0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00		1.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		0,00		2.000.000,00		1.000.000,00		0,00
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung		0,00		1.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		0,00		2.000.000,00		1.000.000,00		0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-99.863,68		-90.500,00		-89.637,74		862,26		0,00		0,00		-862,26		0,00

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		-99.663,68	-90.500,00	-89.637,74	862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,26	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-99.663,68	-90.500,00	-89.637,74	862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-99.863,68	909.500,00	1.910.362,26	1.000.862,26	1.000.862,26	1.000.862,26	1.000.862,26	1.000.862,26	1.000.862,26	1.000.862,26	2.000.000,00	999.137,74	2.000.000,00	999.137,74	2.000.000,00	999.137,74
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	643.671,43	-2.648.200,00	1.218.241,90	3.866.441,90	3.866.441,90	3.866.441,90	3.866.441,90	3.866.441,90	3.866.441,90	3.866.441,90	-2.550.318,12	-6.416.760,02	-2.550.318,12	-6.416.760,02	-2.550.318,12	-6.416.760,02
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.432.021,63	-	6.920.963,58	-	6.920.963,58	-	6.920.963,58	-	6.920.963,58	-	-	-	6.920.963,58	-	6.920.963,58	-
	67917010 Einzahlungen - Personalamt - Interne Vorschüsse	3.355,44	-	2.705,85	-	2.705,85	-	2.705,85	-	2.705,85	-	-	-	2.705,85	-	2.705,85	-
	67917030 Einzahlungen - Taschengeld und Sozialhilfe	0,00	-	1.123,60	-	1.123,60	-	1.123,60	-	1.123,60	-	-	-	1.123,60	-	1.123,60	-
	67917050 Einzahlungen - Lothar Späth	2.500,00	-	5.518,68	-	5.518,68	-	5.518,68	-	5.518,68	-	-	-	5.518,68	-	5.518,68	-
	67917070 Einzahlungen - Vorschusskonto 7	10.683,90	-	10.943,46	-	10.943,46	-	10.943,46	-	10.943,46	-	-	-	10.943,46	-	10.943,46	-
	67917080 Einzahlungen - Vorschusskonto 8	6.015,49	-	6.264,14	-	6.264,14	-	6.264,14	-	6.264,14	-	-	-	6.264,14	-	6.264,14	-
	67918010 Einzahlungen - Hauptverwaltung - Verschiedenes	113.401,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	67918020 Einzahlungen - Rechnungsamt - Verschiedenes	2.100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	67918030 Einzahlungen - Stadtkasse - Amtshilfe für Dritte u.a.	41.737,01	-	8.030,70	-	8.030,70	-	8.030,70	-	8.030,70	-	-	-	8.030,70	-	8.030,70	-
	67918040 Einzahlungen - Ordnungsamt - Verschiedenes	5.680,77	-	5.838,38	-	5.838,38	-	5.838,38	-	5.838,38	-	-	-	5.838,38	-	5.838,38	-
	67918060 Einzahlungen - Bauamt - Verschiedenes	16.692,70	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
	67918070 Einzahlungen - Kulturamt Gutschein	643,00	-	267,00	-	267,00	-	267,00	-	267,00	-	-	-	267,00	-	267,00	-
	67918080 Einzahlungen - Rechnungsamt Kautlon	1.850,00	-	5.250,00	-	5.250,00	-	5.250,00	-	5.250,00	-	-	-	5.250,00	-	5.250,00	-
	67918090 Einzahlungen - Kulturamt externe Veranstaltungen	281,60	-	512,18	-	512,18	-	512,18	-	512,18	-	-	-	512,18	-	512,18	-
	67918100 Einzahlungen - Verwahrgeld Spenden	12.441,57	-	16.253,15	-	16.253,15	-	16.253,15	-	16.253,15	-	-	-	16.253,15	-	16.253,15	-
	67918110 Einzahlungen - Verwahrgeld 11	15.556,00	-	5.850,00	-	5.850,00	-	5.850,00	-	5.850,00	-	-	-	5.850,00	-	5.850,00	-
	67918120 Einzahlungen - Verwahrgeld 12	741,73	-	22.937,40	-	22.937,40	-	22.937,40	-	22.937,40	-	-	-	22.937,40	-	22.937,40	-
	67918130 Einzahlungen - Verwahrgeld 13	0,00	-	75.051,60	-	75.051,60	-	75.051,60	-	75.051,60	-	-	-	75.051,60	-	75.051,60	-
	67918360 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	1.092.358,12	-	881.956,35	-	881.956,35	-	881.956,35	-	881.956,35	-	-	-	881.956,35	-	881.956,35	-
	67918370 Einzahlungen - Lohn/Gehalt	167,15	-	107,49	-	107,49	-	107,49	-	107,49	-	-	-	107,49	-	107,49	-
	67918380 Einzahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer	1.365.980,18	-	1.357.869,14	-	1.357.869,14	-	1.357.869,14	-	1.357.869,14	-	-	-	1.357.869,14	-	1.357.869,14	-
	67918381 Einzahlung - Lohnsteueranmeldung Refinanzierung, Energiepauschale, Minijob	0,00	-	88.200,00	-	88.200,00	-	88.200,00	-	88.200,00	-	-	-	88.200,00	-	88.200,00	-
	67918390 Einzahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	3.639.001,44	-	3.855.169,83	-	3.855.169,83	-	3.855.169,83	-	3.855.169,83	-	-	-	3.855.169,83	-	3.855.169,83	-

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	67918998 Einzahlungen - Stadtkasse - Nicht zuordenbare Buchungen	25.707,93				432.925,80											
	67918999 Einzahlung aus Überzahlungen Personenkonto	0,00				0,05											
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	432,73				375,70											
	67970070 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 7%	0,00				1.078,32											
	67970130 Einzahlung aus Umsatzsteuer - §13b	1.203,07				711,21											
	67970160 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 16%	13,60				0,00											
	67970190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer - 19%	16.544,72				43.122,72											
	67978000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Abrechnung)	35.011,82				63.347,12											
	67980000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - Variabler Prozentsatz	21,96				59,14											
	67980070 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	0,00				1.567,05											
	67980099 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern in Folgeperiode/im Folgejahr	3,13				1.005,82											
	67980190 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	21.425,19				26.921,70											
	67988000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Abrechnung)	470,03				0,00											
	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-6.280.598,59				-6.455.926,39											
	77917010 Auszahlungen - Personalamt - Interne Vorschlüsse	-4.722,80				-1.476,99											
	77917030 Auszahlungen - Taschengeld und Sozialhilfe	0,00				-1.123,60											
	77917040 Egerenstraße 15	-42,86				0,00											
	77917050 Auszahlungen - Lothar Späth	-9.034,09				-11.115,98											
	77917060 Dauervorschuss Dorfhelferinnen	-414,28				-252,60											
	77917070 Auszahlungen - Vorschusskonto 7	-10.839,36				0,00											
	77917080 Auszahlungen - Vorschusskonto 8	-12.279,63				0,00											
	77918020 Auszahlungen - Rechnungsamt - Verschiedenes	-2.100,00				0,00											
	77918030 Auszahlungen - Stadtkasse - Amtshilfe für Dritte	-41.737,01				-7.718,75											
	77918040 Auszahlungen - Ordnungsamt - Verschiedenes	-5.280,77				-6.238,38											
	77918060 Auszahlungen - Bauamt - Verschiedenes	-4.370,88				0,00											
	77918070 Auszahlungen - Kulturamt Gutscheine	-354,00				-250,00											

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	77918080 Auszahlungen - Rechnungsamt Kaution	-1.750,00															
	77918090 Auszahlungen - Kulturamt externe Veranstaltungen	-228,70				-565,08											
	77918100 Auszahlungen - Verwahrgeld Spenden	-12.441,57				-16.253,15											
	77918120 Auszahlungen - Verwahrgeld 12	-741,73				-23.299,39											
	77918130 Auszahlungen - Verwahrgeld 13	0,00				-75.051,60											
	77918360 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	-1.092.358,12				-881.956,35											
	77918370 Auszahlungen - Lohn/Gehalt	-167,15				-107,49											
	77918380 Auszahlungen - Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer	-1.369.633,85				-1.361.783,98											
	77918381 Auszahlungen - Abzuführende Lohnsteuer Refinanzierung, Energiepauschale, Minijob	0,00				-88.200,00											
	77918390 Auszahlungen - Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-3.639.001,44				-3.855.169,83											
	77918998 Auszahlungen - Stadtkasse - Nicht zuordenbare Buchungen	0,00				15.103,50											
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer - Variabler Prozentsatz	2.279,44				18,96											
	77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%	0,00				-1.329,56											
	77970099 Auszahlungen aus Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr	-1.005,82				248,71											
	77970160 Auszahlungen aus Vorsteuer - 16%	-1.999,63				0,00											
	77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%	-18.752,68				-27.531,13											
	77980000 Umsatzsteuer Zahllast - Variabler Prozentsatz	-484,53				-352,40											
	77980070 Umsatzsteuer Zahllast - 7%	0,00				-1.078,32											
	77980130 Umsatzsteuerzahllast - §13b	-1.569,85				-757,24											
	77980190 Umsatzsteuer Zahllast - 19%	-16.555,46				-44.283,50											
	77988000 Umsatzsteuer Zahllast (Abrechnung)	-35.011,82				-60.052,24											
39	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)</b>	<b>151.423,04</b>				<b>465.037,19</b>											
40	= Anfangsbestand an Zahlungsmittel	11.181.509,41				12.964.626,36											
	17110001 Sparkasse Hochrhein Konto-Nr. 29000312 - ZW 1	456.557,89				112.046,60											
	17110002 VB Rhein-Wehra B Säckingen Konto-Nr. 10009308 - ZW 2	479.665,45				314.520,99											
	17110005 Sparkasse Hochrhein Konto-Nr. 110000211 - ZW 5	7.003.000,00				9.293.000,00											

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	17110013 Sparkasse Hochrhein Konto-Nr. 2000455333	988.381,83				990.524,17											
	17110014 Sparkasse Hochrhein Konto-Nr. 2000386439	2.000.000,00				2.000.000,00											
	17110015 Sparkasse Hochrhein Konto-Nr. 2000394185	250.000,00				250.000,00											
	17310003 Bar	1.304,24				2.211,60											
	17410001 Handvorschüsse Verwaltungsstelle Öfingen	100,00				100,00											
	17410002 Handvorschuss Kulturamt	300,00				300,00											
	17410003 Handvorschuss Mediathek	150,00				150,00											
	17410004 Handvorschuss Stadtjugendpflege	100,00				100,00											
	17410005 Handvorschuss Zentrale	50,00				50,00											
	17410006 Handvorschuss Ordnungsamt	100,00				100,00											
	17410007 Handvorschuss GMS Wehr	150,00				150,00											
	17410008 Handvorschuss Standesamt	100,00				100,00											
	17410009 Handvorschuss GMS Außenstelle Öfingen	100,00				100,00											
	17410010 Handvorschuss Passamt	100,00				100,00											
	17410011 Handvorschuss Talschule	100,00				100,00											
	17410012 Handvorschuss Frei- und Hallenbad	900,00				900,00											
	17410013 Handvorschuss Amtsbofän	50,00				50,00											
	17410014 Handvorschuss Meldeamt	100,00				100,00											
	17410015 Handvorschuss Ordnungsamt (Grundbucheinheitsstelle)	100,00				100,00											
	17410016 Handvorschuss Grundschule Wehr und Öfingen (Standort Wehr)	100,00				100,00											
	17800007 Verrechnung	0,00				-277,00											
	<Diverse>	0,00				0,00											
	=	3.109.901,54				-677.121,00			0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	
	16000010 Forderung aus Verrechnung Einheitskasse GKZ 1	395.004,48				395.004,48			395.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.004,48	0,00	0,00	
	16000020 Forderung aus Verrechnung Einheitskasse GKZ 2	13.837,06				13.837,06			13.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.837,06	0,00	0,00	
	16000030 Forderung aus Verrechnung Einheitskasse GKZ 3	0,00				130.169,59			130.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.169,59	0,00	0,00	
	27000010 Verbindlichkeiten aus Verrechnung Einheitskasse GKZ 1	0,00				-354.634,05			-354.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	354.634,05	0,00	0,00	

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	27000020 Verbindlichkeiten aus Verrechnung Einheitskasse GKZ 2		-97.940,00		0,00		-861.498,02		-861.498,02		0,00		0,00		861.498,02		0,00
	<Diverse>		0,00		-677.121,00		0,00		677.121,00		0,00		0,00		-677.121,00		0,00
41	= bereinigter Anfangsbestand an Zahlungsmittel		11.492.410,95		12.287.505,00		12.287.505,42		0,42		0,00		0,00		-0,42		0,00
41a	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel (Summe aus Nummern 36 und 39)		795.094,47		-		1.683.279,09		-		-		-		-		-
	- davon Änderung des Bestands an Zahlungsmittel (Eigenbetrieb)		-988.022,48		677.120,94		-907.495,37		-1.584.616,31		0,00		0,00		1.584.616,31		0,00
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ( Saldo aus Nummern 40 und 41)</b>		<b>12.964.626,36</b>		<b>-</b>		<b>15.555.400,82</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	nachrichtlich:		-		-		0,00		-		-		-		-		-
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende		-		-		0,00		-		-		-		-		-

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



## **6. Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung**

### **6.1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung**

---

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3	+		21.566,00		0,00		21.566,00		21.566,00		0,00		0,00		-21.566,00		0,00
5	+		6.612,00		3.000,00		3.367,00		367,00		0,00		0,00		-367,00		0,00
6	+		104.897,47		76.900,00		177.689,36		100.789,36		0,00		0,00		-100.789,36		0,00
7	+		333.487,71		355.900,00		335.910,03		-19.989,97		0,00		0,00		19.989,97		0,00
9	+		22.983,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	+		3.041,14		0,00		1.408,21		1.408,21		0,00		0,00		-1.408,21		0,00
11	=		<b>492.587,82</b>		<b>435.800,00</b>		<b>539.940,60</b>		<b>104.140,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-104.140,60</b>		<b>0,00</b>
12	-		-3.099.092,86		-3.322.400,00		-3.117.572,15		204.827,85		36.784,09		0,00		-204.827,85		0,00
13	-		-30.411,78		-30.100,00		-29.148,60		951,40		851,04		0,00		-951,40		0,00
14	-		-450.716,31		-631.800,00		-628.845,89		2.954,11		-40.979,86		0,00		-2.954,11		0,00
15	-		-202.148,28		-232.900,00		-205.558,63		27.341,37		0,00		0,00		-27.341,37		0,00
17	-		-14.687,30		-21.700,00		-14.031,64		7.668,36		0,00		0,00		-7.668,36		0,00
18	-		-567.413,17		-624.300,00		-608.342,16		15.957,84		0,00		0,00		-15.957,84		0,00
19	=		<b>-4.364.469,70</b>		<b>-4.863.200,00</b>		<b>-4.603.499,07</b>		<b>259.709,93</b>		<b>-3.344,73</b>		<b>0,00</b>		<b>-259.709,93</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-3.871.881,88</b>		<b>-4.427.400,00</b>		<b>-4.063.558,47</b>		<b>363.841,53</b>		<b>-3.344,73</b>		<b>0,00</b>		<b>-363.841,53</b>		<b>0,00</b>
21	+		1.409.244,20		1.743.700,00		1.531.179,14		-212.520,86		0,00		0,00		212.520,86		0,00
22	-		-266.762,73		-346.500,00		-195.764,36		150.735,64		94.341,14		0,00		-150.735,64		0,00
24	=		<b>1.142.481,47</b>		<b>1.397.200,00</b>		<b>1.335.414,78</b>		<b>-61.785,22</b>		<b>94.341,14</b>		<b>0,00</b>		<b>61.785,22</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-2.729.400,41</b>		<b>-3.030.200,00</b>		<b>-2.728.143,69</b>		<b>302.056,31</b>		<b>90.996,41</b>		<b>0,00</b>		<b>-302.056,31</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt

### 1 Zentrale Verwaltung

Nr.		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
1	+	444.211,88	435.800,00	548.960,35	113.160,35	0,00	0,00	-113.160,35	0,00								
2	-	-4.101.885,89	-4.630.300,00	-4.423.845,15	206.454,85	-3.344,73	0,00	-206.454,85	0,00								
3	=	<b>-3.657.674,01</b>	<b>-4.194.500,00</b>	<b>-3.874.884,80</b>	<b>319.615,20</b>	<b>-3.344,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.615,20</b>	<b>0,00</b>								
4	+	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00								
6	+	0,00	1.370.000,00	120.604,00	-1.249.396,00	0,00	0,00	1.249.396,00	0,00								
9	=	<b>0,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>120.604,00</b>	<b>-1.273.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.396,00</b>	<b>0,00</b>								
10	-	-1.842.509,92	-500.000,00	-573.248,17	-73.248,17	0,00	0,00	73.248,17	0,00								
11	-	-15.690,93	0,00	-1.125,74	-1.125,74	0,00	0,00	1.125,74	0,00								
12	-	-50.077,98	-98.100,00	-34.842,05	63.257,95	0,00	0,00	-63.257,95	0,00								
15	-	-2.378,48	-13.100,00	-11.237,84	1.862,16	0,00	0,00	-1.862,16	0,00								
16	=	<b>-1.910.657,31</b>	<b>-611.200,00</b>	<b>-620.453,80</b>	<b>-9.253,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.253,80</b>	<b>0,00</b>								
17	=	<b>-1.910.657,31</b>	<b>782.800,00</b>	<b>-499.849,80</b>	<b>-1.282.649,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.649,80</b>	<b>0,00</b>								
18	=	-5.568.331,32	-3.411.700,00	-4.374.734,60	-963.034,60	-3.344,73	0,00	963.034,60	0,00								

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
6	+	5.929,96	5.800,00	5.879,96	79,96	0,00	0,00	-79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,96	0,00			
7	+	35.452,00	27.800,00	27.686,00	-114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00			
11	=	<b>41.381,96</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.565,96</b>	<b>-34,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,04</b>	<b>0,00</b>			
12	-	-317.564,56	-310.800,00	-302.842,28	7.957,72	4.027,06	0,00	-7.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.957,72	0,00			
13	-	-15.205,89	-15.100,00	-14.574,30	525,70	483,86	0,00	-525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,70	0,00			
14	-	-16.438,70	-15.100,00	-15.997,76	-897,76	351,32	0,00	897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	897,76	0,00			
15	-	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	-	-36.547,36	-59.200,00	-47.615,69	11.584,31	0,00	0,00	-11.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.584,31	0,00			
19	=	<b>-385.809,51</b>	<b>-400.200,00</b>	<b>-381.030,03</b>	<b>19.169,97</b>	<b>4.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.169,97</b>	<b>0,00</b>			
20	=	<b>-344.427,55</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-347.464,07</b>	<b>19.135,93</b>	<b>4.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.135,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.135,93</b>	<b>0,00</b>			
22	-	-7.075,00	-7.000,00	-1.570,70	5.429,30	0,00	0,00	-5.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.429,30	0,00			
24	=	<b>-7.075,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.570,70</b>	<b>5.429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.429,30</b>	<b>0,00</b>			
25	=	<b>-351.502,55</b>	<b>-373.600,00</b>	<b>-349.034,77</b>	<b>24.565,23</b>	<b>4.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.565,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.565,23</b>	<b>0,00</b>			

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	41.381,96	33.600,00	33.600,00	33.565,96	-34,04	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	-370.909,04	-400.200,00	-400.200,00	-393.365,85	6.834,15	4.862,24	4.862,24	0,00	-6.834,15	0,00	0,00	-6.834,15	0,00	0,00	0,00
3	=	<b>-329.527,08</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-359.799,89</b>	<b>6.800,11</b>	<b>4.862,24</b>	<b>4.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	-329.527,08	-366.600,00	-366.600,00	-359.799,89	6.800,11	4.862,24	4.862,24	0,00	-6.800,11	0,00	0,00	-6.800,11	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

1112 Hauptverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8									
7	+	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	-102.383,72	-86.000,00	-86.000,00	-76.141,76	9.858,24	-3.100,37	9.858,24	-3.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.858,24	0,00	0,00	0,00
13	-	-4.451,10	-4.400,00	-4.400,00	-3.796,20	603,80	545,28	603,80	545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,80	0,00	0,00	0,00
19	=	<b>-106.834,82</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-79.937,96</b>	<b>10.462,04</b>	<b>-2.555,09</b>	<b>10.462,04</b>	<b>-2.555,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.462,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-106.599,32</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-79.937,96</b>	<b>10.462,04</b>	<b>-2.555,09</b>	<b>10.462,04</b>	<b>-2.555,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.462,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	-	-521,42	-1.200,00	-1.200,00	-1.162,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>-521,42</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.162,50</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-107.120,74</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-81.100,46</b>	<b>10.499,54</b>	<b>-2.555,09</b>	<b>10.499,54</b>	<b>-2.555,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.499,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1112 Hauptverwaltung

Nr.	Ergebnis Vorjahr	EUR	1	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	EUR	2	Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	EUR	4	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	EUR	7	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	EUR	8
1	+	235,50		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	-	-104.838,95		-90.400,00		-90.400,00	-82.084,60		8.315,40		8.315,40		-2.555,09		-2.555,09		0,00		-8.315,40		-8.315,40		0,00	
3	=	-104.603,45		-90.400,00		-90.400,00	-82.084,60		8.315,40		8.315,40		-2.555,09		-2.555,09		0,00		-8.315,40		-8.315,40		0,00	
18	=	-104.603,45		-90.400,00		-90.400,00	-82.084,60		8.315,40		8.315,40		-2.555,09		-2.555,09		0,00		-8.315,40		-8.315,40		0,00	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Produktbereich

Produktgruppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6																	
	+	0,00	0,00	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,00	-913,00	0,00	0,00
11	=	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913,00</b>	<b>913,00</b>	<b>913,00</b>	<b>913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-913,00</b>	<b>-913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	-12.720,88	-5.700,00	-7.236,46	-1.536,46	-7.236,46	-1.536,46	-1.536,46	-1.536,46	-1.649,96	0,00	0,00	0,00	1.536,46	1.536,46	0,00	0,00
14	-	-18.505,66	-33.000,00	-42.009,17	-9.009,17	-42.009,17	-9.009,17	-9.009,17	-9.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,17	9.009,17	0,00	0,00
18	-	-8.157,72	-24.000,00	-18.461,20	5.538,80	-18.461,20	5.538,80	5.538,80	5.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.538,80	-5.538,80	0,00	0,00
19	=	<b>-39.384,26</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-67.706,83</b>	<b>-5.006,83</b>	<b>-67.706,83</b>	<b>-5.006,83</b>	<b>-5.006,83</b>	<b>-5.006,83</b>	<b>-1.649,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,83</b>	<b>5.006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-39.384,26</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-66.793,83</b>	<b>-4.093,83</b>	<b>-66.793,83</b>	<b>-4.093,83</b>	<b>-4.093,83</b>	<b>-4.093,83</b>	<b>-1.649,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,83</b>	<b>4.093,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	-	-3.181,15	-4.800,00	-1.305,23	3.494,77	-1.305,23	3.494,77	3.494,77	3.494,77	1.594,77	0,00	0,00	0,00	-3.494,77	-3.494,77	0,00	0,00
24	=	<b>-3.181,15</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-1.305,23</b>	<b>3.494,77</b>	<b>-1.305,23</b>	<b>3.494,77</b>	<b>3.494,77</b>	<b>3.494,77</b>	<b>1.594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.494,77</b>	<b>-3.494,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-42.565,41</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-68.099,06</b>	<b>-599,06</b>	<b>-68.099,06</b>	<b>-599,06</b>	<b>-599,06</b>	<b>-599,06</b>	<b>-55,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,06</b>	<b>599,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Produktbereich

Produktgruppe

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00	-913,00	0,00
2	-39.868,67	-62.700,00	-65.265,70	-2.565,70	-1.649,96	0,00	2.565,70	0,00
<b>3</b>	<b>-39.868,67</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-64.352,70</b>	<b>-1.652,70</b>	<b>-1.649,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,70</b>	<b>0,00</b>
18	-39.868,67	-62.700,00	-64.352,70	-1.652,70	-1.649,96	0,00	1.652,70	0,00

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**

Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Produktbereich

Produktgruppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	93.643,47	34.478,03	-24.121,97	0,00	0,00	24.121,97	0,00
11	=	<b>93.643,47</b>	<b>34.478,03</b>	<b>-24.121,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.121,97</b>	<b>0,00</b>
12	-	-333.870,72	-387.800,00	68.805,25	3.679,99	0,00	-68.805,25	0,00
14	-	-27.109,66	-65.000,00	33.263,55	0,00	0,00	-33.263,55	0,00
18	-	-103.480,62	-102.500,00	4.973,65	0,00	0,00	-4.973,65	0,00
19	=	<b>-464.461,00</b>	<b>-555.300,00</b>	<b>107.042,45</b>	<b>3.679,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.042,45</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-370.817,53</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>82.920,48</b>	<b>3.679,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.920,48</b>	<b>0,00</b>
22	-	-1.167,66	-3.000,00	1.545,00	0,00	0,00	-1.545,00	0,00
24	=	<b>-1.167,66</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.545,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-371.985,19</b>	<b>-499.700,00</b>	<b>84.465,48</b>	<b>3.679,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.465,48</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

1121 Personalwesen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	91.518,42	58.600,00	33.121,52	-25.478,48	0,00	0,00	25.478,48	0,00
2	-455.318,05	-555.300,00	-451.344,37	103.955,63	3.679,99	0,00	-103.955,63	0,00
<b>3</b>	<b>-363.799,63</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-418.222,85</b>	<b>78.477,15</b>	<b>3.679,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.477,15</b>	<b>0,00</b>
18	-363.799,63	-496.700,00	-418.222,85	78.477,15	3.679,99	0,00	-78.477,15	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6	+		71,68		100,00		40,26		-59,74		0,00		0,00		59,74		0,00
7	+		141.070,46		197.500,00		199.852,00		2.352,00		0,00		0,00		-2.352,00		0,00
10	+		0,00		0,00		1.408,21		1.408,21		0,00		0,00		-1.408,21		0,00
11	=		<b>141.142,14</b>		<b>197.600,00</b>		<b>201.300,47</b>		<b>3.700,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-3.700,47</b>		<b>0,00</b>
12	-		-801.840,92		-796.700,00		-785.611,91		11.088,09		4.991,73		0,00		-11.088,09		0,00
13	-		-10.754,79		-10.600,00		-10.778,10		-178,10		-178,10		0,00		178,10		0,00
17	-		-8.694,84		-8.700,00		-8.657,88		42,12		0,00		0,00		-42,12		0,00
18	-		-39.387,89		-62.700,00		-67.748,12		-5.048,12		0,00		0,00		5.048,12		0,00
19	=		<b>-860.678,44</b>		<b>-878.700,00</b>		<b>-872.796,01</b>		<b>5.903,99</b>		<b>4.813,63</b>		<b>0,00</b>		<b>-5.903,99</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-719.536,30</b>		<b>-681.100,00</b>		<b>-671.495,54</b>		<b>9.604,46</b>		<b>4.813,63</b>		<b>0,00</b>		<b>-9.604,46</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-719.536,30</b>		<b>-681.100,00</b>		<b>-671.495,54</b>		<b>9.604,46</b>		<b>4.813,63</b>		<b>0,00</b>		<b>-9.604,46</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	140.309,81	197.600,00	234.629,80	37.029,80	0,00	0,00	-37.029,80	0,00
2	-830.628,77	-878.700,00	-889.187,71	-10.487,71	4.813,63	0,00	10.487,71	0,00
<b>3</b>	<b>-690.318,96</b>	<b>-681.100,00</b>	<b>-654.557,91</b>	<b>26.542,09</b>	<b>4.813,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.542,09</b>	<b>0,00</b>
18	-690.318,96	-681.100,00	-654.557,91	26.542,09	4.813,63	0,00	-26.542,09	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

11 Innere Verwaltung

1125 Technische Dienste

Produktbereich

Produktgruppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	60.406,74	49.000,00	146.223,56	97.223,56	0,00	0,00	-97.223,56	0,00
9	+	22.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>83.735,99</b>	<b>49.000,00</b>	<b>146.223,56</b>	<b>97.223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.223,56</b>	<b>0,00</b>
12	-	-1.074.636,30	-1.213.100,00	-1.195.182,84	17.917,16	7.068,92	0,00	-17.917,16	0,00
14	-	-183.004,80	-225.900,00	-259.476,07	-33.576,07	2.937,03	0,00	33.576,07	0,00
15	-	-89.279,30	-127.500,00	-86.764,03	40.735,97	0,00	0,00	-40.735,97	0,00
18	-	-2.371,23	-3.200,00	-4.735,62	-1.535,62	0,00	0,00	1.535,62	0,00
19	=	<b>-1.349.291,63</b>	<b>-1.569.700,00</b>	<b>-1.546.158,56</b>	<b>23.541,44</b>	<b>10.005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.541,44</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-1.265.555,64</b>	<b>-1.520.700,00</b>	<b>-1.399.935,00</b>	<b>120.765,00</b>	<b>10.005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.765,00</b>	<b>0,00</b>
21	+	1.409.244,20	1.743.700,00	1.531.179,14	-212.520,86	0,00	0,00	212.520,86	0,00
22	-	-145.303,95	-223.000,00	-128.454,08	94.545,92	92.746,37	0,00	-94.545,92	0,00
24	=	<b>1.263.940,25</b>	<b>1.520.700,00</b>	<b>1.402.725,06</b>	<b>-117.974,94</b>	<b>92.746,37</b>	<b>0,00</b>	<b>117.974,94</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-1.615,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,06</b>	<b>2.790,06</b>	<b>102.752,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.790,06</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1125 Technische Dienste

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	59.128,13	49.000,00	148.456,64	99.456,64	0,00	0,00	-99.456,64	0,00
2	-1.258.152,29	-1.442.200,00	-1.453.488,11	-11.288,11	10.005,95	0,00	11.288,11	0,00
3	<b>-1.199.024,16</b>	<b>-1.393.200,00</b>	<b>-1.305.031,47</b>	<b>88.168,53</b>	<b>10.005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.168,53</b>	<b>0,00</b>
4	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
6	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-23.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>24.000,00</b>
12	-35.542,30	-76.100,00	-18.441,03	57.658,97	0,00	0,00	-57.658,97	-55.000,00
16	<b>-35.542,30</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-18.441,03</b>	<b>57.658,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.658,97</b>	<b>-55.000,00</b>
17	<b>-35.542,30</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-18.191,03</b>	<b>33.908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.908,97</b>	<b>-31.000,00</b>
18	-1.234.566,46	-1.445.300,00	-1.323.222,50	122.077,50	10.005,95	0,00	-122.077,50	-31.000,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.566,00	0,00	21.566,00	21.566,00	0,00	0,00	-21.566,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.086,28	72.000,00	73.894,00	1.894,00	0,00	0,00	-1.894,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.347,67	72.000,00	95.460,00	23.460,00	0,00	0,00	-23.460,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	-345.149,44	-407.200,00	-352.113,40	55.086,60	22.910,23	0,00	-55.086,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.829,39	-237.000,00	-187.865,61	49.134,39	9.892,29	0,00	-49.134,39	0,00
15	- Abschreibungen	-112.815,98	-105.400,00	-118.794,60	-13.394,60	0,00	0,00	13.394,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.569,08	-335.500,00	-364.849,42	-29.349,42	0,00	0,00	29.349,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-997.363,89	-1.085.100,00	-1.023.623,03	61.476,97	32.802,52	0,00	-61.476,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-910.016,22	-1.013.100,00	-928.163,03	84.936,97	32.802,52	0,00	-84.936,97	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100.230,45	-97.500,00	-58.015,60	39.484,40	0,00	0,00	-39.484,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100.230,45	-97.500,00	-58.015,60	39.484,40	0,00	0,00	-39.484,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.010.246,67	-1.110.600,00	-986.178,63	124.421,37	32.802,52	0,00	-124.421,37	0,00



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	65.781,67	72.000,00		73.894,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.894,00	0,00	0,00	
2	-	-877.428,19	-979.700,00		-904.642,04	75.057,96	32.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.057,96	0,00	0,00	
3	=	<b>-811.646,52</b>	<b>-907.700,00</b>		<b>-830.748,04</b>	<b>76.951,96</b>	<b>32.802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.951,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	-	-15.690,93	0,00		-1.125,74	-1.125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,74	0,00	0,00	
12	-	-14.535,68	-22.000,00		-16.401,02	5.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.598,98	-7.842,10	0,00	
15	-	-2.378,48	-13.100,00		-11.237,84	1.862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.862,16	0,00	0,00	
16	=	<b>-32.605,09</b>	<b>-35.100,00</b>		<b>-28.764,60</b>	<b>6.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.335,40</b>	<b>-7.842,10</b>	<b>0,00</b>	
17	=	<b>-32.605,09</b>	<b>-35.100,00</b>		<b>-28.764,60</b>	<b>6.335,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.335,40</b>	<b>-7.842,10</b>	<b>0,00</b>	
18	=	-844.251,61	-942.800,00		-859.512,64	83.287,36	32.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.287,36	-7.842,10	0,00	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6																	
	+		809,20		1.000,00		902,70		-97,30		0,00		0,00		97,30		0,00
11	=		<b>809,20</b>		<b>1.000,00</b>		<b>902,70</b>		<b>-97,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>97,30</b>		<b>0,00</b>
12	-		-62.556,99		-62.600,00		-63.702,18		-1.102,18		-1.143,51		0,00		1.102,18		0,00
14	-		-5.777,03		-42.500,00		-25.751,64		16.748,36		0,00		0,00		-16.748,36		0,00
17	-		-5.992,46		-13.000,00		-5.373,76		7.626,24		0,00		0,00		-7.626,24		0,00
18	-		-27.899,27		-37.200,00		-7.405,76		29.794,24		0,00		0,00		-29.794,24		0,00
19	=		<b>-102.225,75</b>		<b>-155.300,00</b>		<b>-102.233,34</b>		<b>53.066,66</b>		<b>-1.143,51</b>		<b>0,00</b>		<b>-53.066,66</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-101.416,55</b>		<b>-154.300,00</b>		<b>-101.330,64</b>		<b>52.969,36</b>		<b>-1.143,51</b>		<b>0,00</b>		<b>-52.969,36</b>		<b>0,00</b>
22	-		-8.786,12		-10.000,00		-3.801,25		6.198,75		0,00		0,00		-6.198,75		0,00
24	=		<b>-8.786,12</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-3.801,25</b>		<b>6.198,75</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-6.198,75</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-110.202,67</b>		<b>-164.300,00</b>		<b>-105.131,89</b>		<b>59.168,11</b>		<b>-1.143,51</b>		<b>0,00</b>		<b>-59.168,11</b>		<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1.189,50	1.000,00	655,10	-344,90	0,00	0,00	344,90	0,00
2	-104.110,74	-155.300,00	-101.651,97	53.648,03	-1.143,51	0,00	-53.648,03	0,00
<b>3</b>	<b>-102.921,24</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-100.996,87</b>	<b>53.303,13</b>	<b>-1.143,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.303,13</b>	<b>0,00</b>
18	-102.921,24	-154.300,00	-100.996,87	53.303,13	-1.143,51	0,00	-53.303,13	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5	+	6.612,00	3.000,00	3.367,00	3.000,00	3.367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	
6	+	37.679,89	21.000,00	23.729,88	21.000,00	23.729,88	2.729,88	2.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.729,88	0,00	0,00	0,00	
11	=	<b>44.291,89</b>	<b>24.000,00</b>	<b>27.096,88</b>	<b>24.000,00</b>	<b>27.096,88</b>	<b>3.096,88</b>	<b>3.096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	-	48.369,33	-52.500,00	-15.746,57	-52.500,00	-15.746,57	36.753,43	36.753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.753,43	0,00	0,00	0,00	
14	-	10.051,07	-13.300,00	-66.009,19	-13.300,00	-66.009,19	-52.709,19	-52.709,19	-54.160,50	-54.160,50	0,00	0,00	52.709,19	0,00	0,00	0,00	
19	=	<b>-58.420,40</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-81.755,76</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-81.755,76</b>	<b>-15.955,76</b>	<b>-15.955,76</b>	<b>-54.160,50</b>	<b>-54.160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>-14.128,51</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-54.658,88</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-54.658,88</b>	<b>-12.858,88</b>	<b>-12.858,88</b>	<b>-54.160,50</b>	<b>-54.160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	-	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	<b>-496,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>-14.625,49</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-54.658,88</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-54.658,88</b>	<b>-12.858,88</b>	<b>-12.858,88</b>	<b>-54.160,50</b>	<b>-54.160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	44.666,89		24.000,00		23.724,33		-275,67		0,00		0,00		275,67		0,00
2	-	-60.631,19		-65.800,00		-82.814,80		-17.014,80		-54.160,50		0,00		17.014,80		0,00
3	=	-15.964,30		-41.800,00		-59.090,47		-17.290,47		-54.160,50		0,00		17.290,47		0,00
6	+	0,00		1.370.000,00		120.354,00		-1.249.646,00		0,00		0,00		1.249.646,00		0,00
9	=	0,00		1.370.000,00		120.354,00		-1.249.646,00		0,00		0,00		1.249.646,00		0,00
10	-	-1.842.509,92		-500.000,00		-573.248,17		-73.248,17		0,00		0,00		73.248,17		0,00
16	=	-1.842.509,92		-500.000,00		-573.248,17		-73.248,17		0,00		0,00		73.248,17		0,00
17	=	-1.842.509,92		870.000,00		-452.894,17		-1.322.894,17		0,00		0,00		1.322.894,17		0,00
18	=	-1.858.474,22		828.200,00		-511.994,64		-1.340.184,64		-54.160,50		0,00		1.340.184,64		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



## 6.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit, Ordnung und Soziales

---

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		107.936,62		60.500,00		51.788,33		-8.711,67		0,00		0,00		8.711,67		0,00
3	+		23.088,00		26.300,00		23.088,00		-3.212,00		0,00		0,00		3.212,00		0,00
5	+		171.685,87		141.900,00		149.634,93		7.734,93		0,00		0,00		-7.734,93		0,00
6	+		157.148,88		178.700,00		185.616,34		6.916,34		0,00		0,00		-6.916,34		0,00
7	+		34.104,11		2.500,00		8.936,18		6.436,18		0,00		0,00		-6.436,18		0,00
10	+		86.912,65		45.500,00		89.415,33		43.915,33		0,00		0,00		-43.915,33		0,00
11	=		<b>580.876,13</b>		<b>455.400,00</b>		<b>508.479,11</b>		<b>53.079,11</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-53.079,11</b>		<b>0,00</b>
12	-		-618.296,85		-660.900,00		-688.384,91		-27.484,91		-46.343,58		0,00		27.484,91		0,00
13	-		-4.451,10		-4.400,00		-3.796,20		603,80		487,52		0,00		-603,80		0,00
14	-		-643.235,40		-682.000,00		-450.104,16		231.895,84		43.343,47		-79.000,00		-310.895,84		0,00
15	-		-219.740,56		-240.500,00		-233.276,92		7.223,08		0,00		0,00		-7.223,08		0,00
17	-		-49.628,09		-32.600,00		-28.370,55		4.229,45		0,00		0,00		-4.229,45		0,00
18	-		-118.700,75		-97.300,00		-96.119,50		1.180,50		0,00		0,00		-1.180,50		0,00
19	=		<b>-1.654.052,75</b>		<b>-1.717.700,00</b>		<b>-1.500.052,24</b>		<b>217.647,76</b>		<b>-2.512,59</b>		<b>-79.000,00</b>		<b>-296.647,76</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-1.073.176,62</b>		<b>-1.262.300,00</b>		<b>-991.573,13</b>		<b>270.726,87</b>		<b>-2.512,59</b>		<b>-79.000,00</b>		<b>-349.726,87</b>		<b>0,00</b>
22	-		-52.556,11		-51.500,00		-17.450,74		34.049,26		6.888,54		0,00		-34.049,26		0,00
24	=		<b>-52.556,11</b>		<b>-51.500,00</b>		<b>-17.450,74</b>		<b>34.049,26</b>		<b>6.888,54</b>		<b>0,00</b>		<b>-34.049,26</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-1.125.732,73</b>		<b>-1.313.800,00</b>		<b>-1.009.023,87</b>		<b>304.776,13</b>		<b>4.375,95</b>		<b>-79.000,00</b>		<b>-383.776,13</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR				EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1	511.156,42	429.100,00	476.191,18	47.091,18	0,00	0,00	-47.091,18	0,00		0,00	
2	-1.410.043,79	-1.477.200,00	-1.260.958,92	216.241,08	-2.512,59	-79.000,00	-295.241,08	0,00		0,00	
3	<b>-898.887,37</b>	<b>-1.048.100,00</b>	<b>-784.767,74</b>	<b>263.332,26</b>	<b>-2.512,59</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-342.332,26</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
4	0,00	115.000,00	10.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00		0,00	
6	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00	-2.261,00	0,00		0,00	
9	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>12.261,00</b>	<b>-102.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.739,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
11	-242.855,27	-3.100.000,00	-1.044.794,19	2.055.205,81	0,00	-838.654,72	-2.893.860,53	-2.590.815,17		-2.590.815,17	
12	-46.567,89	-215.500,00	-94.430,60	121.069,40	0,00	0,00	-121.069,40	0,00		0,00	
14	-20.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	<b>-309.949,01</b>	<b>-3.315.500,00</b>	<b>-1.139.224,79</b>	<b>2.176.275,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.654,72</b>	<b>-3.014.929,93</b>	<b>-2.590.815,17</b>		<b>-2.590.815,17</b>	
17	<b>-309.949,01</b>	<b>-3.200.500,00</b>	<b>-1.126.963,79</b>	<b>2.073.536,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.654,72</b>	<b>-2.912.190,93</b>	<b>-2.590.815,17</b>		<b>-2.590.815,17</b>	
18	-1.208.836,38	-4.248.600,00	-1.911.731,53	2.336.868,47	-2.512,59	-917.654,72	-3.254.523,19	-2.590.815,17		-2.590.815,17	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich

Produktgruppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8									
7	+	31.144,87	6.509,18	6.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>31.144,87</b>	<b>6.509,18</b>	<b>6.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509,18</b>	<b>6.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	-16.345,78	-17.635,16	-17.635,16	-16.700,00	-16.700,00	-17.635,16	-935,16	-935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	935,16	0,00	0,00	0,00
18	-	-26.588,83	-3.429,66	-3.429,66	0,00	0,00	-3.429,66	-3.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,66	0,00	0,00	0,00
19	=	<b>-42.934,61</b>	<b>-21.064,82</b>	<b>-21.064,82</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-4.364,82</b>	<b>-4.364,82</b>	<b>-935,16</b>	<b>-935,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-11.789,74</b>	<b>-14.555,64</b>	<b>-14.555,64</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>2.144,36</b>	<b>2.144,36</b>	<b>-935,16</b>	<b>-935,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.144,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	-	-680,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>-680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-12.469,74</b>	<b>-14.555,64</b>	<b>-14.555,64</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>2.644,36</b>	<b>2.644,36</b>	<b>-935,16</b>	<b>-935,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Produktbereich

