

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.833,57	3.908.500,00	4.309.789,98	401.289,98	0,00	0,00	-401.289,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.609.801,29	9.916.829,42	10.136.612,76	219.783,34	0,00	0,00	-219.783,34	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>- 5.643.967,72</b>	<b>-6.008.329,42</b>	<b>-5.826.822,78</b>	<b>181.506,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.506,64</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.555,54	119.800,00	368.568,26	248.768,26	0,00	0,00	-248.768,26	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>61.555,54</b>	<b>119.800,00</b>	<b>374.568,26</b>	<b>254.768,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.768,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.743,70	1.560.000,00	1.747.297,55	187.297,55	0,00	1.195.600,00	1.008.302,45	955.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.338,62	96.000,00	97.460,73	1.460,73	0,00	25.000,00	23.539,27	23.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.802.909,00	2.543.824,74	-259.084,26	0,00	0,00	259.084,26	409.900,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>565.082,32</b>	<b>4.458.909,00</b>	<b>4.388.583,02</b>	<b>-70.325,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.600,00</b>	<b>1.290.925,98</b>	<b>1.387.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 503.526,78</b>	<b>-4.339.109,00</b>	<b>-4.014.014,76</b>	<b>325.094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.600,00</b>	<b>-1.545.694,24</b>	<b>-1.387.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 6.147.494,50</b>	<b>-10.347.438,42</b>	<b>-9.840.837,54</b>	<b>506.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.600,00</b>	<b>-1.727.200,88</b>	<b>-1.387.900,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.134,55	431.200,00	728.666,65	297.466,65	0,00	0,00	-297.466,65	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.848,11	1.063.329,14	1.526.850,92	463.521,78	0,00	0,00	-463.521,78	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>- 487.713,56</b>	<b>-632.129,14</b>	<b>-798.184,27</b>	<b>-166.055,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.055,13</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.546,85	481.000,00	105.378,54	-375.621,46	0,00	54.400,00	430.021,46	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.147,07	171.000,00	16.068,83	-154.931,17	0,00	0,00	154.931,17	159.750,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>395.693,92</b>	<b>652.000,00</b>	<b>121.447,37</b>	<b>-530.552,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>584.952,63</b>	<b>159.750,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 295.693,92</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>32.552,63</b>	<b>530.552,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-584.952,63</b>	<b>-159.750,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 783.407,48</b>	<b>-1.130.129,14</b>	<b>-765.631,64</b>	<b>364.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-418.897,50</b>	<b>-159.750,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.797,74	551.212,00	742.268,08	191.056,08	0,00	0,00	-191.056,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.364,23	715.170,95	661.161,65	-54.009,30	0,00	0,00	54.009,30	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>- 311.566,49</b>	<b>-163.958,95</b>	<b>81.106,43</b>	<b>245.065,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.065,38</b>	<b>0,00</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.580,00	0,00	1.025.820,00	1.025.820,00	0,00	0,00	-1.025.820,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>377.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.820,00</b>	<b>1.025.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025.820,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	1.300.000,00	2.073,79	-1.297.926,21	0,00	0,00	1.297.926,21	400.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.486,87	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	-833,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.355.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>2.369.221,87</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.906,79</b>	<b>-1.297.093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.093,21</b>	<b>400.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 1.991.641,87</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>1.022.913,21</b>	<b>2.322.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322.913,21</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 2.303.208,36</b>	<b>-1.463.958,95</b>	<b>1.104.019,64</b>	<b>2.567.978,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.567.978,59</b>	<b>-400.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.415,25	790.500,00	500.822,10	-289.677,90	0,00	0,00	289.677,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.043,55	2.803.388,25	2.455.363,89	-348.024,36	0,00	0,00	348.024,36	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>- 1.565.628,30</b>	<b>-2.012.888,25</b>	<b>-1.954.541,79</b>	<b>58.346,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.346,46</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.000,00	360.000,00	4.813,12	-355.186,88	0,00	0,00	355.186,88	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	355.000,00	290.110,57	-64.889,43	0,00	0,00	64.889,43	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.222,89	0,00	18.228,37	18.228,37	0,00	0,00	-18.228,37	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>338.222,89</b>	<b>715.000,00</b>	<b>313.152,06</b>	<b>-401.847,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.847,94</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.791.078,08	1.829.000,00	594.083,28	-1.234.916,72	0,00	497.300,00	1.732.216,72	1.065.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.153,18	22.500,00	56.863,11	34.363,11	0,00	0,00	-34.363,11	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.149,25	0,00	3.149,25	3.149,25	0,00	0,00	-3.149,25	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>3.827.380,51</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>654.095,64</b>	<b>-1.227.404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>497.300,00</b>	<b>1.724.704,36</b>	<b>1.065.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 3.489.157,62</b>	<b>-1.166.500,00</b>	<b>-340.943,58</b>	<b>825.556,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.300,00</b>	<b>-1.322.856,42</b>	<b>-1.065.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 5.054.785,92</b>	<b>-3.179.388,25</b>	<b>-2.295.485,37</b>	<b>883.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.300,00</b>	<b>-1.381.202,88</b>	<b>-1.065.900,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.041.937,40	15.244.400,00	18.907.454,35	3.663.054,35	0,00	0,00	-3.663.054,35	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639.399,97	6.350.450,00	6.858.945,48	508.495,48	0,00	0,00	-508.495,48	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>5.402.537,43</b>	<b>8.893.950,00</b>	<b>12.048.508,87</b>	<b>3.154.558,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.154.558,87</b>	<b>0,00</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.620.569,81	0,00	90.206,38	90.206,38	0,00	0,00	-90.206,38	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.620.569,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90.206,38</b>	<b>90.206,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.206,38</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.576.130,34	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>2.576.130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>44.439,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.793,62</b>	<b>-485.793,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.793,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>5.446.976,90</b>	<b>8.893.950,00</b>	<b>11.562.715,25</b>	<b>2.668.765,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.668.765,25</b>	<b>0,00</b>