Produktgruppe

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	31.144,87		0,00	6.509,18	6.509,18	6.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.509,18	0,00	0,00	
2	-	-38.432,91		-16.700,00	-26.748,36	-26.748,36	-10.048,36	-10.048,36	-935,16	-935,16	0,00	0,00	10.048,36	0,00	0,00	
3	=	<b>-7.288,04</b>		<b>-16.700,00</b>	<b>-20.239,18</b>	<b>-20.239,18</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>-3.539,18</b>	<b>-935,16</b>	<b>-935,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	=	-7.288,04		-16.700,00	-20.239,18	-20.239,18	-3.539,18	-3.539,18	-935,16	-935,16	0,00	0,00	3.539,18	0,00	0,00	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	92.409,63	0,00	32.730,53	32.730,53	0,00	0,00	-32.730,53	0,00
5	+	23.869,26	20.000,00	15.656,66	-4.343,34	0,00	0,00	4.343,34	0,00
6	+	1.346,16	1.000,00	525,28	-474,72	0,00	0,00	474,72	0,00
7	+	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	7.483,50	5.500,00	746,00	-4.754,00	0,00	0,00	4.754,00	0,00
11	=	<b>126.488,55</b>	<b>26.500,00</b>	<b>49.658,47</b>	<b>23.158,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.158,47</b>	<b>0,00</b>
12	-	-177.552,35	-180.400,00	-164.162,01	16.237,99	7.217,97	0,00	-16.237,99	0,00
14	-	-247.739,76	-36.100,00	-247,44	35.852,56	0,00	0,00	-35.852,56	0,00
15	-	-2.045,85	0,00	-3.830,00	-3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
18	-	-6.015,48	-9.000,00	-3.892,81	5.107,19	0,00	0,00	-5.107,19	0,00
19	=	<b>-433.353,44</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-172.132,26</b>	<b>53.367,74</b>	<b>7.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.367,74</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-306.864,89</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-122.473,79</b>	<b>76.526,21</b>	<b>7.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.526,21</b>	<b>0,00</b>
22	-	-13.788,92	-6.400,00	-1.435,91	4.964,09	3.057,32	0,00	-4.964,09	0,00
24	=	<b>-13.788,92</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-1.435,91</b>	<b>4.964,09</b>	<b>3.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.964,09</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-320.653,81</b>	<b>-205.400,00</b>	<b>-123.909,70</b>	<b>81.490,30</b>	<b>10.275,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.490,30</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	119.859,56	26.500,00	59.312,62	32.812,62	0,00	0,00	-32.812,62	0,00
2	-423.398,12	-225.500,00	-177.864,31	47.635,69	7.217,97	0,00	-47.635,69	0,00
3	<b>-303.538,56</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-118.551,69</b>	<b>80.448,31</b>	<b>7.217,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.448,31</b>	<b>0,00</b>
12	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-20.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>-25.925,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>-25.925,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	-329.464,41	-199.000,00	-118.551,69	80.448,31	7.217,97	0,00	-80.448,31	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.639,56	59.195,62	19.195,62	0,00	-19.195,62	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.639,56</b>	<b>59.195,62</b>	<b>19.195,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.195,62</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-57.352,54	-52.542,35	10.057,65	0,00	-10.057,65	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071,84	-4.340,65	2.359,35	0,00	-2.359,35	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.513,12	-4.870,31	-770,31	0,00	770,31	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-62.937,50</b>	<b>-61.753,31</b>	<b>11.646,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.646,69</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-37.297,94</b>	<b>-2.557,69</b>	<b>30.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.842,31</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-37.297,94</b>	<b>-2.557,69</b>	<b>30.842,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.842,31</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	25.629,56		40.000,00		59.270,62		19.270,62		0,00		0,00		-19.270,62		0,00
2	-	-60.941,04		-73.400,00		-62.809,97		10.590,03		0,00		0,00		-10.590,03		0,00
3	=	<b>-35.311,48</b>		<b>-33.400,00</b>		<b>-3.539,35</b>		<b>29.860,65</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-29.860,65</b>		<b>0,00</b>
18	=	-35.311,48		-33.400,00		-3.539,35		29.860,65		0,00		0,00		-29.860,65		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	81.881,34	88.200,00	94.284,30	6.084,30	0,00	-6.084,30	0,00
7	+	1.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>83.459,40</b>	<b>88.200,00</b>	<b>94.284,30</b>	<b>6.084,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.084,30</b>	<b>0,00</b>
12	-	-171.401,59	-178.600,00	-187.745,17	-9.145,17	0,00	9.145,17	0,00
14	-	-50.596,54	-63.600,00	-63.901,56	-301,56	0,00	301,56	0,00
18	-	-30.705,96	-32.500,00	-30.633,52	1.866,48	0,00	-1.866,48	0,00
19	=	<b>-252.704,09</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-282.280,25</b>	<b>-7.580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580,25</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-169.244,69</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-187.995,95</b>	<b>-1.495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,95</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-169.244,69</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-187.995,95</b>	<b>-1.495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,95</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	83.230,90		88.200,00		93.817,94		5.617,94		0,00		0,00		-5.617,94		0,00
2	-	-246.113,50		-274.700,00		-286.716,11		-12.016,11		-9.145,17		0,00		12.016,11		0,00
3	=	<b>-162.882,60</b>		<b>-186.500,00</b>		<b>-192.898,17</b>		<b>-6.398,17</b>		<b>-9.145,17</b>		<b>0,00</b>		<b>6.398,17</b>		<b>0,00</b>
18	=	-162.882,60		-186.500,00		-192.898,17		-6.398,17		-9.145,17		0,00		6.398,17		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
5	20.275,50	19.000,00	21.406,37	2.406,37	0,00	0,00	-2.406,37	0,00
11	<b>20.275,50</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.406,37</b>	<b>2.406,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.406,37</b>	<b>0,00</b>
12	-77.070,13	-71.900,00	-73.792,11	-1.892,11	-1.892,11	0,00	1.892,11	0,00
13	-4.451,10	-4.400,00	-3.796,20	603,80	487,52	0,00	-603,80	0,00
14	-2.984,49	-2.700,00	-2.142,27	557,73	0,00	0,00	-557,73	0,00
18	-8.487,16	-7.000,00	-10.394,47	-3.394,47	0,00	0,00	3.394,47	0,00
19	<b>-92.992,88</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-90.125,05</b>	<b>-4.125,05</b>	<b>-1.404,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,05</b>	<b>0,00</b>
20	<b>-72.717,38</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-68.718,68</b>	<b>-1.718,68</b>	<b>-1.404,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,68</b>	<b>0,00</b>
22	-827,52	-500,00	-471,12	28,88	28,88	0,00	-28,88	0,00
24	<b>-827,52</b>	<b>-500,00</b>	<b>-471,12</b>	<b>28,88</b>	<b>28,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,88</b>	<b>0,00</b>
25	<b>-73.544,90</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-69.189,80</b>	<b>-1.689,80</b>	<b>-1.375,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,80</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	20.001,50	19.000,00	21.734,66	2.734,66	0,00	0,00	-2.734,66	0,00
2	-90.092,43	-86.000,00	-92.041,58	-6.041,58	-1.404,59	0,00	6.041,58	0,00
<b>3</b>	<b>-70.090,93</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-70.306,92</b>	<b>-3.306,92</b>	<b>-1.404,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,92</b>	<b>0,00</b>
18	-70.090,93	-67.000,00	-70.306,92	-3.306,92	-1.404,59	0,00	3.306,92	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
5								
	5.048,40	3.700,00	6.362,60	2.662,60	0,00	-2.662,60	0,00	
11	<b>5.048,40</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.362,60</b>	<b>2.662,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.662,60</b>	<b>0,00</b>	
12	-5.365,99	-5.500,00	-5.461,91	38,09	31,85	-38,09	0,00	
19	<b>-5.365,99</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.461,91</b>	<b>38,09</b>	<b>31,85</b>	<b>-38,09</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>-317,59</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>900,69</b>	<b>2.700,69</b>	<b>31,85</b>	<b>-2.700,69</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>-317,59</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>900,69</b>	<b>2.700,69</b>	<b>31,85</b>	<b>-2.700,69</b>	<b>0,00</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5.252,68	3.700,00	6.673,82	2.973,82	0,00	0,00	-2.973,82	0,00
2	-5.736,19	-5.500,00	-5.720,81	-220,81	31,85	0,00	220,81	0,00
3	<b>-483,51</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>953,01</b>	<b>2.753,01</b>	<b>31,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.753,01</b>	<b>0,00</b>
18	-483,51	-1.800,00	953,01	2.753,01	31,85	0,00	-2.753,01	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		14.369,60		10.000,00		16.479,60		6.479,60		0,00		0,00		-6.479,60		0,00
3	+		16.772,00		20.000,00		16.772,00		-3.228,00		0,00		0,00		3.228,00		0,00
5	+		40.611,37		11.000,00		11.925,00		925,00		0,00		0,00		-925,00		0,00
7	+		1,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	+		26.132,41		0,00		1.328,31		1.328,31		0,00		0,00		-1.328,31		0,00
11	=		<b>97.886,56</b>		<b>41.000,00</b>		<b>46.504,91</b>		<b>5.504,91</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-5.504,91</b>		<b>0,00</b>
12	-		-32.491,26		-53.200,00		-72.751,37		-19.551,37		-19.551,37		0,00		19.551,37		0,00
14	-		-274.281,94		-217.300,00		-344.205,26		-126.905,26		-11.220,73		-79.000,00		47.905,26		0,00
15	-		-121.934,49		-125.800,00		-127.551,82		-1.751,82		0,00		0,00		1.751,82		0,00
17	-		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	-		-23.809,16		-25.700,00		-30.986,91		-5.286,91		0,00		0,00		5.286,91		0,00
19	=		<b>-454.016,85</b>		<b>-423.500,00</b>		<b>-576.995,36</b>		<b>-153.495,36</b>		<b>-30.772,10</b>		<b>-79.000,00</b>		<b>74.495,36</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-356.130,29</b>		<b>-382.500,00</b>		<b>-530.490,45</b>		<b>-147.990,45</b>		<b>-30.772,10</b>		<b>-79.000,00</b>		<b>68.990,45</b>		<b>0,00</b>
22	-		-23.067,12		-13.400,00		-11.394,28		2.005,72		2.005,72		0,00		-2.005,72		0,00
24	=		<b>-23.067,12</b>		<b>-13.400,00</b>		<b>-11.394,28</b>		<b>2.005,72</b>		<b>2.005,72</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.005,72</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-379.197,41</b>		<b>-395.900,00</b>		<b>-541.884,73</b>		<b>-145.984,73</b>		<b>-28.766,38</b>		<b>-79.000,00</b>		<b>66.984,73</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	73.157,49	21.000,00	36.640,23	15.640,23	0,00	0,00	-15.640,23	0,00
2	-339.446,48	-297.700,00	-383.767,88	-86.087,88	-30.772,10	-79.000,00	7.087,88	0,00
3	<b>-266.288,99</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>-347.147,65</b>	<b>-70.447,65</b>	<b>-30.772,10</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-8.552,35</b>	<b>0,00</b>
4	0,00	115.000,00	10.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
6	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00	-2.261,00	0,00
9	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>12.261,00</b>	<b>-102.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.739,00</b>	<b>0,00</b>
11	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
12	-22.871,29	-215.500,00	-94.430,60	121.069,40	0,00	0,00	-121.069,40	0,00
16	<b>-22.871,29</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-94.430,60</b>	<b>221.069,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.069,40</b>	<b>-100.000,00</b>
17	<b>-22.871,29</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-82.169,60</b>	<b>118.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.330,40</b>	<b>-100.000,00</b>
18	-289.160,28	-477.200,00	-429.317,25	47.882,75	-30.772,10	-79.000,00	-126.882,75	-100.000,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 314009 Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		0,00		0,00		758,20		758,20		0,00		0,00		-758,20		0,00
3	+		6.316,00		6.300,00		6.316,00		16,00		0,00		0,00		-16,00		0,00
6	+		155.802,72		177.700,00		185.091,06		7.391,06		0,00		0,00		-7.391,06		0,00
7	+		0,00		2.500,00		2.427,00		-73,00		0,00		0,00		73,00		0,00
10	+		27.657,18		0,00		28.145,40		28.145,40		0,00		0,00		-28.145,40		0,00
11	=		<b>188.775,90</b>		<b>186.500,00</b>		<b>222.737,66</b>		<b>36.237,66</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-36.237,66</b>		<b>0,00</b>
12	-		-23.512,48		-24.000,00		-24.274,05		-274,05		-274,05		0,00		274,05		0,00
14	-		-60.044,65		-336.700,00		-28.952,20		307.747,80		54.564,20		0,00		-307.747,80		0,00
15	-		-95.085,22		-109.000,00		-101.331,10		7.668,90		0,00		0,00		-7.668,90		0,00
18	-		-10.133,83		-1.300,00		-9.733,85		-8.433,85		0,00		0,00		8.433,85		0,00
19	=		<b>-188.776,18</b>		<b>-471.000,00</b>		<b>-164.291,20</b>		<b>306.708,80</b>		<b>54.290,15</b>		<b>0,00</b>		<b>-306.708,80</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>999,72</b>		<b>-284.500,00</b>		<b>58.446,46</b>		<b>342.946,46</b>		<b>54.290,15</b>		<b>0,00</b>		<b>-342.946,46</b>		<b>0,00</b>
22	-		-13.373,25		-26.700,00		-1.946,05		24.753,95		0,00		0,00		-24.753,95		0,00
24	=		<b>-13.373,25</b>		<b>-26.700,00</b>		<b>-1.946,05</b>		<b>24.753,95</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-24.753,95</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-12.373,53</b>		<b>-311.200,00</b>		<b>56.500,41</b>		<b>367.700,41</b>		<b>54.290,15</b>		<b>0,00</b>		<b>-367.700,41</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 314009 Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	152.342,47	180.200,00	190.372,11	10.172,11	0,00	0,00	-10.172,11	0,00
2	-92.252,18	-362.000,00	-72.722,95	289.277,05	54.290,15	0,00	-289.277,05	0,00
3	<b>60.090,29</b>	<b>-181.800,00</b>	<b>117.649,16</b>	<b>299.449,16</b>	<b>54.290,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.449,16</b>	<b>0,00</b>
11	-242.414,97	0,00	-36.049,66	-36.049,66	0,00	-341.356,02	-305.306,36	0,00
12	-18.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>-260.711,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.049,66</b>	<b>-36.049,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.356,02</b>	<b>-305.306,36</b>	<b>0,00</b>
17	<b>-260.711,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.049,66</b>	<b>-36.049,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.356,02</b>	<b>-305.306,36</b>	<b>0,00</b>
18	-200.621,28	-181.800,00	81.599,50	263.399,50	54.290,15	-341.356,02	-604.755,52	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2,61	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00			
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
12	Personalaufwendungen	-48.350,75	-80.995,54	-59.200,00	-80.995,54	-21.795,54	21.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.795,54	0,00	0,00			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946,41	-3.712,97	-10.000,00	6.287,03	0,00	-6.287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072,11	-940,13	-500,00	-440,13	0,00	440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	440,13	0,00	0,00			
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-51.869,27</b>	<b>-86.148,64</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-15.948,64</b>	<b>-21.795,54</b>	<b>15.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.871,88</b>	<b>-86.148,64</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-62.948,64</b>	<b>-21.795,54</b>	<b>62.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	-819,30	-2.203,38	-4.000,00	1.796,62	1.796,62	-1.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.796,62	0,00	0,00			
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-819,30</b>	<b>-2.203,38</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.796,62</b>	<b>1.796,62</b>	<b>-1.796,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.796,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-52.691,18</b>	<b>-88.352,02</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-61.152,02</b>	<b>-19.998,92</b>	<b>61.152,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.152,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	-2,61	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
2	-51.692,52	-70.200,00	-86.325,39	-16.125,39	-21.795,54	0,00	16.125,39	0,00
<b>3</b>	<b>-51.695,13</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-86.325,39</b>	<b>-63.125,39</b>	<b>-21.795,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63.125,39</b>	<b>0,00</b>
18	-51.695,13	-23.200,00	-86.325,39	-63.125,39	-21.795,54	0,00	63.125,39	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2		1.160,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	-1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.160,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	-1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.853,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-5.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Personalaufwendungen	-8.853,98	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569,77	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	5.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.565,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-675,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,59	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	1.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-962,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.723,34	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	11.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.438,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.563,34	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	9.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.563,34	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	9.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.758,86	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	540,00	3.500,00	1.860,00	-1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
2	-14.311,51	-19.900,00	-10.618,54	9.281,46	0,00	0,00	-9.281,46	0,00
<b>3</b>	<b>-13.771,51</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-8.758,54</b>	<b>7.641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.641,46</b>	<b>0,00</b>
18	-13.771,51	-16.400,00	-8.758,54	7.641,46	0,00	0,00	-7.641,46	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	legung im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-267,75	-267,75	0,00	0,00	267,75	0,00
17	- Transferaufwendungen	-47.628,09	-30.600,00	-26.370,55	4.229,45	0,00	0,00	-4.229,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.750,51	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.378,60	-45.600,00	-26.638,30	18.961,70	0,00	0,00	-18.961,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.378,60	-45.600,00	-26.638,30	18.961,70	0,00	0,00	-18.961,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.378,60	-45.600,00	-26.638,30	18.961,70	0,00	0,00	-18.961,70	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	-	-47.626,91	-45.600,00	-45.600,00	-55.603,02	-10.003,02	0,00	0,00	0,00	10.003,02	0,00	10.003,02	0,00	10.003,02	0,00	0,00
3	=	-47.626,91	-45.600,00	-45.600,00	-55.603,02	-10.003,02	0,00	0,00	0,00	10.003,02	0,00	10.003,02	0,00	10.003,02	0,00	0,00
11	-	-440,30	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.008.744,53	1.991.255,47	0,00	1.991.255,47	0,00	-497.298,70	-2.488.554,17	-2.490.815,17	-2.490.815,17	-2.488.554,17	-2.490.815,17	-2.490.815,17
16	=	-440,30	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.008.744,53	1.991.255,47	0,00	1.991.255,47	0,00	-497.298,70	-2.488.554,17	-2.490.815,17	-2.490.815,17	-2.488.554,17	-2.490.815,17	-2.490.815,17
17	=	-440,30	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.008.744,53	1.991.255,47	0,00	1.991.255,47	0,00	-497.298,70	-2.488.554,17	-2.490.815,17	-2.490.815,17	-2.488.554,17	-2.490.815,17	-2.490.815,17
18	=	-48.067,21	-3.045.600,00	-3.045.600,00	-1.064.347,55	1.981.252,45	0,00	1.981.252,45	0,00	-497.298,70	-2.478.551,15	-2.490.815,17	-2.490.815,17	-2.478.551,15	-2.490.815,17	-2.490.815,17

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



### 6.3 Teilhaushalt 3: Jugend und Bildung

---

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt 3 Jugend und Bildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
2	+	3.117.644,95	3.002.200,00	3.157.615,44	155.415,44	0,00	0,00	-155.415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	66.424,50	43.900,00	63.924,70	20.024,70	0,00	0,00	-20.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	1.006.064,92	1.270.500,00	1.269.738,30	-761,70	0,00	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	84.205,41	128.700,00	124.314,67	-4.385,33	0,00	0,00	4.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	410.541,00	11.200,00	205.200,04	194.000,04	0,00	0,00	-194.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	2.614,80	0,00	6.068,19	6.068,19	0,00	0,00	-6.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>4.687.495,58</b>	<b>4.456.500,00</b>	<b>4.826.861,34</b>	<b>370.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	-6.792.727,27	-7.635.500,00	-7.265.777,29	369.722,71	40.118,79	0,00	-369.722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	-1.223.385,82	-1.777.200,00	-1.657.145,57	120.054,43	-31.054,30	-100.000,00	-220.054,43	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
15	-	-628.690,08	-654.500,00	-644.874,52	9.625,48	0,00	0,00	-9.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	-132,00	-500,00	-110,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	-281.158,41	-380.200,00	-420.354,15	-40.154,15	0,00	0,00	40.154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	<b>-8.926.093,58</b>	<b>-10.447.900,00</b>	<b>-9.988.261,53</b>	<b>459.638,47</b>	<b>9.064,49</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-559.638,47</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
20	=	<b>-4.238.598,00</b>	<b>-5.991.400,00</b>	<b>-5.161.400,19</b>	<b>829.999,81</b>	<b>9.064,49</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-929.999,81</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
22	-	-168.988,66	-319.900,00	-243.742,65	76.157,35	3.926,89	0,00	-76.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>-168.988,66</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-243.742,65</b>	<b>76.157,35</b>	<b>3.926,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.157,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.157,35</b>	<b>-76.157,35</b>	<b>-76.157,35</b>	<b>-76.157,35</b>
25	=	<b>-4.407.586,66</b>	<b>-6.311.300,00</b>	<b>-5.405.142,84</b>	<b>906.157,16</b>	<b>12.991,38</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.006.157,16</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

### Teilhaushalt 3 Jugend und Bildung

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	4.573.604,43	4.412.600,00	4.803.272,98	390.672,98	0,00	0,00	-390.672,98	0,00
2	-8.315.275,30	-9.793.400,00	-9.282.473,63	510.926,37	9.064,49	-100.000,00	-610.926,37	-145.000,00
3	<b>-3.741.670,87</b>	<b>-5.380.800,00</b>	<b>-4.479.200,65</b>	<b>901.599,35</b>	<b>9.064,49</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.001.599,35</b>	<b>-145.000,00</b>
4	0,00	42.000,00	20.524,05	-21.475,95	0,00	0,00	21.475,95	42.000,00
6	1.563.837,20	320.000,00	1.447,89	-318.552,11	0,00	0,00	318.552,11	0,00
9	<b>1.563.837,20</b>	<b>362.000,00</b>	<b>21.971,94</b>	<b>-340.028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.028,06</b>	<b>42.000,00</b>
11	-1.964.504,65	-537.500,00	-2.425.509,07	-1.888.009,07	0,00	-1.330.753,38	557.255,69	-21.430,00
12	-16.502,41	-313.300,00	-703.456,64	-390.156,64	0,00	-53.230,91	336.925,73	0,00
15	-3.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>-1.984.027,28</b>	<b>-850.800,00</b>	<b>-3.128.965,71</b>	<b>-2.278.165,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.984,29</b>	<b>894.181,42</b>	<b>-21.430,00</b>
17	<b>-420.190,08</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-3.106.993,77</b>	<b>-2.618.193,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.984,29</b>	<b>1.234.209,48</b>	<b>20.570,00</b>
18	-4.161.860,95	-5.869.600,00	-7.586.194,42	-1.716.594,42	9.064,49	-1.483.984,29	232.610,13	-124.430,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen  
 Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ertrags- und Aufwandsarten							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.633,53	166.200,00	33.608,00	-132.592,00	0,00	0,00	132.592,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.183,00	19.200,00	28.847,00	9.647,00	0,00	0,00	-9.647,00	0,00
5	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	28.745,00	30.000,00	50.900,00	20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,17	27.700,00	19.670,74	-8.029,26	0,00	0,00	8.029,26	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,59	400,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.501,09	243.500,00	133.225,74	-110.274,26	0,00	0,00	110.274,26	0,00
12	Personalaufwendungen	-560.762,17	-627.900,00	-586.298,19	41.601,81	19.771,26	0,00	-41.601,81	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.659,04	-725.500,00	-705.469,40	20.030,60	-37.419,17	-100.000,00	-120.030,60	-100.000,00
15	Abschreibungen	-125.349,58	-191.500,00	-129.837,82	61.662,18	0,00	0,00	-61.662,18	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.068,79	-130.000,00	-149.141,20	-19.141,20	0,00	0,00	19.141,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.174.839,58	-1.674.900,00	-1.570.746,61	104.153,39	-17.647,91	-100.000,00	-204.153,39	-100.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.023.338,49	-1.431.400,00	-1.437.520,87	-6.120,87	-17.647,91	-100.000,00	-93.879,13	-100.000,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	-43.957,20	-42.000,00	-82.288,04	-40.288,04	-40.288,04	0,00	40.288,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.957,20	-42.000,00	-82.288,04	-40.288,04	-40.288,04	0,00	40.288,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.067.295,69	-1.473.400,00	-1.519.808,91	-46.408,91	-57.935,95	-100.000,00	-53.591,09	-100.000,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen  
 Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	121.589,40	224.300,00	102.709,64	-121.590,36	0,00	0,00	121.590,36	0,00
2	-1.081.795,71	-1.483.400,00	-1.414.282,51	69.117,49	-17.647,91	-100.000,00	-169.117,49	-100.000,00
3	<b>-960.206,31</b>	<b>-1.259.100,00</b>	<b>-1.311.572,87</b>	<b>-52.472,87</b>	<b>-17.647,91</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-47.527,13</b>	<b>-100.000,00</b>
4	0,00	15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
9	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
11	-30.581,90	-75.000,00	-309.068,50	-234.068,50	0,00	-241.881,49	-7.812,99	-21.430,00
12	-5.926,99	-46.500,00	-242.461,29	-195.961,29	0,00	-14.974,01	180.987,28	0,00
16	<b>-36.508,89</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-551.529,79</b>	<b>-430.029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.855,50</b>	<b>173.174,29</b>	<b>-21.430,00</b>
17	<b>-36.508,89</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-551.529,79</b>	<b>-445.329,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.855,50</b>	<b>188.474,29</b>	<b>-6.130,00</b>
18	-996.715,20	-1.365.300,00	-1.863.102,66	-497.802,66	-17.647,91	-356.855,50	140.947,16	-106.130,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen  
 Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.562,50	419.500,00	353.367,00	-66.133,00	0,00	0,00	66.133,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.242,00	13.600,00	29.242,00	15.642,00	0,00	0,00	-15.642,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437,80	9.400,00	12.875,46	3.475,46	0,00	0,00	-3.475,46	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>403.145,83</b>	<b>442.500,00</b>	<b>395.484,46</b>	<b>-47.015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.015,54</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	-238.091,72	-248.500,00	-253.234,73	-4.734,73	0,00	0,00	4.734,73	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.104,63	-352.900,00	-343.838,92	9.061,08	0,00	0,00	-9.061,08	0,00
15	Abschreibungen	-172.826,00	-168.000,00	-187.755,76	-19.755,76	0,00	0,00	19.755,76	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.541,06	-92.400,00	-91.819,33	580,67	0,00	0,00	-580,67	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-589.563,41</b>	<b>-861.800,00</b>	<b>-876.648,74</b>	<b>-14.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.848,74</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-186.417,58</b>	<b>-419.300,00</b>	<b>-481.164,28</b>	<b>-61.864,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.864,28</b>	<b>0,00</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	-20.942,26	-63.200,00	-20.866,76	42.333,24	40.288,04	0,00	-42.333,24	0,00
<b>24</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.942,26</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-20.866,76</b>	<b>42.333,24</b>	<b>40.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.333,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-207.359,84</b>	<b>-482.500,00</b>	<b>-502.031,04</b>	<b>-19.531,04</b>	<b>40.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.531,04</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen  
 Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	375.178,58	428.900,00	366.148,20	-62.751,80	0,00	0,00	62.751,80	0,00
2	-413.736,93	-693.800,00	-648.632,80	45.167,20	0,00	0,00	-45.167,20	0,00
3	<b>-38.558,35</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-282.484,60</b>	<b>-17.584,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,60</b>	<b>0,00</b>
4	0,00	26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
9	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>
11	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
12	-2.996,00	-81.000,00	-319.653,53	-238.653,53	0,00	-25.904,00	212.749,53	0,00
16	<b>-2.996,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-319.653,53</b>	<b>-236.153,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.904,00</b>	<b>210.249,53</b>	<b>0,00</b>
17	<b>-2.996,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-319.653,53</b>	<b>-262.853,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.904,00</b>	<b>236.949,53</b>	<b>26.700,00</b>
18	-41.554,35	-321.700,00	-602.138,13	-280.438,13	0,00	-25.904,00	254.534,13	26.700,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen  
 Produkt 211010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Wehr

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>1.562,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	1.562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)

18 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.421,20	2.500,00	1.958,20	-541,80	0,00	0,00	541,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.421,20	2.500,00	1.958,20	-541,80	0,00	0,00	541,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	-132,00	-500,00	-110,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.421,20	-3.900,00	-3.074,80	825,20	0,00	0,00	-825,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.553,20	-4.400,00	-3.184,80	1.215,20	0,00	0,00	-1.215,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132,00	-1.900,00	-1.226,60	673,40	0,00	0,00	-673,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132,00	-1.900,00	-1.226,60	673,40	0,00	0,00	-673,40	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	8.508,56	2.500,00	1.991,88	-508,12	0,00	0,00	508,12	0,00
2	-17.932,36	-4.400,00	-3.410,80	989,20	0,00	0,00	-989,20	0,00
<b>3</b>	<b>= -9.423,80</b>	<b>= -1.900,00</b>	<b>= -1.418,92</b>	<b>= 481,08</b>	<b>= 0,00</b>	<b>= 0,00</b>	<b>= -481,08</b>	<b>= 0,00</b>
18	-9.423,80	-1.900,00	-1.418,92	481,08	0,00	0,00	-481,08	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
2	+	38.508,06	30.800,00	54.609,52	23.809,52	0,00	0,00	-23.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	58,50	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	35.601,90	100.000,00	90.079,43	-9.920,57	0,00	0,00	9.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	1.849,52	1.800,00	2.490,37	690,37	0,00	0,00	-690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>76.017,98</b>	<b>132.600,00</b>	<b>147.878,32</b>	<b>15.278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	-66.753,16	-66.500,00	-55.823,89	10.876,11	10.195,70	0,00	-10.676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.676,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	-70.217,08	-114.900,00	-120.165,74	-5.265,74	7.928,59	0,00	5.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	-58,50	0,00	-699,00	-699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	-9.408,96	-7.200,00	-6.437,36	762,64	0,00	0,00	-762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-762,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	<b>-146.437,70</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-183.125,99</b>	<b>5.474,01</b>	<b>18.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.474,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.474,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-70.419,72</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-35.247,67</b>	<b>20.752,33</b>	<b>18.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.752,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.752,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	-	-5.870,88	-23.400,00	-4.852,58	18.547,42	0,00	0,00	-18.547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.547,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>-5.870,88</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-4.852,58</b>	<b>18.547,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.547,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.547,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-76.290,60</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-40.100,25</b>	<b>39.299,75</b>	<b>18.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.299,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.299,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	69.135,20	132.600,00	148.929,18	16.329,18	0,00	0,00	-16.329,18	0,00
2	-145.429,05	-188.600,00	-182.794,21	5.805,79	18.124,29	0,00	-5.805,79	0,00
3	<b>-76.293,85</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-33.865,03</b>	<b>22.134,97</b>	<b>18.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.134,97</b>	<b>0,00</b>
4	0,00	0,00	4.361,35	4.361,35	0,00	0,00	-4.361,35	0,00
9	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,35</b>	<b>4.361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.361,35</b>	<b>0,00</b>
12	-2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>-2.796,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>-2.796,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,35</b>	<b>4.361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.361,35</b>	<b>0,00</b>
18	-79.090,35	-56.000,00	-29.503,68	26.496,32	18.124,29	0,00	-26.496,32	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
Produktgruppe 2720 Mediathek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		5.200,00		300,00		2.572,00		2.272,00		0,00		0,00		-2.272,00		0,00
5	+		14.287,31		22.500,00		17.686,20		-4.813,80		0,00		0,00		4.813,80		0,00
6	+		135,82		600,00		458,20		-141,80		0,00		0,00		141,80		0,00
11	=		<b>19.623,13</b>		<b>23.400,00</b>		<b>20.716,40</b>		<b>-2.683,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.683,60</b>		<b>0,00</b>
12	-		-145.255,02		-169.100,00		-150.333,47		18.766,53		3.189,93		0,00		-18.766,53		0,00
14	-		-117.744,42		-68.900,00		-68.771,51		128,49		-8.922,01		0,00		-128,49		0,00
15	-		-23.922,00		-21.300,00		-23.547,00		-2.247,00		0,00		0,00		2.247,00		0,00
18	-		-14.088,69		-12.300,00		-13.778,27		-1.478,27		0,00		0,00		1.478,27		0,00
19	=		<b>-301.010,13</b>		<b>-271.600,00</b>		<b>-256.430,25</b>		<b>15.169,75</b>		<b>-5.732,08</b>		<b>0,00</b>		<b>-15.169,75</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-281.387,00</b>		<b>-248.200,00</b>		<b>-235.713,85</b>		<b>12.486,15</b>		<b>-5.732,08</b>		<b>0,00</b>		<b>-12.486,15</b>		<b>0,00</b>
22	-		-12.758,39		-7.100,00		-8.702,16		-1.602,16		-1.602,16		0,00		1.602,16		0,00
24	=		<b>-12.758,39</b>		<b>-7.100,00</b>		<b>-8.702,16</b>		<b>-1.602,16</b>		<b>-1.602,16</b>		<b>0,00</b>		<b>1.602,16</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-294.145,39</b>		<b>-255.300,00</b>		<b>-244.416,01</b>		<b>10.883,99</b>		<b>-7.334,24</b>		<b>0,00</b>		<b>-10.883,99</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
Produktgruppe 2720 Mediathek

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	19.517,18		23.400,00		20.738,31		-2.661,69		0,00		0,00		2.661,69		0,00
2	-	-255.825,97		-250.300,00		-254.274,57		-3.974,57		-5.732,08		0,00		3.974,57		0,00
3	=	<b>-236.308,79</b>		<b>-226.900,00</b>		<b>-233.536,26</b>		<b>-6.636,26</b>		<b>-5.732,08</b>		<b>0,00</b>		<b>6.636,26</b>		<b>0,00</b>
18	=	-236.308,79		-226.900,00		-233.536,26		-6.636,26		-5.732,08		0,00		6.636,26		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		97.448,34		85.500,00		95.848,17		10.348,17		0,00		0,00		-10.348,17		0,00
3	+		0,00		300,00		0,00		-300,00		0,00		0,00		300,00		0,00
6	+		690,00		1.800,00		8.236,60		6.436,60		0,00		0,00		-6.436,60		0,00
7	+		5.276,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	+		347,00		0,00		347,00		347,00		0,00		0,00		-347,00		0,00
11	=		<b>103.761,72</b>		<b>87.600,00</b>		<b>104.431,77</b>		<b>16.831,77</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-16.831,77</b>		<b>0,00</b>
12	-		-278.724,71		-330.700,00		-349.388,68		-18.688,68		-14.744,76		0,00		18.688,68		0,00
14	-		-16.325,26		-51.800,00		-28.812,16		22.987,84		2.068,47		0,00		-22.987,84		0,00
15	-		-3.360,34		-2.200,00		-3.613,34		-1.413,34		0,00		0,00		1.413,34		0,00
18	-		-3.882,54		-3.000,00		-3.162,05		-162,05		0,00		0,00		162,05		0,00
19	=		<b>-302.292,85</b>		<b>-387.700,00</b>		<b>-384.976,23</b>		<b>2.723,77</b>		<b>-12.686,29</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.723,77</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-198.531,13</b>		<b>-300.100,00</b>		<b>-280.544,46</b>		<b>19.555,54</b>		<b>-12.686,29</b>		<b>0,00</b>		<b>-19.555,54</b>		<b>0,00</b>
22	-		-8.410,08		-5.500,00		-2.970,95		2.529,05		2.529,05		0,00		-2.529,05		0,00
24	=		<b>-8.410,08</b>		<b>-5.500,00</b>		<b>-2.970,95</b>		<b>2.529,05</b>		<b>2.529,05</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.529,05</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-206.941,21</b>		<b>-305.600,00</b>		<b>-283.515,41</b>		<b>22.084,59</b>		<b>-10.157,24</b>		<b>0,00</b>		<b>-22.084,59</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	102.724,72	87.300,00	103.602,37	16.302,37	0,00	0,00	-16.302,37	0,00
2	-294.013,59	-385.500,00	-383.616,63	1.883,37	-12.686,29	0,00	-1.883,37	0,00
<b>3</b>	<b>-191.288,87</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-280.014,26</b>	<b>18.185,74</b>	<b>-12.686,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.185,74</b>	<b>0,00</b>
11	-6.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-1.483,34	-1.483,34	0,00	0,00	1.483,34	0,00
<b>16</b>	<b>-6.168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483,34</b>	<b>-1.483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>-6.168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.483,34</b>	<b>-1.483,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,34</b>	<b>0,00</b>
18	-197.457,21	-298.200,00	-281.497,60	16.702,40	-12.686,29	0,00	-16.702,40	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.504.292,52	2.287.400,00	2.597.051,75	309.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.651,75	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.941,00	10.800,00	5.136,70	-5.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,30	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	857.950,71	1.023.000,00	1.023.537,67	537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537,67	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.175,10	56.400,00	42.226,30	-14.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,70	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.161,47	8.300,00	203.041,84	194.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.741,84	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	5.721,19	5.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.721,19	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.789.550,80	3.385.900,00	3.876.715,45	490.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.815,45	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	-5.264.627,36	-5.901.900,00	-5.596.934,21	304.965,79	17.466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.965,79	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.159,47	-457.000,00	-380.344,57	76.655,43	4.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.655,43	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-302.798,66	-271.100,00	-299.079,91	-27.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.979,91	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.566,33	-103.700,00	-120.747,72	-17.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.047,72	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.135.151,82	-6.733.700,00	-6.397.106,41	336.593,59	22.165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.593,59	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.345.601,02	-3.347.800,00	-2.520.390,96	827.409,04	22.165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827.409,04	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	-76.919,35	-175.700,00	-124.062,16	51.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.637,84	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.919,35	-175.700,00	-124.062,16	51.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.637,84	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.422.520,37	-3.523.500,00	-2.644.453,12	879.046,88	22.165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.046,88	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	Ergebnis	
									EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	EUR	EUR
1	3.735.985,63	3.375.100,00	3.915.114,40	540.014,40	0,00	0,00	-540.014,40	0,00		
2	-5.837.390,88	-6.462.600,00	-6.080.468,92	382.131,08	22.165,99	0,00	-382.131,08	-45.000,00		
3	<b>-2.101.405,25</b>	<b>-3.087.500,00</b>	<b>-2.165.354,52</b>	<b>922.145,48</b>	<b>22.165,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-922.145,48</b>	<b>-45.000,00</b>		
4	0,00	0,00	16.162,70	16.162,70	0,00	0,00	-16.162,70	0,00		
6	1.563.837,20	320.000,00	1.447,89	-318.552,11	0,00	0,00	318.552,11	0,00		
9	<b>1.563.837,20</b>	<b>320.000,00</b>	<b>17.610,59</b>	<b>-302.389,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.389,41</b>	<b>0,00</b>		
11	-1.927.754,41	-460.000,00	-2.116.440,57	-1.656.440,57	0,00	-1.088.871,89	567.568,68	0,00		
12	-4.782,92	-182.800,00	-139.858,48	42.941,52	0,00	-12.352,90	-55.294,42	0,00		
15	-3.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	<b>-1.935.557,55</b>	<b>-642.800,00</b>	<b>-2.256.299,05</b>	<b>-1.613.499,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101.224,79</b>	<b>512.274,26</b>	<b>0,00</b>		
17	<b>-371.720,35</b>	<b>-322.800,00</b>	<b>-2.238.688,46</b>	<b>-1.915.888,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101.224,79</b>	<b>814.663,67</b>	<b>0,00</b>		
18	-2.473.125,60	-3.410.300,00	-4.404.042,98	-993.742,98	22.165,99	-1.101.224,79	-107.481,81	-45.000,00		

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		40.000,00		12.500,00		20.559,00		8.059,00		0,00		0,00		-8.059,00		0,00
5	+		69.480,00		95.000,00		87.535,00		-7.465,00		0,00		0,00		7.465,00		0,00
6	+		27.924,00		31.000,00		38.357,00		7.357,00		0,00		0,00		-7.357,00		0,00
7	+		69,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	=		<b>137.473,83</b>		<b>138.500,00</b>		<b>146.451,00</b>		<b>7.951,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-7.951,00</b>		<b>0,00</b>
12	-		-238.513,13		-290.900,00		-273.764,12		17.135,88		4.240,49		0,00		-17.135,88		0,00
14	-		-8.175,92		-6.200,00		-9.743,27		-3.543,27		600,00		0,00		3.543,27		0,00
15	-		-375,00		-400,00		-341,69		58,31		0,00		0,00		-58,31		0,00
18	-		-23.180,84		-27.700,00		-32.193,42		-4.493,42		0,00		0,00		4.493,42		0,00
19	=		<b>-270.244,89</b>		<b>-325.200,00</b>		<b>-316.042,50</b>		<b>9.157,50</b>		<b>4.840,49</b>		<b>0,00</b>		<b>-9.157,50</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-132.771,06</b>		<b>-186.700,00</b>		<b>-169.591,50</b>		<b>17.106,50</b>		<b>4.840,49</b>		<b>0,00</b>		<b>-17.106,50</b>		<b>0,00</b>
22	-		-130,50		-3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		-3.000,00		0,00
24	=		<b>-130,50</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-132.901,56</b>		<b>-189.700,00</b>		<b>-169.591,50</b>		<b>20.106,50</b>		<b>7.840,49</b>		<b>0,00</b>		<b>-20.106,50</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	139.402,83	138.500,00	144.039,00	5.539,00	0,00	0,00	-5.539,00	0,00
2	-269.150,81	-324.800,00	-314.993,19	9.806,81	4.840,49	0,00	-9.806,81	0,00
3	-129.747,98	-186.300,00	-170.954,19	15.345,81	4.840,49	0,00	-15.345,81	0,00
12	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
18	-129.747,98	-189.300,00	-170.954,19	18.345,81	4.840,49	0,00	-18.345,81	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

## 6.4 Teilhaushalt 4: Kultur, Heimatpflege und Sport

---

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt 4 Kultur, Heimatpflege und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		2.500,00		4.300,00		1.500,00		-2.800,00		0,00		0,00		2.800,00		0,00
3	+		21.267,00		19.000,00		22.284,99		3.284,99		0,00		0,00		-3.284,99		0,00
5	+		14.278,81		39.700,00		25.265,14		-14.434,86		0,00		0,00		14.434,86		0,00
6	+		8.334,47		15.100,00		15.936,18		836,18		0,00		0,00		-836,18		0,00
7	+		4.529,38		7.800,00		6.085,81		-1.714,19		0,00		0,00		1.714,19		0,00
10	+		0,00		0,00		1.020,18		1.020,18		0,00		0,00		-1.020,18		0,00
11	=		<b>50.909,66</b>		<b>85.900,00</b>		<b>72.092,30</b>		<b>-13.807,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>13.807,70</b>		<b>0,00</b>
12	-		-266.129,21		-278.000,00		-288.570,42		-10.570,42		-12.032,73		0,00		10.570,42		0,00
14	-		-261.553,79		-333.900,00		-256.182,38		77.717,62		-4.401,98		0,00		-77.717,62		0,00
15	-		-165.765,94		-181.400,00		-171.398,87		10.001,13		0,00		0,00		-10.001,13		0,00
17	-		-80.470,39		-114.100,00		-102.492,86		11.607,14		0,00		0,00		-11.607,14		0,00
18	-		-24.096,22		-23.400,00		-17.750,73		5.649,27		0,00		0,00		-5.649,27		0,00
19	=		<b>-798.015,55</b>		<b>-930.800,00</b>		<b>-836.395,26</b>		<b>94.404,74</b>		<b>-16.434,71</b>		<b>0,00</b>		<b>-94.404,74</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-747.105,89</b>		<b>-844.900,00</b>		<b>-764.302,96</b>		<b>80.597,04</b>		<b>-16.434,71</b>		<b>0,00</b>		<b>-80.597,04</b>		<b>0,00</b>
22	-		-108.240,41		-249.900,00		-131.858,82		118.041,18		12.138,50		0,00		-118.041,18		0,00
24	=		<b>-108.240,41</b>		<b>-249.900,00</b>		<b>-131.858,82</b>		<b>118.041,18</b>		<b>12.138,50</b>		<b>0,00</b>		<b>-118.041,18</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-855.346,30</b>		<b>-1.094.800,00</b>		<b>-896.161,78</b>		<b>198.638,22</b>		<b>-4.296,21</b>		<b>0,00</b>		<b>-198.638,22</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt

## 4 Kultur, Heimatpflege und Sport

Nr.		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	
1	+	54.686,00		66.900,00		64.003,04		-2.896,96		0,00		0,00		2.896,96		0,00		
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)																
2	-	-678.193,40		-749.400,00		-611.602,82		137.797,18		-16.434,71		0,00		-137.797,18		0,00		
3	=	<b>-623.507,40</b>		<b>-682.500,00</b>		<b>-547.599,78</b>		<b>134.900,22</b>		<b>-16.434,71</b>		<b>0,00</b>		<b>-134.900,22</b>		<b>0,00</b>		
4	+	7.763,00		28.000,00		31.204,31		3.204,31		0,00		211.737,00		208.532,69		208.532,69		
9	=	<b>7.763,00</b>		<b>28.000,00</b>		<b>31.204,31</b>		<b>3.204,31</b>		<b>0,00</b>		<b>211.737,00</b>		<b>208.532,69</b>		<b>208.532,69</b>		
10	-	0,00		0,00		-31.723,88		-31.723,88		0,00		-28.566,07		3.157,81		0,00		
11	-	-69.212,89		-40.000,00		-258.724,11		-218.724,11		0,00		-212.491,05		6.233,06		0,00		
12	-	-4.531,00		-14.800,00		-18.347,78		-3.547,78		0,00		-2.000,00		1.547,78		0,00		
16	=	<b>-73.743,89</b>		<b>-54.800,00</b>		<b>-308.795,77</b>		<b>-253.995,77</b>		<b>0,00</b>		<b>-243.057,12</b>		<b>10.938,65</b>		<b>0,00</b>		
17	=	<b>-65.980,89</b>		<b>-26.800,00</b>		<b>-277.591,46</b>		<b>-250.791,46</b>		<b>0,00</b>		<b>-31.320,12</b>		<b>219.471,34</b>		<b>208.532,69</b>		
18	=	-689.488,29		-709.300,00		-825.191,24		-115.891,24		-16.434,71		-31.320,12		84.571,12		208.532,69		



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo  
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8									
6	+	200,00	200,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00									
11	=	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>									
12	-	-1,71	-12,15	687,85	582,98	0,00	-687,85	0,00									
14	-	-3.722,67	-2.235,20	1.664,80	-666,98	0,00	-1.664,80	0,00									
15	-	-758,00	-758,00	-758,00	0,00	0,00	758,00	0,00									
18	-	-723,15	-723,15	276,85	0,00	0,00	-276,85	0,00									
19	=	<b>-5.205,53</b>	<b>-3.728,50</b>	<b>1.871,50</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.871,50</b>	<b>0,00</b>									
20	=	<b>-5.005,53</b>	<b>-3.528,50</b>	<b>1.471,50</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.471,50</b>	<b>0,00</b>									
22	-	-2.910,43	-2.665,17	45.734,83	0,00	0,00	-45.734,83	0,00									
24	=	<b>-2.910,43</b>	<b>-2.665,17</b>	<b>45.734,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.734,83</b>	<b>0,00</b>									
25	=	<b>-7.915,96</b>	<b>-6.193,67</b>	<b>47.206,33</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.206,33</b>	<b>0,00</b>									

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo  
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	200,00	600,00		200,00		-400,00		0,00		0,00		400,00		0,00	
2	-	1.726,09	-5.600,00		-4.618,07		981,93		-84,00		0,00		-981,93		0,00	
3	=	1.926,09	-5.000,00		-4.418,07		581,93		-84,00		0,00		-581,93		0,00	
12	-	-140,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16	=	-140,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17	=	-140,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18	=	1.786,03	-5.000,00		-4.418,07		581,93		-84,00		0,00		-581,93		0,00	



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	12.846,90	21.300,00	17.654,58	17.654,58	-3.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,42	0,00	0,00		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	6.085,81	6.085,81	-914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,19	0,00	0,00		
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.346,90</b>	<b>30.800,00</b>	<b>25.240,39</b>	<b>25.240,39</b>	<b>-5.559,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12	-	Personalaufwendungen	-60.103,67	-63.200,00	-86.338,04	-86.338,04	-23.138,04	0,00	-23.138,04	0,00	0,00	0,00	23.138,04	0,00	0,00		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.045,64	-50.000,00	-39.424,37	-39.424,37	10.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.575,63	0,00	0,00		
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-120,61	-120,61	-120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,61	0,00	0,00		
17	-	Transferaufwendungen	-66.890,33	-96.000,00	-86.927,36	-86.927,36	9.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.072,64	0,00	0,00		
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-157.039,64</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-212.810,38</b>	<b>-212.810,38</b>	<b>-3.610,38</b>	<b>-23.138,04</b>	<b>-23.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-141.692,74</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-187.569,99</b>	<b>-187.569,99</b>	<b>-9.169,99</b>	<b>-23.138,04</b>	<b>-23.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.169,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.890,00	-37.200,00	-770,00	-770,00	36.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.430,00	0,00	0,00		
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.890,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-770,00</b>	<b>-770,00</b>	<b>36.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-143.582,74</b>	<b>-215.600,00</b>	<b>-188.339,99</b>	<b>-188.339,99</b>	<b>27.260,01</b>	<b>-23.138,04</b>	<b>-23.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.260,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	22.951,39		30.800,00		19.028,00		-11.772,00		0,00		0,00		11.772,00		0,00
2	-	-195.751,88		-209.200,00		-181.917,25		27.282,75		-23.138,04		0,00		-27.282,75		0,00
3	=	-172.800,49		-178.400,00		-162.889,25		15.510,75		-23.138,04		0,00		-15.510,75		0,00
12	-	0,00		-3.300,00		-1.450,61		1.849,39		0,00		0,00		-1.849,39		0,00
16	=	0,00		-3.300,00		-1.450,61		1.849,39		0,00		0,00		-1.849,39		0,00
17	=	0,00		-3.300,00		-1.450,61		1.849,39		0,00		0,00		-1.849,39		0,00
18	=	-172.800,49		-181.700,00		-164.339,86		17.360,14		-23.138,04		0,00		-17.360,14		0,00



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	931,91	7.000,00	3.356,56	-3.643,44	0,00	0,00	3.643,44	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,96	2.900,00	3.904,28	1.004,28	0,00	0,00	-1.004,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.397,87	9.900,00	7.260,84	-2.639,16	0,00	0,00	2.639,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	-49.321,48	-51.800,00	-52.408,37	-608,37	-608,37	0,00	608,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,83	-35.000,00	-12.349,04	22.650,96	0,00	0,00	-22.650,96	0,00
15	- Abschreibungen	-366,00	0,00	-266,00	-266,00	0,00	0,00	266,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-499,10	-199,10	0,00	0,00	199,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.107,31	-99.600,00	-68.022,51	21.577,49	-608,37	0,00	-21.577,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.709,44	-79.700,00	-60.761,67	18.938,33	-608,37	0,00	-18.938,33	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.849,47	-22.800,00	-10.450,30	12.349,70	5.653,61	0,00	-12.349,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.849,47	-22.800,00	-10.450,30	12.349,70	5.653,61	0,00	-12.349,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.558,91	-102.500,00	-71.211,97	31.288,03	5.045,24	0,00	-31.288,03	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.397,87	9.900,00	7.260,84	-2.639,16	0,00	0,00	2.639,16	0,00
2	-61.595,63	-89.600,00	-66.943,00	22.657,00	-608,37	0,00	-22.657,00	0,00
3	<b>-60.197,76</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-59.682,16</b>	<b>20.017,84</b>	<b>-608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.017,84</b>	<b>0,00</b>
12	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18	-60.197,76	-80.700,00	-59.682,16	21.017,84	-608,37	0,00	-21.017,84	0,00



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6	+		504,50		2.500,00		2.300,30		-199,70		0,00		0,00		199,70		0,00
11	=	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,50		2.500,00		2.300,30		-199,70		0,00		0,00		199,70		0,00
14	-	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.509,33		-8.300,00		-7.480,53		819,47		0,00		0,00		-819,47		0,00
17	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.080,06		-15.600,00		-13.065,50		2.534,50		0,00		0,00		-2.534,50		0,00
		Transferaufwendungen															
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.589,39		-23.900,00		-20.546,03		3.353,97		0,00		0,00		-3.353,97		0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.084,89		-21.400,00		-18.245,73		3.154,27		0,00		0,00		-3.154,27		0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.370,82		-5.400,00		-1.991,70		3.408,30		3.408,30		0,00		-3.408,30		0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.370,82		-5.400,00		-1.991,70		3.408,30		3.408,30		0,00		-3.408,30		0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.455,71		-26.800,00		-20.237,43		6.562,57		3.408,30		0,00		-6.562,57		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	504,50	2.500,00	1.776,30	-723,70	0,00	0,00	723,70	0,00
2	-15.289,39	-23.900,00	-21.846,03	2.053,97	0,00	0,00	-2.053,97	0,00
3	<b>-14.784,89</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-20.069,73</b>	<b>1.330,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330,27</b>	<b>0,00</b>
18	-14.784,89	-21.400,00	-20.069,73	1.330,27	0,00	0,00	-1.330,27	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
 Produktgruppe 4241 Sportsstätten  
 Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3	+		6.404,00		0,00		6.404,00		6.404,00		0,00		0,00		-6.404,00		0,00
5	+		0,00		8.500,00		0,00		-8.500,00		0,00		0,00		8.500,00		0,00
6	+		2.338,38		2.500,00		7.158,51		4.658,51		0,00		0,00		-4.658,51		0,00
7	+		3.655,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	+		0,00		0,00		1.020,18		1.020,18		0,00		0,00		-1.020,18		0,00
11	=		<b>12.397,57</b>		<b>11.000,00</b>		<b>14.582,69</b>		<b>3.582,69</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-3.582,69</b>		<b>0,00</b>
12	-		-110.349,89		-114.800,00		-115.179,90		-379,90		-382,04		0,00		379,90		0,00
14	-		-147.545,35		-128.800,00		-101.606,70		27.193,30		2.469,30		0,00		-27.193,30		0,00
15	-		-88.909,34		-90.900,00		-89.866,17		1.033,83		0,00		0,00		-1.033,83		0,00
18	-		-8.207,27		-12.300,00		-8.333,51		3.966,49		0,00		0,00		-3.966,49		0,00
19	=		<b>-355.011,85</b>		<b>-346.800,00</b>		<b>-314.986,28</b>		<b>31.813,72</b>		<b>2.087,26</b>		<b>0,00</b>		<b>-31.813,72</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-342.614,28</b>		<b>-335.800,00</b>		<b>-300.403,59</b>		<b>35.396,41</b>		<b>2.087,26</b>		<b>0,00</b>		<b>-35.396,41</b>		<b>0,00</b>
22	-		-17.065,46		-20.900,00		-4.443,30		16.456,70		3.126,20		0,00		-16.456,70		0,00
24	=		<b>-17.065,46</b>		<b>-20.900,00</b>		<b>-4.443,30</b>		<b>16.456,70</b>		<b>3.126,20</b>		<b>0,00</b>		<b>-16.456,70</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-359.679,74</b>		<b>-356.700,00</b>		<b>-304.846,89</b>		<b>51.853,11</b>		<b>5.213,46</b>		<b>0,00</b>		<b>-51.853,11</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
 Produktgruppe 4241 Sportsstätten  
 Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	11.720,38	11.000,00	10.592,86	-407,14	0,00	0,00	407,14	0,00
2	-273.146,63	-255.900,00	-227.553,13	28.346,87	2.087,26	0,00	-28.346,87	0,00
3	<b>-261.426,25</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>-216.960,27</b>	<b>27.939,73</b>	<b>2.087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.939,73</b>	<b>0,00</b>
12	-2.915,34	-9.500,00	-16.897,17	-7.397,17	0,00	-2.000,00	5.397,17	0,00
16	<b>-2.915,34</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-16.897,17</b>	<b>-7.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.397,17</b>	<b>0,00</b>
17	<b>-2.915,34</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-16.897,17</b>	<b>-7.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.397,17</b>	<b>0,00</b>
18	-264.341,59	-254.400,00	-233.857,44	20.542,56	2.087,26	-2.000,00	-22.542,56	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4241 Sportsstätten  
Produkt 424102 Sportplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
3	+	14.863,00	19.000,00	14.781,00	-4.219,00	0,00	0,00	4.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	2.789,66	5.500,00	360,00	-5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	874,19	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>18.526,85</b>	<b>25.300,00</b>	<b>15.141,00</b>	<b>-10.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	-7.754,24	-9.900,00	-10.017,71	-117,71	-135,42	0,00	117,71	0,00	-135,42	0,00	0,00	117,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	-38.540,00	-61.500,00	-61.595,12	-95,12	-6.386,82	0,00	95,12	-95,12	-6.386,82	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	-75.500,60	-90.500,00	-74.825,00	15.675,00	0,00	0,00	-15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	-15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	<b>-121.794,84</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-146.437,83</b>	<b>15.462,17</b>	<b>-6.522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.462,17</b>	<b>15.462,17</b>	<b>-6.522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.462,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-103.267,99</b>	<b>-136.600,00</b>	<b>-131.296,83</b>	<b>5.303,17</b>	<b>-6.522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.303,17</b>	<b>5.303,17</b>	<b>-6.522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.303,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	-	-53.024,36	-87.200,00	-77.884,74	9.315,26	5.604,00	0,00	-9.315,26	9.315,26	5.604,00	0,00	0,00	-9.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>-53.024,36</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-77.884,74</b>	<b>9.315,26</b>	<b>5.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.315,26</b>	<b>9.315,26</b>	<b>5.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-156.292,35</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>-209.181,57</b>	<b>14.618,43</b>	<b>-918,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.618,43</b>	<b>14.618,43</b>	<b>-918,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.618,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4241 Sportsstätten  
Produkt 424102 Sportplätze

Nr.		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+		14.573,91		6.300,00		19.233,19		12.933,19		0,00		0,00		-12.933,19		0,00
2	-		-54.341,20		-71.400,00		-50.358,53		21.041,47		-6.522,24		0,00		-21.041,47		0,00
3	=		<b>-39.767,29</b>		<b>-65.100,00</b>		<b>-31.125,34</b>		<b>33.974,66</b>		<b>-6.522,24</b>		<b>0,00</b>		<b>-33.974,66</b>		<b>0,00</b>
12	-		-1.475,60		-1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		-1.000,00		0,00
16	=		<b>-1.475,60</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>0,00</b>
17	=		<b>-1.475,60</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>0,00</b>
18	=		-41.242,89		-66.100,00		-31.125,34		34.974,66		-6.522,24		0,00		-34.974,66		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8									
2	+	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00									
3	+	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	0,00	-1.099,99	0,00									
5	+	500,00	4.254,00	2.900,00	1.354,00	0,00	-1.354,00	0,00									
6	+	2.035,97	2.013,09	1.100,00	913,09	0,00	-913,09	0,00									
11	=	<b>2.535,97</b>	<b>7.367,08</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.567,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.567,08</b>	<b>0,00</b>									
12	-	-38.598,22	-24.614,25	-37.600,00	12.985,75	11.648,16	-12.985,75	0,00									
14	-	-29.270,97	-31.491,42	-46.400,00	14.908,58	182,52	-14.908,58	0,00									
15	-	-232,00	-5.563,09	0,00	-5.563,09	0,00	5.563,09	0,00									
18	-	-15.165,80	-8.194,97	-9.800,00	1.605,03	0,00	-1.605,03	0,00									
19	=	<b>-83.266,99</b>	<b>-69.863,73</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>23.936,27</b>	<b>11.830,68</b>	<b>-23.936,27</b>	<b>0,00</b>									
20	=	<b>-80.731,02</b>	<b>-62.496,65</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>25.503,35</b>	<b>11.830,68</b>	<b>-25.503,35</b>	<b>0,00</b>									
22	-	-24.129,87	-33.653,61	-28.000,00	-5.653,61	-5.653,61	5.653,61	0,00									
24	=	<b>-24.129,87</b>	<b>-33.653,61</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-5.653,61</b>	<b>-5.653,61</b>	<b>5.653,61</b>	<b>0,00</b>									
25	=	<b>-104.860,89</b>	<b>-96.150,26</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>19.849,74</b>	<b>6.177,07</b>	<b>-19.849,74</b>	<b>0,00</b>									

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	3.337,95	5.800,00	5.911,85	111,85	0,00	0,00	-111,85	0,00
2	-79.794,76	-93.800,00	-58.366,81	35.433,19	11.830,68	0,00	-35.433,19	0,00
3	<b>-76.456,81</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-52.454,96</b>	<b>35.545,04</b>	<b>11.830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.545,04</b>	<b>0,00</b>
4	7.763,00	28.000,00	31.204,31	3.204,31	0,00	211.737,00	208.532,69	208.532,69
9	<b>7.763,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>31.204,31</b>	<b>3.204,31</b>	<b>0,00</b>	<b>211.737,00</b>	<b>208.532,69</b>	<b>208.532,69</b>
10	0,00	0,00	-31.723,88	-31.723,88	0,00	-28.566,07	3.157,81	0,00
11	-69.212,89	-40.000,00	-258.724,11	-218.724,11	0,00	-212.491,05	6.233,06	0,00
16	<b>-69.212,89</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-290.447,99</b>	<b>-250.447,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.057,12</b>	<b>9.390,87</b>	<b>0,00</b>
17	<b>-61.449,89</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-259.243,68</b>	<b>-247.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.320,12</b>	<b>217.923,56</b>	<b>208.532,69</b>
18	-137.906,70	-100.000,00	-311.698,64	-211.698,64	11.830,68	-29.320,12	182.378,52	208.532,69

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



## 6.5 Teilhaushalt 5: Planen und Bauen

---

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt 5 Planen und Bauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+	114.888,76		117.500,00		61.660,14		-55.819,86		0,00		0,00		55.819,86		0,00	
3	+	622.332,68		317.900,00		622.330,00		304.430,00		0,00		0,00		-304.430,00		0,00	
5	+	145.424,90		78.500,00		151.579,86		73.079,86		0,00		0,00		-73.079,86		0,00	
6	+	478.231,84		514.600,00		511.540,63		-3.059,37		0,00		0,00		3.059,37		0,00	
7	+	106.276,80		99.100,00		110.646,42		11.546,42		0,00		0,00		-11.546,42		0,00	
10	+	29.162,74		62.000,00		67.474,32		5.474,32		0,00		0,00		-5.474,32		0,00	
11	=	<b>1.496.317,72</b>		<b>1.189.600,00</b>		<b>1.525.251,37</b>		<b>335.651,37</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-335.651,37</b>		<b>0,00</b>	
12	-	-510.418,07		-479.000,00		-453.694,51		25.305,49		10.686,89		0,00		-25.305,49		0,00	
13	-	-10.754,79		-10.600,00		-29.757,83		-19.157,83		-19.157,83		0,00		19.157,83		0,00	
14	-	-1.181.408,37		-1.173.600,00		-1.205.022,08		-31.422,08		-5.289,87		0,00		31.422,08		-170.000,00	
15	-	-1.512.289,16		-1.702.700,00		-1.568.764,56		133.935,44		0,00		0,00		-133.935,44		0,00	
18	-	-565.934,41		-734.000,00		-555.234,74		178.765,26		0,00		0,00		-178.765,26		-60.000,00	
19	=	<b>-3.780.804,80</b>		<b>-4.099.900,00</b>		<b>-3.812.473,72</b>		<b>287.426,28</b>		<b>-13.760,81</b>		<b>0,00</b>		<b>-287.426,28</b>		<b>-230.000,00</b>	
20	=	<b>-2.284.487,08</b>		<b>-2.910.300,00</b>		<b>-2.287.222,35</b>		<b>623.077,65</b>		<b>-13.760,81</b>		<b>0,00</b>		<b>-623.077,65</b>		<b>-230.000,00</b>	
22	-	-828.357,39		-937.100,00		-909.453,82		27.646,18		-97.490,94		0,00		-27.646,18		0,00	
24	=	<b>-828.357,39</b>		<b>-937.100,00</b>		<b>-909.453,82</b>		<b>27.646,18</b>		<b>-97.490,94</b>		<b>0,00</b>		<b>-27.646,18</b>		<b>0,00</b>	
25	=	<b>-3.112.844,47</b>		<b>-3.847.400,00</b>		<b>-3.196.676,17</b>		<b>650.723,83</b>		<b>-111.251,75</b>		<b>0,00</b>		<b>-650.723,83</b>		<b>-230.000,00</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

### Teilhaushalt 5 Planen und Bauen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
1	899.766,31	926.700,00	926.700,00	899.448,90	-27.251,10	0,00	0,00	0,00	27.251,10	0,00	0,00	0,00
2	-1.956.373,27	-2.397.200,00	-2.397.200,00	-1.906.018,70	491.181,30	-13.760,81	-13.760,81	0,00	-491.181,30	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
3	<b>-1.056.606,96</b>	<b>-1.470.500,00</b>	<b>-1.470.500,00</b>	<b>-1.006.569,80</b>	<b>463.930,20</b>	<b>-13.760,81</b>	<b>-13.760,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.930,20</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
4	2.173.714,51	729.000,00	729.000,00	685.027,00	-43.973,00	0,00	0,00	1.600.785,48	1.644.758,48	1.643.398,45	1.643.398,45	1.643.398,45
5	710,02	346.500,00	346.500,00	-18.109,53	-364.609,53	0,00	0,00	0,00	364.609,53	346.500,00	346.500,00	346.500,00
9	<b>2.174.424,53</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>666.917,47</b>	<b>-408.582,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.785,48</b>	<b>2.009.368,01</b>	<b>1.989.898,45</b>	<b>1.989.898,45</b>	<b>1.989.898,45</b>
10	0,00	0,00	0,00	-114.744,45	-114.744,45	0,00	0,00	-380.000,00	-265.255,55	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
11	-1.509.334,35	-763.000,00	-763.000,00	-1.558.518,08	-795.518,08	0,00	0,00	-2.157.520,84	-1.362.002,76	-1.227.539,23	-1.227.539,23	-1.227.539,23
14	-2.456.376,37	-1.055.000,00	-1.055.000,00	-639.595,16	415.404,84	0,00	0,00	-1.180.623,63	-1.596.028,47	-1.541.028,47	-1.541.028,47	-1.541.028,47
15	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>-3.965.710,72</b>	<b>-1.821.100,00</b>	<b>-1.821.100,00</b>	<b>-2.312.857,69</b>	<b>-491.757,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.718.144,47</b>	<b>-3.226.386,78</b>	<b>-3.148.567,70</b>	<b>-3.148.567,70</b>	<b>-3.148.567,70</b>
17	<b>-1.791.286,19</b>	<b>-745.600,00</b>	<b>-745.600,00</b>	<b>-1.645.940,22</b>	<b>-900.340,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.117.358,99</b>	<b>-1.217.018,77</b>	<b>-1.158.669,25</b>	<b>-1.158.669,25</b>	<b>-1.158.669,25</b>
18	-2.847.893,15	-2.216.100,00	-2.216.100,00	-2.652.510,02	-436.410,02	-13.760,81	-13.760,81	-2.117.358,99	-1.660.948,97	-1.388.669,25	-1.388.669,25	-1.388.669,25

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis Vorjahr	60.928,49	0,00	7.878,94	7.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.878,94	7.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	715,68	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,00	1.600,00	1.575,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.117,17</b>	<b>1.600,00</b>	<b>10.169,94</b>	<b>8.569,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	-161.345,56	-136.100,00	-143.446,68	-7.346,68	-7.346,68	0,00	7.346,68	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	-10.754,79	-10.600,00	-29.757,83	-19.157,83	-19.157,83	0,00	19.157,83	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-25,00	975,00	0,00	0,00	-975,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.488,16	-309.000,00	-141.376,37	167.623,63	0,00	0,00	-167.623,63	-60.000,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-330.588,51</b>	<b>-456.700,00</b>	<b>-314.605,88</b>	<b>142.094,12</b>	<b>-26.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.094,12</b>	<b>-60.000,00</b>
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-267.471,34</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-304.435,94</b>	<b>150.664,06</b>	<b>-26.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.664,06</b>	<b>-60.000,00</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-268.131,34</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-304.435,94</b>	<b>150.664,06</b>	<b>-26.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.664,06</b>	<b>-60.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	62.401,49	1.600,00	1.575,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2	-302.183,38	-456.700,00	-340.524,98	116.175,02	-26.504,51	0,00	-116.175,02	-60.000,00
3	<b>-239.781,89</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-338.949,98</b>	<b>116.150,02</b>	<b>-26.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.150,02</b>	<b>-60.000,00</b>
4	1.641.914,51	633.000,00	182.187,00	-450.813,00	0,00	1.225.585,48	1.676.398,48	1.643.398,45
9	<b>1.641.914,51</b>	<b>633.000,00</b>	<b>182.187,00</b>	<b>-450.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.585,48</b>	<b>1.676.398,48</b>	<b>1.643.398,45</b>
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
11	-37.612,00	0,00	-70.808,80	-70.808,80	0,00	-680.579,20	-609.770,40	-558.906,08
14	-2.456.376,37	-1.055.000,00	-639.595,16	415.404,84	0,00	-1.180.623,63	-1.596.028,47	-1.541.028,47
16	<b>-2.493.988,37</b>	<b>-1.055.000,00</b>	<b>-710.403,96</b>	<b>344.596,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.241.202,83</b>	<b>-2.585.798,87</b>	<b>-2.479.934,55</b>
17	<b>-852.073,86</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-528.216,96</b>	<b>-106.216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015.617,35</b>	<b>-909.400,39</b>	<b>-836.536,10</b>
18	-1.091.855,75	-877.100,00	-867.166,94	9.933,06	-26.504,51	-1.015.617,35	-1.025.550,41	-896.536,10

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
5	+	0,00	500,00	1.211,00	711,00	0,00	0,00	-711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,00	0,00	0,00	0,00
7	+	578,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00
11	=	578,00	500,00	1.716,00	1.216,00	0,00	0,00	-1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.216,00	0,00	0,00	0,00
12	-	-24.065,56	-29.300,00	-25.244,84	4.055,16	715,41	0,00	-4.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.055,16	0,00	0,00	0,00
19	=	-24.065,56	-29.300,00	-25.244,84	4.055,16	715,41	0,00	-4.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.055,16	0,00	0,00	0,00
20	=	-23.487,56	-28.800,00	-23.528,84	5.271,16	715,41	0,00	-5.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.271,16	0,00	0,00	0,00
22	-	-530,64	-1.000,00	-700,14	299,86	299,86	0,00	-299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,86	0,00	0,00	0,00
24	=	-530,64	-1.000,00	-700,14	299,86	299,86	0,00	-299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,86	0,00	0,00	0,00
25	=	-24.018,20	-29.800,00	-24.228,98	5.571,02	1.015,27	0,00	-5.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.571,02	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	914,00	500,00	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)												
2	-	-24.065,56	-29.300,00	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
3	=	<b>-23.151,56</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>												
18	=	-23.151,56	-28.800,00	698,50	4.055,16	715,41	0,00	0,00	-698,50	0,00	0,00	-4.055,16	-4.753,66	0,00	-4.753,66	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich  
Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen  
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
6	+	384.848,77	414.200,00	408.816,24	-5.383,76	0,00	0,00	5.383,76	0,00	0,00	0,00	5.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	46.947,00	50.000,00	45.761,00	-4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	<b>431.795,77</b>	<b>464.200,00</b>	<b>454.577,24</b>	<b>-9.622,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	-115.631,34	-91.400,00	-79.182,25	12.217,75	2.760,03	0,00	-12.217,75	0,00	0,00	0,00	-12.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	-149.686,33	-101.100,00	-70.879,39	30.220,61	1.000,00	0,00	-30.220,61	0,00	0,00	0,00	-30.220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	-19.945,00	-45.800,00	-19.598,77	26.201,23	0,00	0,00	-26.201,23	0,00	0,00	0,00	-26.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	-3.311,18	-3.500,00	-3.642,29	-142,29	0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	<b>-288.573,85</b>	<b>-241.800,00</b>	<b>-173.302,70</b>	<b>68.497,30</b>	<b>3.760,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.497,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.497,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>143.221,92</b>	<b>222.400,00</b>	<b>281.274,54</b>	<b>58.874,54</b>	<b>3.760,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.874,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.874,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	-	-58.410,77	-36.200,00	-2.650,19	33.549,81	0,00	0,00	-33.549,81	0,00	0,00	0,00	-33.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	<b>-58.410,77</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-2.650,19</b>	<b>33.549,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.549,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.549,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>84.811,15</b>	<b>186.200,00</b>	<b>278.624,35</b>	<b>92.424,35</b>	<b>3.760,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.424,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.424,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	424.942,11	464.200,00	457.991,34	-6.208,66	0,00	0,00	6.208,66	0,00
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	424.942,11	464.200,00	-6.208,66	0,00	6.208,66	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.674,46	-196.000,00	41.890,54	0,00	-41.890,54	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>143.267,65</b>	<b>268.200,00</b>	<b>35.681,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.681,88</b>	<b>0,00</b>
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	143.267,65	268.200,00	35.681,88	0,00	-35.681,88	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	legung im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.162,74	0,00	19.810,72	19.810,72	0,00	0,00	-19.810,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.162,74	0,00	19.810,72	19.810,72	0,00	0,00	-19.810,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.712,34	0,00	19.810,72	19.810,72	0,00	0,00	-19.810,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.712,34	0,00	19.810,72	19.810,72	0,00	0,00	-19.810,72	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen							
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0,00	0,00	19.810,72	19.810,72	0,00	0,00	-19.810,72	0,00
2	-450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-450,40	0,00	19.810,72	19.810,72	0,00	0,00	-19.810,72	0,00
11	29.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	29.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	29.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	28.712,34	0,00	19.810,72	19.810,72	0,00	0,00	-19.810,72	0,00



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.960,27		117.500,00		53.801,20		-63.698,80		0,00		0,00		63.698,80		0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.562,00		311.000,00		614.559,00		303.559,00		0,00		0,00		-303.559,00		0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929,03		1.400,00		1.862,55		462,55		0,00		0,00		-462,55		0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.510,00		47.200,00		62.445,62		15.245,62		0,00		0,00		-15.245,62		0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		39.183,29		39.183,29		0,00		0,00		-39.183,29		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	721.961,30		477.100,00		771.851,66		294.751,66		0,00		0,00		-294.751,66		0,00	
12	Personalaufwendungen	-121.065,42		-140.200,00		-130.238,44		9.961,56		9.572,85		0,00		-9.961,56		0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.461,31		-678.300,00		-865.963,96		-187.663,96		20.612,61		0,00		187.663,96		-170.000,00	
15	Abschreibungen	-1.374.027,53		-1.531.200,00		-1.427.293,44		103.906,56		0,00		0,00		-103.906,56		0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.800,45		-230.700,00		-218.919,03		11.780,97		0,00		0,00		-11.780,97		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.493.374,71		-2.580.400,00		-2.642.414,87		-62.014,87		30.185,46		0,00		62.014,87		-170.000,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.771.413,41		-2.103.300,00		-1.870.563,21		232.736,79		30.185,46		0,00		-232.736,79		-170.000,00	
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	-385.836,77		-423.300,00		-538.625,05		-115.325,05		-115.325,05		0,00		115.325,05		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-385.836,77		-423.300,00		-538.625,05		-115.325,05		-115.325,05		0,00		115.325,05		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.157.250,18		-2.526.600,00		-2.409.188,26		117.411,74		-85.139,59		0,00		-117.411,74		-170.000,00	

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+		119.617,12		166.100,00		118.677,25		-47.422,75		0,00		0,00		47.422,75		0,00
2	-		-755.432,48		-1.049.200,00		-809.174,96		240.025,04		30.185,46		0,00		-240.025,04		-170.000,00
3	=		<b>-635.815,36</b>		<b>-883.100,00</b>		<b>-690.497,71</b>		<b>192.602,29</b>		<b>30.185,46</b>		<b>0,00</b>		<b>-192.602,29</b>		<b>-170.000,00</b>
5	+		710,02		346.500,00		-18.109,53		-364.609,53		0,00		0,00		364.609,53		346.500,00
9	=		<b>710,02</b>		<b>346.500,00</b>		<b>-18.109,53</b>		<b>-364.609,53</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>364.609,53</b>		<b>346.500,00</b>
11	-		-695.110,00		-535.000,00		-852.601,36		-317.601,36		0,00		-1.154.732,29		-837.130,93		-663.087,10
15	-		0,00		-3.100,00		0,00		3.100,00		0,00		0,00		-3.100,00		0,00
16	=		<b>-695.110,00</b>		<b>-538.100,00</b>		<b>-852.601,36</b>		<b>-314.501,36</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.154.732,29</b>		<b>-840.230,93</b>		<b>-663.087,10</b>
17	=		<b>-694.399,98</b>		<b>-191.600,00</b>		<b>-870.710,89</b>		<b>-679.110,89</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.154.732,29</b>		<b>-475.621,40</b>		<b>-316.587,10</b>
18	=		<b>-1.330.215,34</b>		<b>-1.074.700,00</b>		<b>-1.561.208,60</b>		<b>-486.508,60</b>		<b>30.185,46</b>		<b>-1.154.732,29</b>		<b>-668.223,69</b>		<b>-486.587,10</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	340,00	3.800,00	3.577,94	-222,06	0,00	222,06	0,00	
11	<b>340,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.577,94</b>	<b>-222,06</b>	<b>0,00</b>	<b>222,06</b>	<b>0,00</b>	
14	-89.794,41	-81.800,00	-59.416,66	22.383,34	4.899,95	-22.383,34	0,00	
19	-89.794,41	-81.800,00	-59.416,66	22.383,34	4.899,95	-22.383,34	0,00	
20	-89.454,41	-78.000,00	-55.838,72	22.161,28	4.899,95	-22.161,28	0,00	
22	-157.159,39	-198.300,00	-108.435,12	89.864,88	0,00	-89.864,88	0,00	
24	-157.159,39	-198.300,00	-108.435,12	89.864,88	0,00	-89.864,88	0,00	
25	-248.613,80	-276.300,00	-164.273,84	112.026,16	4.899,95	-112.026,16	0,00	



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	340,00	3.800,00	3.577,94	-222,06	0,00	0,00	222,06	0,00
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.800,00		0,00	0,00	222,06	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.800,00	35.830,52	4.899,95	0,00	-35.830,52	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>35.608,46</b>	<b>4.899,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.608,46</b>	<b>0,00</b>
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-78.000,00	35.608,46	4.899,95	0,00	-35.608,46	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.262,26		-77.100,00		-40.550,90		36.549,10		400,00		0,00		-36.549,10		0,00
15	- Abschreibungen		-34.770,00		-34.400,00		-34.770,00		-370,00		0,00		0,00		370,00		0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-75.032,26		-111.500,00		-75.320,90		36.179,10		400,00		0,00		-36.179,10		0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-75.032,26		-111.500,00		-75.320,90		36.179,10		400,00		0,00		-36.179,10		0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen		-14.022,39		-20.000,00		-18.423,34		1.576,66		1.576,66		0,00		-1.576,66		0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-14.022,39		-20.000,00		-18.423,34		1.576,66		1.576,66		0,00		-1.576,66		0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-89.054,65		-131.500,00		-93.744,24		37.755,76		1.976,66		0,00		-37.755,76		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	-42.355,68	-77.100,00	-41.627,85	35.472,15	400,00	0,00	-35.472,15	0,00
3	= -42.355,68	= -77.100,00	= -41.627,85	= 35.472,15	= 400,00	= 0,00	= -35.472,15	= 0,00
18	= -42.355,68	= -77.100,00	= -41.627,85	= 35.472,15	= 400,00	= 0,00	= -35.472,15	= 0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8									
6	+	685,73	4.116,19	3.916,19	0,00	0,00	-3.916,19	0,00									
10	+	0,00	8.480,31	8.480,31	0,00	0,00	-8.480,31	0,00									
11	=	<b>685,73</b>	<b>12.596,50</b>	<b>12.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.396,50</b>	<b>0,00</b>									
14	-	-19.747,13	-48.976,06	-22.976,06	-22.976,06	0,00	22.976,06	0,00									
15	-	-30.838,63	-42.034,95	-15.534,95	0,00	0,00	15.534,95	0,00									
18	-	-2.812,84	-2.828,83	-28,83	0,00	0,00	28,83	0,00									
19	=	<b>-53.398,60</b>	<b>-93.839,84</b>	<b>-38.539,84</b>	<b>-22.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38.539,84</b>	<b>0,00</b>									
20	=	<b>-52.712,87</b>	<b>-81.243,34</b>	<b>-26.143,34</b>	<b>-22.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26.143,34</b>	<b>0,00</b>									
22	-	-157.234,18	-193.698,66	16.801,34	16.779,08	0,00	-16.801,34	0,00									
24	=	<b>-157.234,18</b>	<b>-193.698,66</b>	<b>16.801,34</b>	<b>16.779,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.801,34</b>	<b>0,00</b>									
25	=	<b>-209.947,05</b>	<b>-274.942,00</b>	<b>-9.342,00</b>	<b>-6.196,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.342,00</b>	<b>0,00</b>									

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	942,22	200,00	4.764,99	4.564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.564,99	0,00	0,00	0,00
2	-	-25.474,98	-28.800,00	-51.356,01	-22.556,01	-22.556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556,01	0,00	0,00	0,00
3	=	<b>-24.532,76</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-46.591,02</b>	<b>-17.991,02</b>	<b>-22.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.991,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	-11.964,38	-53.000,00	-103.930,42	-50.930,42	-103.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.930,42	-5.546,05	-5.546,05	-5.546,05
16	=	<b>-11.964,38</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-103.930,42</b>	<b>-50.930,42</b>	<b>-103.930,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.930,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>-11.964,38</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-103.930,42</b>	<b>-50.930,42</b>	<b>-103.930,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.930,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	-36.497,14	-81.600,00	-150.521,44	-68.921,44	-22.976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,44	-5.546,05	-5.546,05	-5.546,05



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6	+		189,90		100,00		0,00		-100,00		0,00		0,00		100,00		0,00
11	=	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,90		100,00		0,00		-100,00		0,00		0,00		100,00		0,00
14	-	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-14.785,57		-34.500,00		-7.652,68		26.847,32		0,00		0,00		-26.847,32		0,00
18	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.285,57		-34.500,00		-7.652,68		26.847,32		0,00		0,00		-26.847,32		0,00
20	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.095,67		-34.400,00		-7.652,68		26.747,32		0,00		0,00		-26.747,32		0,00
22	-	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.170,83		-32.600,00		-34.203,11		-1.603,11		-1.603,11		0,00		1.603,11		0,00
24	=	Aufwendungen aus internen Leistungen	-42.170,83		-32.600,00		-34.203,11		-1.603,11		-1.603,11		0,00		1.603,11		0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.266,50		-67.000,00		-41.855,79		25.144,21		-1.603,11		0,00		-25.144,21		0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)															

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+		254,89		100,00		0,00		-100,00		0,00		0,00		100,00		0,00
2	-		-16.056,12		-34.500,00		-8.872,43		25.627,57		0,00		0,00		-25.627,57		0,00
3	=		-15.801,23		-34.400,00		-8.872,43		25.527,57		0,00		0,00		-25.527,57		0,00
4	+		531.800,00		96.000,00		502.840,00		406.840,00		0,00		375.200,00		-31.640,00		0,00
9	=		531.800,00		96.000,00		502.840,00		406.840,00		0,00		375.200,00		-31.640,00		0,00
11	-		-793.810,71		-145.000,00		-444.262,10		-299.262,10		0,00		-322.209,35		-22.947,25		0,00
16	=		-793.810,71		-145.000,00		-444.262,10		-299.262,10		0,00		-322.209,35		-22.947,25		0,00
17	=		-262.010,71		-49.000,00		58.577,90		107.577,90		0,00		52.990,65		-54.587,25		0,00
18	=		-277.811,94		-83.400,00		49.705,47		133.105,47		0,00		52.990,65		-80.114,82		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisvergleich							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	-128,00	0,00
5	+	145.424,90	78.000,00	150.368,86	72.368,86	0,00	0,00	-72.368,86	0,00
6	+	4.065,51	4.500,00	3.025,00	-1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
7	+	2.710,80	300,00	359,80	59,80	0,00	0,00	-59,80	0,00
10	+	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
11	=	<b>152.329,21</b>	<b>144.800,00</b>	<b>153.881,66</b>	<b>9.081,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.081,66</b>	<b>0,00</b>
12	-	-14.107,57	-14.500,00	-14.564,62	-64,62	-71,35	0,00	64,62	0,00
14	-	-20.702,04	-29.800,00	-16.168,42	13.631,58	6.950,46	0,00	-13.631,58	0,00
15	-	-18.305,00	-20.300,00	-17.075,00	3.225,00	0,00	0,00	-3.225,00	0,00
18	-	-157.727,98	-188.000,00	-188.468,22	-468,22	0,00	0,00	468,22	0,00
19	=	<b>-210.842,59</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-236.276,26</b>	<b>16.323,74</b>	<b>6.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.323,74</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-58.513,38</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-82.394,60</b>	<b>25.405,40</b>	<b>6.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.405,40</b>	<b>0,00</b>
22	-	-6.424,33	-10.200,00	-2.114,21	8.085,79	6.385,62	0,00	-8.085,79	0,00
24	=	<b>-6.424,33</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-2.114,21</b>	<b>8.085,79</b>	<b>6.385,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.085,79</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-64.937,71</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-84.508,81</b>	<b>33.491,19</b>	<b>13.264,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.491,19</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	202.390,19	199.800,00	199.800,00	201.267,34	1.467,34	0,00	0,00	-1.467,34	0,00	0,00	-1.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	-187.751,91	-232.300,00	-232.300,00	-222.920,91	9.379,09	6.879,11	0,00	-9.379,09	0,00	0,00	-9.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	<b>14.638,28</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-21.653,57</b>	<b>10.846,43</b>	<b>6.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.846,43</b>	<b>6.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.846,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	14.638,28	-32.500,00	-32.500,00	-21.653,57	10.846,43	6.879,11	0,00	-10.846,43	6.879,11	0,00	-10.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**  
 Produktgruppe **5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 Produkt **573009 Vermietung von Geschäftsräumen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8									
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.927,00	6.927,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.172,90	90.400,00	-257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.157,90	97.300,00	-230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	-74.182,62	-67.500,00	6.482,32	5.056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.482,32	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.969,32	-144.000,00	48.610,99	-16.176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.610,99	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	-34.403,00	-44.500,00	16.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.507,60	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-198.398,34	-256.000,00	71.600,91	-11.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.600,91	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.240,44	-158.700,00	71.370,62	-11.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.370,62	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-5.908,09	-5.000,00	-5.604,00	-5.604,00	-10.604,00	-10.604,00	-5.604,00	-5.604,00	-5.604,00	-5.604,00	-5.604,00	-5.604,00	5.604,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.908,09	-5.000,00	-5.604,00	-5.604,00	-10.604,00	-10.604,00	-5.604,00	-5.604,00	-5.604,00	-5.604,00	-5.604,00	-5.604,00	5.604,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.148,53	-163.700,00	65.766,62	-16.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.766,62	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573009 Vermietung von Geschäftsräumen

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	87.964,29	90.400,00	90.585,82	185,82	0,00	0,00	-185,82	0,00
2	-217.996,26	-211.500,00	-206.217,78	5.282,22	-11.120,20	0,00	-5.282,22	0,00
3	-130.031,97	-121.100,00	-115.631,96	5.468,04	-11.120,20	0,00	-5.468,04	0,00
10	0,00	0,00	-114.744,45	-114.744,45	0,00	0,00	114.744,45	0,00
11	0,00	-30.000,00	-86.915,40	-56.915,40	0,00	0,00	56.915,40	0,00
16	0,00	-30.000,00	-201.659,85	-171.659,85	0,00	0,00	171.659,85	0,00
17	0,00	-30.000,00	-201.659,85	-171.659,85	0,00	0,00	171.659,85	0,00
18	-130.031,97	-151.100,00	-317.291,81	-166.191,81	-11.120,20	0,00	166.191,81	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



## 6.6 Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Umwelt

---

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		198.681,52		56.000,00		78.613,14		22.613,14		0,00		0,00		-22.613,14		0,00
3	+		1.844,00		700,00		1.844,00		1.144,00		0,00		0,00		-1.144,00		0,00
5	+		3.994,30		14.500,00		6.742,38		-7.757,62		0,00		0,00		7.757,62		0,00
6	+		236.882,97		251.500,00		282.543,22		31.043,22		0,00		0,00		-31.043,22		0,00
7	+		11.726,00		13.800,00		12.066,00		-1.734,00		0,00		0,00		1.734,00		0,00
10	+		27.757,65		0,00		23.107,98		23.107,98		0,00		0,00		-23.107,98		0,00
11	=		<b>480.886,44</b>		<b>336.500,00</b>		<b>404.916,72</b>		<b>68.416,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-68.416,72</b>		<b>0,00</b>
12	-		-569.164,56		-441.800,00		-451.430,24		-9.630,24		-11.394,19		0,00		9.630,24		0,00
14	-		-278.020,03		-362.900,00		-301.757,66		61.142,34		38.382,54		0,00		-61.142,34		0,00
15	-		-126.236,52		-178.800,00		-125.993,47		52.806,53		0,00		0,00		-52.806,53		0,00
17	-		-13.244,55		-7.000,00		-5.922,03		1.077,97		0,00		0,00		-1.077,97		0,00
18	-		-68.733,20		-116.400,00		-65.585,09		50.814,91		0,00		0,00		-50.814,91		0,00
19	=		<b>-1.055.398,86</b>		<b>-1.106.900,00</b>		<b>-950.688,49</b>		<b>156.211,51</b>		<b>26.988,35</b>		<b>0,00</b>		<b>-156.211,51</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-574.512,42</b>		<b>-770.400,00</b>		<b>-545.771,77</b>		<b>224.628,23</b>		<b>26.988,35</b>		<b>0,00</b>		<b>-224.628,23</b>		<b>0,00</b>
21	+		48.316,70		206.300,00		31.274,85		-175.025,15		0,00		0,00		175.025,15		0,00
22	-		-32.655,60		-45.100,00		-64.183,60		-19.083,60		-19.804,13		0,00		19.083,60		0,00
24	=		<b>15.661,10</b>		<b>161.200,00</b>		<b>-32.908,75</b>		<b>-194.108,75</b>		<b>-19.804,13</b>		<b>0,00</b>		<b>194.108,75</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-558.851,32</b>		<b>-609.200,00</b>		<b>-578.680,52</b>		<b>30.519,48</b>		<b>7.184,22</b>		<b>0,00</b>		<b>-30.519,48</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt

### 6 Wirtschaft und Umwelt

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR				EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	523.871,42	335.800,00	457.601,28	121.801,28	0,00	0,00	-121.801,28	0,00		0,00
2	-964.444,67	-928.100,00	-908.145,84	19.954,16	26.988,35	0,00	-19.954,16	0,00		0,00
<b>3</b>	<b>-440.573,25</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-450.544,56</b>	<b>141.755,44</b>	<b>26.988,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.755,44</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
11	-9.047,73	-107.000,00	-209,59	106.790,41	0,00	0,00	-106.790,41	0,00		-9.000,00
12	-5.956,20	-12.500,00	-5.073,47	7.426,53	0,00	0,00	-7.426,53	0,00		0,00
14	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>16</b>	<b>= -97.003,93</b>	<b>= -119.500,00</b>	<b>= -5.283,06</b>	<b>114.216,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.216,94</b>	<b>0,00</b>		<b>-9.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= -97.003,93</b>	<b>= -119.500,00</b>	<b>= -5.283,06</b>	<b>114.216,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.216,94</b>	<b>0,00</b>		<b>-9.000,00</b>
18	-537.577,18	-711.800,00	-455.827,62	255.972,38	26.988,35	0,00	-255.972,38	0,00		-9.000,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		4.109,56		5.100,00		6.687,50		1.587,50		0,00		0,00		-1.587,50		0,00
3	+		0,00		700,00		0,00		-700,00		0,00		0,00		700,00		0,00
6	+		0,00		1.000,00		1.949,97		949,97		0,00		0,00		-949,97		0,00
11	=		<b>4.109,56</b>		<b>6.800,00</b>		<b>8.637,47</b>		<b>1.837,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.837,47</b>		<b>0,00</b>
14	-		-12.024,12		-14.500,00		-24.710,05		-10.210,05		0,00		0,00		10.210,05		0,00
15	-		-3.952,00		-7.300,00		-2.613,00		4.687,00		0,00		0,00		-4.687,00		0,00
18	-		0,00		-30.000,00		-6,00		29.994,00		0,00		0,00		-29.994,00		0,00
19	=		<b>-15.976,12</b>		<b>-51.800,00</b>		<b>-27.329,05</b>		<b>24.470,95</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-24.470,95</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-11.866,56</b>		<b>-45.000,00</b>		<b>-18.691,58</b>		<b>26.308,42</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-26.308,42</b>		<b>0,00</b>
22	-		-3.765,65		-6.500,00		-2.958,64		3.541,36		2.820,83		0,00		-3.541,36		0,00
24	=		<b>-3.765,65</b>		<b>-6.500,00</b>		<b>-2.958,64</b>		<b>3.541,36</b>		<b>2.820,83</b>		<b>0,00</b>		<b>-3.541,36</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-15.632,21</b>		<b>-51.500,00</b>		<b>-21.650,22</b>		<b>29.849,78</b>		<b>2.820,83</b>		<b>0,00</b>		<b>-29.849,78</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	5.609,56		6.100,00		8.637,47		2.537,47		0,00		0,00		-2.537,47		0,00
2	-	-11.972,32		-44.500,00		-24.564,37		19.935,63		0,00		0,00		-19.935,63		0,00
3	=	-6.362,76		-38.400,00		-15.926,90		22.473,10		0,00		0,00		-22.473,10		0,00
11	-	0,00		-98.000,00		0,00		98.000,00		0,00		0,00		-98.000,00		0,00
14	-	-82.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	=	-82.000,00		-98.000,00		0,00		98.000,00		0,00		0,00		-98.000,00		0,00
17	=	-82.000,00		-98.000,00		0,00		98.000,00		0,00		0,00		-98.000,00		0,00
18	=	-88.362,76		-136.400,00		-15.926,90		120.473,10		0,00		0,00		-120.473,10		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz	legung im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - Sp. 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.638,74	-7.500,00	-5.135,63	2.364,37	1.443,08	0,00	-2.364,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.638,74	-7.500,00	-5.135,63	2.364,37	1.443,08	0,00	-2.364,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.638,74	-7.500,00	-5.135,63	2.364,37	1.443,08	0,00	-2.364,37	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.917,18	-4.000,00	-3.018,43	981,57	981,57	0,00	-981,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.917,18	-4.000,00	-3.018,43	981,57	981,57	0,00	-981,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.555,92	-11.500,00	-8.154,06	3.345,94	2.424,65	0,00	-3.345,94	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-						
	-5.093,30	-7.500,00	-5.375,40	2.124,60	1.443,08	0,00	-2.124,60	0,00
3	=	=	=	=	=	=	=	=
	-5.093,30	-7.500,00	-5.375,40	2.124,60	1.443,08	0,00	-2.124,60	0,00
18	=	=	=	=	=	=	=	=
	-5.093,30	-7.500,00	-5.375,40	2.124,60	1.443,08	0,00	-2.124,60	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+		129.609,85		11.200,00		10.854,41		-345,59		0,00		0,00		345,59		0,00
6	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.697,25		228.500,00		252.537,54		24.037,54		0,00		0,00		-24.037,54		0,00
7	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.776,00		8.500,00		6.776,00		-1.724,00		0,00		0,00		1.724,00		0,00
10	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.757,65		0,00		22.825,14		22.825,14		0,00		0,00		-22.825,14		0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>376.840,75</b>		<b>248.200,00</b>		<b>292.993,09</b>		<b>44.793,09</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-44.793,09</b>		<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	-318.114,41		-233.800,00		-242.416,01		-8.616,01		-8.616,01		0,00		8.616,01		0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.162,38		-128.400,00		-126.745,32		1.654,68		1.542,13		0,00		-1.654,68		0,00
15	-	Abschreibungen	-378,29		0,00		-169,00		-169,00		0,00		0,00		169,00		0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.311,37		-26.700,00		-18.557,87		8.142,13		0,00		0,00		-8.142,13		0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-429.966,45</b>		<b>-388.900,00</b>		<b>-387.888,20</b>		<b>1.011,80</b>		<b>-7.073,88</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.011,80</b>		<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.125,70</b>		<b>-140.700,00</b>		<b>-94.895,11</b>		<b>45.804,89</b>		<b>-7.073,88</b>		<b>0,00</b>		<b>-45.804,89</b>		<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.376,70		41.300,00		21.503,25		-19.796,75		0,00		0,00		19.796,75		0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.461,64		-3.200,00		-6.257,32		-3.057,32		-3.057,32		0,00		3.057,32		0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>22.915,06</b>		<b>38.100,00</b>		<b>15.245,93</b>		<b>-22.854,07</b>		<b>-3.057,32</b>		<b>0,00</b>		<b>22.854,07</b>		<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.210,64</b>		<b>-102.600,00</b>		<b>-79.649,18</b>		<b>22.950,82</b>		<b>-10.131,20</b>		<b>0,00</b>		<b>-22.950,82</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	405.513,53	248.200,00	341.095,59	92.895,59	0,00	0,00	-92.895,59	0,00
2	-457.256,91	-388.900,00	-442.500,08	-53.600,08	-7.073,88	0,00	53.600,08	0,00
3	<b>-51.743,38</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-101.404,49</b>	<b>39.295,51</b>	<b>-7.073,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.295,51</b>	<b>0,00</b>
11	-3.374,29	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
16	<b>-3.374,29</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
17	<b>-3.374,29</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
18	-55.117,67	-149.700,00	-101.404,49	48.295,51	-7.073,88	0,00	-48.295,51	-9.000,00



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6	+		19.657,14		19.000,00		20.608,92		1.608,92		0,00		0,00		-1.608,92		0,00
11	=		<b>19.657,14</b>		<b>19.000,00</b>		<b>20.608,92</b>		<b>1.608,92</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1.608,92</b>		<b>0,00</b>
12	-		-23.711,85		-28.200,00		-27.718,53		481,47		7.801,45		0,00		-481,47		0,00
14	-		-2.414,43		-3.300,00		-2.154,67		1.145,33		0,00		0,00		-1.145,33		0,00
17	-		-13.244,55		-7.000,00		-5.922,03		1.077,97		0,00		0,00		-1.077,97		0,00
19	=		<b>-39.370,83</b>		<b>-38.500,00</b>		<b>-35.795,23</b>		<b>2.704,77</b>		<b>7.801,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.704,77</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>-19.713,69</b>		<b>-19.500,00</b>		<b>-15.186,31</b>		<b>4.313,69</b>		<b>7.801,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.313,69</b>		<b>0,00</b>
22	-		0,00		-2.900,00		0,00		2.900,00		2.900,00		0,00		-2.900,00		0,00
24	=		<b>0,00</b>		<b>-2.900,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.900,00</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>-19.713,69</b>		<b>-22.400,00</b>		<b>-15.186,31</b>		<b>7.213,69</b>		<b>10.701,45</b>		<b>0,00</b>		<b>-7.213,69</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.								
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	20.235,01	19.000,00	21.112,86	2.112,86	0,00	-2.112,86	0,00	
2	-41.585,44	-38.500,00	-34.815,64	3.684,36	7.801,45	-3.684,36	0,00	
<b>3</b>	<b>-21.350,43</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-13.702,78</b>	<b>5.797,22</b>	<b>7.801,45</b>	<b>-5.797,22</b>	<b>0,00</b>	
18	-21.350,43	-19.500,00	-13.702,78	5.797,22	7.801,45	-5.797,22	0,00	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.962,11		39.700,00		61.071,23		21.371,23		0,00		0,00		-21.371,23		0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,58		1.000,00		5.229,79		4.229,79		0,00		0,00		-4.229,79		0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00		5.300,00		5.290,00		-10,00		0,00		0,00		10,00		0,00	
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.099,69</b>		<b>46.000,00</b>		<b>71.591,02</b>		<b>25.591,02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-25.591,02</b>		<b>0,00</b>	
12	Personalaufwendungen	-161.866,41		-114.000,00		-116.635,47		-2.635,47		-11.597,48		0,00		2.635,47		0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.600,14		-21.000,00		-20.347,19		652,81		0,00		0,00		-652,81		0,00	
15	Abschreibungen	-49,03		0,00		-588,00		-588,00		0,00		0,00		588,00		0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.751,60		-50.000,00		-43.708,02		6.291,98		0,00		0,00		-6.291,98		0,00	
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-224.267,18</b>		<b>-185.000,00</b>		<b>-181.278,68</b>		<b>3.721,32</b>		<b>-11.597,48</b>		<b>0,00</b>		<b>-3.721,32</b>		<b>0,00</b>	
20	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-152.167,49</b>		<b>-139.000,00</b>		<b>-109.687,66</b>		<b>29.312,34</b>		<b>-11.597,48</b>		<b>0,00</b>		<b>-29.312,34</b>		<b>0,00</b>	
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.663,50		-1.000,00		-2.217,72		-1.217,72		-1.217,72		0,00		1.217,72		0,00	
24	<b>Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.663,50</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-2.217,72</b>		<b>-1.217,72</b>		<b>-1.217,72</b>		<b>0,00</b>		<b>1.217,72</b>		<b>0,00</b>	
25	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-153.830,99</b>		<b>-140.000,00</b>		<b>-111.905,38</b>		<b>28.094,62</b>		<b>-12.815,20</b>		<b>0,00</b>		<b>-28.094,62</b>		<b>0,00</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	70.760,49		46.000,00		69.808,24		23.808,24		0,00		0,00		-23.808,24		0,00
2	-	-219.273,64		-185.000,00		-192.129,01		-7.129,01		-11.597,48		0,00		7.129,01		0,00
3	=	-148.513,15		-139.000,00		-122.320,77		16.679,23		-11.597,48		0,00		-16.679,23		0,00
11	-	-5.673,44		0,00		-209,59		-209,59		0,00		0,00		209,59		0,00
16	=	-5.673,44		0,00		-209,59		-209,59		0,00		0,00		209,59		0,00
17	=	-5.673,44		0,00		-209,59		-209,59		0,00		0,00		209,59		0,00
18	=	-154.186,59		-139.000,00		-122.530,36		16.469,64		-11.597,48		0,00		-16.469,64		0,00



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-760,68		-9.000,00		0,00		9.000,00		0,00		0,00		-9.000,00		0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-270,61		-6.500,00		-295,00		6.205,00		0,00		0,00		-6.205,00		0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-1.031,29		-15.500,00		-295,00		15.205,00		0,00		0,00		-15.205,00		0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-1.031,29		-15.500,00		-295,00		15.205,00		0,00		0,00		-15.205,00		0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-1.031,29		-15.500,00		-295,00		15.205,00		0,00		0,00		-15.205,00		0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1								8
2	-1.031,29	-15.500,00	-295,00	15.205,00	0,00	0,00	-15.205,00	0,00
3	<b>-1.031,29</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-295,00</b>	<b>15.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.205,00</b>	<b>0,00</b>
18	-1.031,29	-15.500,00	-295,00	15.205,00	0,00	0,00	-15.205,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**  
 Produktgruppe **5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 Produkt **573007 Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	0,00	0,00	477,50	477,50	0,00	0,00	-477,50	0,00
6	+	349,00	1.000,00	225,00	-775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
11	=	<b>349,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>702,50</b>	<b>-297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,50</b>	<b>0,00</b>
12	-	-1.643,76	-1.600,00	-1.642,56	-42,56	-42,56	0,00	42,56	0,00
14	-	-623,05	-18.600,00	-17.450,85	1.149,15	-148,90	0,00	-1.149,15	0,00
15	-	-1.826,00	-2.700,00	-1.826,00	874,00	0,00	0,00	-874,00	0,00
19	=	<b>-4.092,81</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-20.919,41</b>	<b>1.980,59</b>	<b>-191,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.980,59</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>-3.743,81</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-20.216,91</b>	<b>1.683,09</b>	<b>-191,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.683,09</b>	<b>0,00</b>
22	-	-94,44	-2.500,00	-8.885,62	-6.385,62	-6.385,62	0,00	6.385,62	0,00
24	=	<b>-94,44</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-8.885,62</b>	<b>-6.385,62</b>	<b>-6.385,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,62</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>-3.838,25</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-29.102,53</b>	<b>-4.702,53</b>	<b>-6.577,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,53</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**  
 Produktgruppe **5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 Produkt **573007 Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen**

Nr.	Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen							
	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	349,00	1.000,00	765,00	-235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
2	-2.278,66	-20.200,00	-18.271,00	1.929,00	-191,46	0,00	-1.929,00	0,00
3	<b>-1.929,66</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-17.506,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>-191,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694,00</b>	<b>0,00</b>
18	-1.929,66	-19.200,00	-17.506,00	1.694,00	-191,46	0,00	-1.694,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**  
 Produktgruppe **5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 Produkt **573008 Festhallen und Festplätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3	+	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.844,00	0,00	0,00	
5	+	3.994,30	3.994,30	14.500,00	14.500,00	6.264,88	6.264,88	-8.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,12	0,00	0,00	
6	+	1.992,00	1.992,00	1.000,00	1.000,00	1.992,00	1.992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,00	0,00	0,00	
10	+	0,00	0,00	0,00	0,00	282,84	282,84	282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,84	0,00	0,00	
11	=	<b>7.830,30</b>	<b>7.830,30</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>10.383,72</b>	<b>10.383,72</b>	<b>-5.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.116,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	-	-63.828,13	-63.828,13	-64.200,00	-64.200,00	-63.017,67	-63.017,67	1.182,33	1.060,41	1.060,41	0,00	0,00	0,00	-1.182,33	0,00	0,00	
14	-	-149.796,49	-149.796,49	-160.600,00	-160.600,00	-105.213,95	-105.213,95	55.386,05	35.546,23	35.546,23	0,00	0,00	0,00	-55.386,05	0,00	0,00	
15	-	-120.031,20	-120.031,20	-168.800,00	-168.800,00	-120.797,47	-120.797,47	48.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.002,53	0,00	0,00	
18	-	-1.399,62	-1.399,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.018,20	-3.018,20	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,80	0,00	0,00	
19	=	<b>-335.055,44</b>	<b>-335.055,44</b>	<b>-396.800,00</b>	<b>-396.800,00</b>	<b>-292.047,29</b>	<b>-292.047,29</b>	<b>104.752,71</b>	<b>36.606,64</b>	<b>36.606,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.752,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>-327.225,14</b>	<b>-327.225,14</b>	<b>-381.300,00</b>	<b>-381.300,00</b>	<b>-281.663,57</b>	<b>-281.663,57</b>	<b>99.636,43</b>	<b>36.606,64</b>	<b>36.606,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	+	21.940,00	21.940,00	165.000,00	165.000,00	9.771,60	9.771,60	-155.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.228,40	0,00	0,00	
22	-	-19.753,19	-19.753,19	-25.000,00	-25.000,00	-40.845,87	-40.845,87	-15.845,87	-15.845,87	-15.845,87	0,00	0,00	0,00	15.845,87	0,00	0,00	
24	=	<b>2.186,81</b>	<b>2.186,81</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-31.074,27</b>	<b>-31.074,27</b>	<b>-171.074,27</b>	<b>-171.074,27</b>	<b>-15.845,87</b>	<b>-15.845,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.074,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>-325.038,33</b>	<b>-325.038,33</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-312.737,84</b>	<b>-312.737,84</b>	<b>-71.437,84</b>	<b>-71.437,84</b>	<b>20.760,77</b>	<b>20.760,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.437,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HHT-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	21.403,83	15.500,00	16.182,12	682,12	0,00	0,00	-682,12	0,00
2	-225.953,11	-228.000,00	-190.195,34	37.804,66	36.606,64	0,00	-37.804,66	0,00
3	<b>-204.549,28</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-174.013,22</b>	<b>38.486,78</b>	<b>36.606,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.486,78</b>	<b>0,00</b>
12	-5.956,20	-12.500,00	-5.073,47	7.426,53	0,00	0,00	-7.426,53	0,00
16	<b>-5.956,20</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-5.073,47</b>	<b>7.426,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.426,53</b>	<b>0,00</b>
17	<b>-5.956,20</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-5.073,47</b>	<b>7.426,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.426,53</b>	<b>0,00</b>
18	-2.10.505,48	-225.000,00	-179.086,69	45.913,31	36.606,64	0,00	-45.913,31	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



6.7 Teilhaushalt 7: Finanzen

---

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## Teilhaushalt

7 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		22.277.239,80		18.212.700,00		20.631.806,86		2.419.106,86		0,00		0,00		-2.419.106,86		0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.291.039,60		6.171.800,00		7.487.859,30		1.316.059,30		0,00		0,00		-1.316.059,30		0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		219.017,32		104.000,00		112.919,97		8.919,97		0,00		0,00		-8.919,97		0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.479.640,37		413.500,00		429.268,47		15.768,47		0,00		0,00		-15.768,47		0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		<b>30.266.937,09</b>		<b>24.902.000,00</b>		<b>28.661.854,60</b>		<b>3.759.854,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-3.759.854,60</b>		<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen		-20.256,84		0,00		-1.981,35		-1.981,35		0,00		0,00		1.981,35		0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.153,03		-26.000,00		-25.770,27		229,73		0,00		0,00		-229,73		0,00
17	- Transferaufwendungen		-13.433.688,75		-11.414.100,00		-13.106.586,99		-1.692.486,99		0,00		0,00		1.692.486,99		0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-697,00		-10.000,00		-6.988,50		3.011,50		0,00		0,00		-3.011,50		0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		<b>-13.496.795,62</b>		<b>-11.450.100,00</b>		<b>-13.141.327,11</b>		<b>-1.691.227,11</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.691.227,11</b>		<b>0,00</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		<b>16.770.141,47</b>		<b>13.451.900,00</b>		<b>15.520.527,49</b>		<b>2.068.627,49</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.068.627,49</b>		<b>0,00</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		<b>16.770.141,47</b>		<b>13.451.900,00</b>		<b>15.520.527,49</b>		<b>2.068.627,49</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.068.627,49</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

## 7 Finanzen

### Teilhaushalt

Nr.	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	+	36.801.693,96	24.902.000,00	24.902.000,00	35.384.437,29	10.482.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.482.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	-17.974.600,36	-11.450.100,00	-11.450.100,00	-17.962.581,03	-6.512.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	18.827.093,60	13.451.900,00	13.451.900,00	17.421.856,26	3.969.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.969.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	81.901,82	157.500,00	157.500,00	157.400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	81.901,82	157.500,00	157.500,00	157.400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	-500.050,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	-3.000.050,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	-2.918.148,18	157.500,00	157.500,00	157.250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	15.908.945,42	13.609.400,00	13.609.400,00	17.579.106,26	3.969.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.969.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz	legung im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - Sp. 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Sonstige ordentliche Erträge	296.882,88	289.500,00	285.437,11	-4.062,89	0,00	0,00	4.062,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	296.882,88	289.500,00	285.437,11	-4.062,89	0,00	0,00	4.062,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	296.882,88	289.500,00	285.437,11	-4.062,89	0,00	0,00	4.062,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarfsüberschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	296.882,88	289.500,00	285.437,11	-4.062,89	0,00	0,00	4.062,89	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnis Vorjahr	EUR	2	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	EUR	3	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	EUR	4	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	EUR	7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	EUR	8
1	294.550,31		289.500,00	293.334,18		3.834,18	0,00				0,00			0,00			-3.834,18				0,00	
3	<b>294.550,31</b>		<b>289.500,00</b>	<b>293.334,18</b>		<b>3.834,18</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>-3.834,18</b>				<b>0,00</b>	
18	294.550,31		289.500,00	293.334,18		3.834,18	0,00				0,00			0,00			-3.834,18				0,00	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	legung im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8		
10	Sonstige ordentliche Erträge	43.227,30	41.500,00	39.751,86	-1.748,14	0,00	0,00	1.748,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.227,30	41.500,00	39.751,86	-1.748,14	0,00	0,00	1.748,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	43.227,30	41.500,00	39.751,86	-1.748,14	0,00	0,00	1.748,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarfsüberschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	43.227,30	41.500,00	39.751,86	-1.748,14	0,00	0,00	1.748,14	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Produktbereich

Produktgruppe

Nr.	Ergebnis Vorjahr	EUR	2	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	EUR	4	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	EUR	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	EUR	7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	EUR	8
1	39.503,65		41.500,00	44.827,30	3.327,30		0,00				0,00			0,00			-3.327,30			0,00		
3	<b>39.503,65</b>		<b>41.500,00</b>	<b>44.827,30</b>	<b>3.327,30</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>-3.327,30</b>			<b>0,00</b>		
18			41.500,00	44.827,30	3.327,30		0,00				0,00			0,00			-3.327,30			0,00		

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)

18 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	legung im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
10	Sonstige ordentliche Erträge	102.907,20	53.000,00	89.977,80	36.977,80	0,00	0,00	-36.977,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.907,20	53.000,00	89.977,80	36.977,80	0,00	0,00	-36.977,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	102.907,20	53.000,00	89.977,80	36.977,80	0,00	0,00	-36.977,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarfsüberschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	102.907,20	53.000,00	89.977,80	36.977,80	0,00	0,00	-36.977,80	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Fest- legung im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	102.907,20	53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3	<b>102.907,20</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	102.907,20	53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)

18 = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr		Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)		Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		22.277.239,80		18.212.700,00		20.631.806,86		2.419.106,86		0,00		0,00		-2.419.106,86		0,00
2	+		6.291.039,60		6.171.800,00		7.487.859,30		1.316.059,30		0,00		0,00		-1.316.059,30		0,00
8	+		219.017,32		104.000,00		112.919,97		8.919,97		0,00		0,00		-8.919,97		0,00
10	+		1.036.622,99		29.500,00		14.101,70		-15.398,30		0,00		0,00		15.398,30		0,00
11	=		<b>29.823.919,71</b>		<b>24.518.000,00</b>		<b>28.246.687,83</b>		<b>3.728.687,83</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-3.728.687,83</b>		<b>0,00</b>
15	-		-20.256,84		0,00		-1.981,35		-1.981,35		0,00		0,00		1.981,35		0,00
16	-		-42.153,03		-26.000,00		-25.770,27		229,73		0,00		0,00		-229,73		0,00
17	-		-13.433.688,75		-11.414.100,00		-13.106.586,99		-1.692.486,99		0,00		0,00		1.692.486,99		0,00
18	-		-697,00		-10.000,00		-6.988,50		3.011,50		0,00		0,00		-3.011,50		0,00
19	=		<b>-13.496.795,62</b>		<b>-11.450.100,00</b>		<b>-13.141.327,11</b>		<b>-1.691.227,11</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.691.227,11</b>		<b>0,00</b>
20	=		<b>16.327.124,09</b>		<b>13.067.900,00</b>		<b>15.105.360,72</b>		<b>2.037.460,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.037.460,72</b>		<b>0,00</b>
25	=		<b>16.327.124,09</b>		<b>13.067.900,00</b>		<b>15.105.360,72</b>		<b>2.037.460,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.037.460,72</b>		<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung mit Planvergleich" \*\*\*

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	36.364.732,80	24.518.000,00	35.046.275,81	10.528.275,81	0,00	0,00	-10.528.275,81	0,00
2	-17.974.600,36	-11.450.100,00	-17.962.581,03	-6.512.481,03	0,00	0,00	6.512.481,03	0,00
<b>3</b>	<b>18.390.132,44</b>	<b>13.067.900,00</b>	<b>17.083.694,78</b>	<b>4.015.794,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.015.794,78</b>	<b>0,00</b>
7	81.901,82	157.500,00	157.400,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>9</b>	<b>81.901,82</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
13	-500.050,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>-3.000.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>-2.918.148,18</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
18	15.471.984,26	13.225.400,00	17.240.944,78	4.015.544,78	0,00	0,00	-4.015.544,78	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung mit Planvergleich" \*\*\*



## **7. Anhang gemäß § 53 GemHVO**

### **7.1 Bilanz der Stadt Wehr zum 31.12.2022**

---

## Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>28.613,00</b>	<b>20.422,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.293.641,19	17.927.073,43
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.989.231,13	33.240.219,01
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.545.166,94	22.581.605,59
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.570,73	130.570,73
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.403.029,40	1.312.781,40
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.565,00	936.184,89
1.2.8	Vorräte	54.509,54	60.808,45
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.021.492,25	2.339.843,03
	<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>72.683.206,18</b>	<b>78.529.086,53</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	12.930,25	13.080,25
1.3.3	Sondervermögen	2.941.700,00	2.941.700,00
1.3.4	Ausleihungen	10.032.127,08	9.874.727,08
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	635.325,42	689.375,54
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	190.608,94	-293.794,45
1.3.8	Liquide Mittel Einheitskasse	12.964.626,36	15.555.400,82
1.3.8	Liquide Mittel der Eigenbetriebe	-677.120,94	-1.584.616,31
	<b>Summe: Finanzvermögen</b>	<b>26.100.197,11</b>	<b>27.195.872,93</b>
	<b>Summe: Vermögen</b>	<b>98.812.016,29</b>	<b>105.745.381,46</b>
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.865,31	25.032,14
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.558.431,37	3.196.896,53
	<b>Summe: Abgrenzungsposten</b>	<b>2.586.296,68</b>	<b>3.221.928,67</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>101.398.312,97</b>	<b>108.967.310,13</b>

## Bilanz zum 31.12.2022

Passivseite	Bezeichnung	Vorjahr -Euro--	Haushalts- jahr -Euro-
5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Basiskapital	50.372.399,24	50.372.399,24
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.795.633,57	10.502.332,19
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.210.075,00	2.331.286,18
	<b>Summe: Rücklagen</b>	<b>11.005.708,57</b>	<b>12.833.618,37</b>
<b>1.3.</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
	<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>61.378.107,81</b>	<b>63.206.017,61</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1	für Investitionszuweisungen	6.510.506,51	7.045.274,89
2.2	für Investitionsbeiträge	6.079.718,00	5.496.317,47
2.3	für Sonstiges	15.116,25	1.840.467,71
	<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>12.605.340,76</b>	<b>14.382.060,07</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	487.986,35	250.646,67
3.7	Sonstige Rückstellungen	23.582.378,40	25.134.634,33
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>24.070.364,75</b>	<b>25.385.281,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	782.503,74	2.692.866,00
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	183.113,23	123.037,53
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	709.611,97	1.453.983,52
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.847,65	30.629,19
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	169.921,68	228.186,61
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>1.872.998,27</b>	<b>4.528.702,85</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.471.501,38</b>	<b>1.465.248,60</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>101.398.312,97</b>	<b>108.967.310,13</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

## 7.2 Erläuterung zur Bilanz

---

Die Bilanz der Stadt Wehr gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Stadt dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert. Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden – soweit nichts anderes bestimmt ist – zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitsgetreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet.

Des Weiteren wird von dem Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht, sodass Wertgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 800 EUR netto sofort abgeschrieben und nicht als Anlagevermögen erfasst werden.

Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) unterstellt. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt.

### **Bilanzierung der Erschließungsmaßnahme „Große Zelg“**

Im Rahmen des Erschließungsvertrages für das Gebiet „Große Zelg“ wurden die Investitionsanteile für städtische Grundstücke sowie übernommene Erschließungsanlagen (Straßen, Beleuchtung, Spiel-/Bolzplatz) bilanziell erfasst.

- **Bewertung:** Die Aktivierung erfolgte zum Restbuchwert (Stand 01.01.2022) unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer, um die Bilanzkontinuität zu wahren. Als korrespondierende Gegenbuchung zur Aktivierung auf der Aktivseite wurde ein sonstiger Sonderposten auf der Passivseite gebildet (=Ergebnisneutral).
- **Gewinnrealisierung:** Der erwirtschaftete Gewinn wird aufgrund der Bindung an die Ist-Buchung (Annahmeanordnung) erst im Jahr 2025 ergebniswirksam erfasst.

## 7.3 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

---

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich die Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können den Herstellungskosten zugerechnet werden. In 2022 erfolgte keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

## 7.4 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

---

Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) auszuweisen. Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt. Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an der beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen. Zum Stichtag 31.12.2022 wird der beim KVBW gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Wehr mit 4.470.854 EUR angegeben.

## 7.5 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO

---

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken. Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag für folgende Institutionen und Personenkreise Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

- Für LAKRA-Darlehen von Bauwilligen
- Für die Bürgerstiftung Wehr
- Für die Stadtwerke Wehr

### Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren unbeschadet eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Im Haushaltsplan 2022 war für die Erteilung weiterer Aufträge im Zusammenhang mit dem Ärztehaus eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,0 Mio. EUR eingestellt. Diese Verpflichtungsermächtigung wurde lediglich teilweise in Anspruch genommen. Der Mittelabfluss für das Ärztehaus lag mit rund 1.009 Tsd. EUR deutlich unter dem Planansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 3 Mio. EUR.

## 7.6 Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

---

### Kreditermächtigungen

Aus dem Jahr 2021 bestand eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung über 2 Mio. EUR. Im Haushaltsplan 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR eingestellt. In Summe wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR vorgenommen. Die verbleibende Darlehensermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR wurde nicht in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

**Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung 2022 nach 2023**

Leistung	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	EUR
21.10.01.00.00	42110010	Gebäudeunterhaltung - Medienentwicklungsplan	100.000,00
36.50.01.01.00	42110010	Gebäudeunterhaltung	45.000,00
51.10.00.00.00	44310080	Sachverständigenkosten	60.000,00
54.10.01.00.00	42122000	Arbeiten Anne-Sophie-Mutter-Weg	50.000,00
54.10.01.00.00	42130000	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	120.000,00
<b>Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>			<b>375.000,00</b>

**Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung 2022 nach 2023**

Leistung	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	EUR
11.25.00.00.00	21100000	Zuschuss Fahrzeug	24.000,00
21.10.01.00.00	21110000	Zuschuss Medienentwicklungsplan	15.300,00
21.10.04.00.00	21110000	Zuschuss Medienentwicklungsplan	26.700,00
51.10.00.00.00	21100000	Zuschuss Brennet-Wehr	27.341,00
51.10.00.00.00	21110000	Zuschuss Brennet-Wehr	1.616.057,45
54.10.01.00.00	21200000	Beiträge Erschließung Bündtenfeld	346.500,00
57.50.00.00.00	21180000	Zuschuss Turm Rheinliebe	208.532,69
<b>Summe Einzahlungen Finanzhaushalt</b>			<b>2.264.431,14</b>

Leistung	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	EUR
11.25.00.00.00	06100000	Fahrzeug	55.000,00
11.26.00.00.00	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.842,10
12.60.00.00.00	03900000	Wasserentnahmestellen	100.000,00
21.10.01.00.00	02320000	Basketballfeld	21.430,00
41.40.00.00.00	09600000	Ärztehaus	2.490.815,17
51.10.00.00.00	03100000	Sanierungsgebiet Brennet-Wehr	380.000,00
51.10.00.00.00	03500000	Sanierungsmaßnahme Innenstadt	558.906,08
51.10.00.00.00	18037000	Sanierungsgebiet Brennet-Wehr	1.541.028,47
54.10.01.00.00	03500000	Abrechnung Umfahrung Novartis	46.000,00
54.10.01.00.00	09600000	Sanierung Breitmattstraße	206.192,30
54.10.01.00.00	09630000	Straßenbeleuchtung	44.796,13
54.10.01.00.00	09620000-0020	Erschließung Gewerbegebiet Bündtenfeld	341.098,67
54.10.01.00.00	09620000-0020	Erschließung Gewerbegebiet Bündtenfeld (Straßenbeleuchtung)	25.000,00
55.10.02.00.00	02420000	Spielgeräte	5.546,05
55.50.00.00.00	02420000	Spielgeräte	9.000,00
<b>Summe Auszahlungen Finanzhaushalt</b>			<b>5.832.654,97</b>

## 7.7 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	11.181.509,41	12.964.626,36
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	8.256.750,70	5.813.251,74
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-7.513.215,59	-6.505.372,10
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-99.863,68	1.910.362,26
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.139.445,52	1.372.532,56
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>12.964.626,36</b>	<b>15.555.400,82</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und son. Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	677.120,94	1.584.616,31
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>12.287.505,42</b>	<b>13.970.784,51</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	6.362.840,60	6.207.654,97
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>	2.000.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.812.522,48	2.264.431,14
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>11.737.187,30</b>	<b>10.027.560,68</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>11.737.187,30</b>	<b>10.027.560,68</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	555.922,86	555.922,86

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## 7.8 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	11.005.708,57	12.833.618,37
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.795.633,57	10.502.332,19
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.210.075,00	2.331.286,18
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>11.005.708,57</b>	<b>12.833.618,37</b>

Rücklagen sind Bestandteil der Kapitalposition „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz. Sie dienen der Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, sodass ggf. Fehlbeträge künftiger Haushaltsjahre im Rahmen des Haushaltsausgleichs ausgeglichen werden können. Diese dürfen nicht mit der bisherigen kameralen Rücklage verglichen werden, die zur Sicherung der Haushaltswirtschaft (Liquidität) und für Zwecke des Vermögenshaushaltes zu bilden war.

Im Haushaltsjahr 2022 konnten Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erzielt werden. **In Summe verfügt die Stadt Wehr zum 31.12.2022 über eine Ergebnismrücklage in Höhe von 12.833.618,37 EUR.**

## 7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

Rückstellung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
	EUR	
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	487.986,35	250.646,67
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen Weitere Rückstellungen	23.582.378,40	25.134.634,33
FAG	9.902.203,40	10.328.414,40
Kreisumlage	13.460.175,00	14.587.219,93
GPA Prüfung Finanzen	65.000,00	60.000,00
GPA Prüfung Bauausgaben	16.000,00	20.000,00
Baugebiet Breit II	139.000,00	139.000,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>24.070.364,75</b>	<b>25.385.281,00</b>

## 7.10 Schuldenübersicht gemäß § 95 GemO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	782.503,74	2.692.866,00	159.412,00	637.648,00	1.895.806,00	1.910.362,26
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Ge- meindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	782.503,74	2.692.866,00	159.412,00	637.648,00	1.895.806,00	1.910.362,26
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften	183.113,23	123.037,53	61.887,00	61.150,53	0,00	-60.075,70
<b>1. Gesamtschulden Kern- haushalt</b>	<b>965.616,97</b>	<b>2.815.903,53</b>	<b>221.299,00</b>	<b>698.798,53</b>	<b>1.895.806,00</b>	<b>1.850.286,56</b>
Schulden Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.736.340,00	4.907.104,00	435.100,66	1.512.294,84	2.959.708,50	170.764,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>4.736.340,00</b>	<b>4.907.104,00</b>	<b>435.100,66</b>	<b>1.512.294,84</b>	<b>2.959.708,50</b>	<b>170.764,00</b>
Schulden Eigenbetrieb Abwasser						
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.969.396,26	11.545.053,85	462.250,00	1.052.424,48	10.030.379,37	575.657,59
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften						
<b>3. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>10.969.396,26</b>	<b>11.545.053,85</b>	<b>462.250,00</b>	<b>1.052.424,48</b>	<b>10.030.379,37</b>	<b>575.657,59</b>
Schulden Eigenbetrieb Breitband						
4.1 Anleihen						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3 Kassenkredite						
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften						
<b>4. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>

5.1 Anleihen						
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.488.240,00	19.145.023,85	1.056.762,66	3.202.367,32	14.885.893,87	2.656.783,85
5.3 Kassenkredite						
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	183.113,23	123.037,53	61.887,00	61.150,53	0,00	-60.075,70
<b>Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4</b>	<b>16.671.353,23</b>	<b>19.268.061,38</b>	<b>1.118.649,66</b>	<b>3.263.517,85</b>	<b>14.885.893,87</b>	<b>2.596.708,15</b>
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder	1.976.800,00	1.878.600,00	98.200,00	392.800,00	1.387.600,00	-98.200,00
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser	7.359.052,08	7.305.052,08	0,00	0,00	7.305.052,08	-54.000,00
<b>5. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>7.335.501,38</b>	<b>10.084.409,30</b>	<b>1.020.449,66</b>	<b>2.870.717,85</b>	<b>6.193.241,79</b>	<b>2.748.908,15</b>

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.

## 7.11 Vermögensübersicht gemäß § 95 GemO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge <sup>2)</sup>	Umbuchungen <sup>4)</sup>	Zuschreibungen	Abschreibungen <sup>3)</sup>	
		EUR					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.613,00	16.176,22	1.840,18	0,00	0,00	22.527,04	20.422,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.293.641,19	770.466,37	270,78	-117.024,45	0,00	19.738,90	17.927.073,43
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.989.231,13	347.318,88	782,00	5.072.925,17	0,00	1.168.474,17	33.240.219,01
2.3. Infrastrukturvermögen	21.545.166,94	2.076.693,82	673.070,82	1.082.530,10	0,00	1.449.714,45	22.581.605,59
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.570,73
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.403.029,40	100.241,46	3.596,10	17.530,99	0,00	204.424,35	1.312.781,40
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.565,00	788.583,81	0,00	-17.530,99	0,00	80.432,93	936.184,89
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.021.492,25	5.358.705,83	1.924,23	-6.038.430,82	0,00	0,00	2.339.843,03
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.930,25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,25
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	2.941.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.700,00
3.4. Ausleihungen	10.032.127,08	0,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	9.874.727,08
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt</b>	<b>85.644.066,97</b>	<b>9.458.336,39</b>	<b>838.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.311,84</b>	<b>91.318.207,41</b>

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> Einschl. außerordentliche Abschreibungen

<sup>4)</sup> In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet.