

Gesamtergebnisrechnung 2022

Stand: 30.06.2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.042.512,85	5.289.300	4.638.972,67	650.327-	0	650.327	0,00		
	30110000 Grundsteuer A	15.525,55	16.700	17.048,56	349	0	349-	0,00	350 v.H.	
	30120000 Grundsteuer B	378.124,10	405.000	405.086,92	87	0	87-	0,00	330 v.H.	
	30130000 Gewerbesteuer	2.296.958,02	2.520.000	3.457.898,65	937.899	0	937.899-	0,00	360 v.H. Gewerbesteuernachzahlungen aus dem Jahr 2020	
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.887.855,28	1.915.000	522.898,79	1.392.101-	0	1.392.101	0,00	1. Quartal 2022 abgerechnet	Erläuterungen in Sitzungsvorlage
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.627,23	259.600	133.311,00	126.289-	0	126.289	0,00	FAG 1. und 2. Quartal 2022 abgerechnet	Erläuterungen in Sitzungsvorlage
	30320000 Hundesteuer	19.916,67	21.000	21.263,75	264	0	264-	0,00		
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	139.506,00	152.000	81.465,00	70.535-	0	70.535	0,00	FAG 1. und 2. Quartal 2022, sowie AZ 2021 abgerechnet	Erläuterungen in Sitzungsvorlage
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248.739,79	1.174.925	706.470,80	468.454-	0	468.454	0,00		
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	477.876,20	475.200	322.665,70	152.534-	0	152.534	0,00	FAG 1. und 2. Quartal 2022, sowie AZ 2021 abgerechnet	Erläuterungen in Sitzungsvorlage
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.437,16	0	0,00	0	0	0	0,00		
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.700,00	0	0,00	0	0	0	0,00		

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	727.918,41	690.425	369.632,79	320.792-	0	320.792	0,00	FAG 1. und 2. Quartal 2022, sowie AZ 2021 abgerechnet Feuerwehr-Zuschuss 2022: 3.820,00 € Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft: 3.143,64 € Kosten-Erstattung Antigen- Schnelltest: 1.549,05 €	
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.600,00	6.300	9.166,26	2.866	0	2.866-	0,00	Abrechnung Interkommunaler Kostenausgleich	
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	58,50	0	506,05	506	0	506-	0,00		
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.149,52	3.000	4.500,00	1.500	0	1.500-	0,00	Zuweisung Jugendbegleiter	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	501.406,80	508.946	0,00	508.946-	0	508.946	0,00		Buchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.539	0,00	7.539-	0	7.539	0,00		
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512,20	512	0,00	512-	0	512	0,00		
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.766,95	18.767	0,00	18.767-	0	18.767	0,00		
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	210,37	210	0,00	210-	0	210	0,00		
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	481.917,28	481.917	0,00	481.917-	0	481.917	0,00		
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824.801,36	851.850	557.159,84	294.690-	0	294.690	0,00		
	33110000 Verwaltungsgebühren	37.691,30	30.850	22.606,52	8.243-	0	8.243	0,00		Ansätze werden vermutlich erreicht werden

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.444,70	161.000	427.521,53	266.522	0	266.522-	0,00	262.878,64 € Gebühren Abwasserbeseitigung gebucht (Umbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses)	
	33210001 Schmutzwassergebühr	492,36	460.000	123,09	459.877-	0	459.877	0,00		Umbuchung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt. Aufgrund der Senkung der Gebühren wird der Ansatz vermutlich nicht erreicht werden!
	33210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	77,70	89.922-	0	89.922	0,00		Umbuchung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt. Aufgrund der Senkung der Gebühren wird der Ansatz vermutlich nicht erreicht werden!
	33210003 Grabnutzungsgebühr	47.020,00	25.000	19.910,00	5.090-	0	5.090	0,00		
	33210004 Bestattungsgebühr	15.301,15	10.000	5.740,00	4.260-	0	4.260	0,00		
	33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	528,84	0	0,00	0	0	0	0,00		
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.245,31	75.000	81.181,00	6.181	0	6.181-	0,00		
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.873,05	282.360	164.001,42	118.359-	0	118.359	0,00		
	34110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.495	1.119,84	375-	0	375	0,00	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	
	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	62.046,40	69.720	50.392,65	19.327-	0	19.327	0,00		Mieterträge für Unterbringung von Geflüchteten
	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	34.406,53	32.305	19.199,55	13.105-	0	13.105	0,00	18.537,35 € Pacht Müllumladestation LRA SBK	Pachtzins (Oktober)
	34210000 Erträge aus Verkauf	184.890,06	159.890	64.515,79	95.374-	0	95.374	0,00	Holzverkäufe 48.876,04 €, Essen auf Rädern 12.614,00 €	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.410,22	18.950	28.773,59	9.824	0	9.824-	0,00	u.a. Weiterberechnung verauslagte Kosten gem. städtebaulichem Vertrag	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.098,27	193.450	36.739,06	156.711-	0	156.711	0,00		
	34810000 Erstattungen vom Land	77.595,94	69.950	28.326,40	41.624-	0	41.624	0,00	28.326,40 € Entschädigungszahlung Kreismülldeponie LRA SBK	ca. 39.500,00 € Entschädigungszahlung Kreismülldeponie LRA TUT (November) ca. 2.750,00 € Sauberhaltung Containerstandorte (Dezember)
	34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	26.424,66	0	0,00	0	0	0	0,00		
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	0,00	69.000-	0	69.000	0,00	Straßenentwässerungs- kostenanteil	
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	46.612,00	31.300	0,00	31.300-	0	31.300	0,00		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.546,66	4.200	0,00	4.200-	0	4.200	0,00		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.919,01	18.500	8.412,66	10.087-	0	10.087	0,00	Erstattungen Feuerwehreinsätze Erträge nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	500	0,00		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.020,82	24.550	79,74	24.470-	0	24.470	0,00		
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	13.000	0,00		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.925,65	11.500	0,00	11.500-	0	11.500	0,00		

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	95,17	50	79,74	30	0	30-	0,00	Weiterbelastung selbstverschuldete Bankgebühren an Bürger/innen	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.216,15	105.597	52.098,00	53.499-	0	53.499	0,00		
	35110000 Konzessionsabgaben	74.298,76	89.500	46.420,00	43.080-	0	43.080	0,00	Konzessionsabgabe Gas und Strom	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.238,17	3.000	4.402,89	1.403	0	1.403-	0,00		
	35620200 Nachzahlungszinsen	9.182,00	10.000	0,00	10.000-	0	10.000	0,00		
	35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	1.275,00	1.275	0	1.275-	0,00		
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.096,70	3.097	0,00	3.097-	0	3.097	0,00		Buchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0,11	0	0	0	0,00		
11	= Ordentliche Erträge	8.258.669,09	8.430.978	6.155.521,53	2.275.456-	0	2.275.456	0,00		
12	- Personalaufwendungen	2.354.187,46-	2.526.880-	1.099.329,32-	1.427.551	0	1.427.551-	0,00		Erläuterungen in Sitzungsvorlage
	40110000 Beamte	194.603,70-	202.200-	120.909,69-	81.290	0	81.290-	0,00		
	40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	791,37-	0	0,00	0	0	0	0,00		
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.472.135,26-	1.719.871-	716.107,71-	1.003.763	0	1.003.763-	0,00		
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.030,00-	500-	1.630,31-	1.130-	0	1.130	0,00		
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	235.678,85-	93.100-	53.212,00-	39.888	0	39.888-	0,00		
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.711,98-	138.551-	56.820,20-	81.731	0	81.731-	0,00		
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	309.752,90-	363.599-	151.111,41-	212.487	0	212.487-	0,00		

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.483,40-	9.060-	462,00	9.522	0	9.522-	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.464,14-	912.830-	340.090,72-	572.739	522	572.217-	0,00		
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	43.926,37-	64.350-	15.333,99-	49.016	0	49.016-	0,00		Voraussichtlich Budgeteinsparungen
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.775,73-	45.800-	11.365,67-	34.434	0	34.434-	0,00		Voraussichtlich Budgeteinsparungen
	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	11.092,79-	23.000-	2.022,00-	20.978	0	20.978-	0,00		
	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	5.003,77-	7.000-	135,00-	6.865	0	6.865-	0,00		
	42120003 Bestandspflege, Waldkalkung	3.259,50-	10.600-	1.414,50-	9.186	0	9.186-	0,00		
	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	49.550,30-	58.380-	13.398,97-	44.981	0	44.981-	0,00		
	42120005 Waldkulturkosten	14.123,72-	17.500-	14.431,48-	3.069	0	3.069-	0,00		
	42120006 Forstschutz und Bestandspflege	10.547,07-	10.000-	1.429,73-	8.570	0	8.570-	0,00		
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.966,34-	16.950-	2.714,20-	14.236	0	14.236-	0,00	Verschiedene Instandhaltungen	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.009,83-	32.110-	12.923,99-	19.186	522	18.664-	0,00		
	42310000 Mieten und Pachten	59.473,25-	37.020-	37.904,39-	884	0	884	0,00		Miete Container Auslagerung Krippe: Ansatz wird um 3.000-6.000 € überschritten Ungeplante Mietkosten für Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Geflüchteten
	42320000 Leasing	6.802,82-	8.500-	4.288,38-	4.212	0	4.212-	0,00	Leasing Kopierer Rathaus + Grundschule	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	3.234,24-	0	4.161,93-	4.162	0	4.162	0,00		

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
	42410001 Reinigung	80.606,39-	91.520-	38.056,94-	53.463	0	53.463-	0,00	Die Reinigungskosten werden sich voraussichtlich im Rahmen des Budgets bewegen.	
	42410002 Heizung	5.801,97-	6.500-	1.667,33-	4.833	0	4.833-	0,00	Die Kosten für Heizungswartung/-reparaturen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Budgets bewegen.	
	42410003 Strombezug	69.725,25-	76.000-	29.522,33-	46.478	0	46.478-	0,00	Nach derzeitigem Stand wird der Ansatz verbraucht, jedoch nicht überschritten werden.	
	42410004 Gasbezug	50.421,32-	55.200-	53.642,68-	1.557	0	1.557-	0,00	Nach derzeitigem Stand wird der Ansatz um ca. 40.000 € überschritten werden.	
	42410005 Wasserbezug	5.300,91-	8.710-	1,55-	8.708	0	8.708-	0,00		
	42410006 Abwasser	11.021,88-	14.255-	0,00	14.255	0	14.255-	0,00		
	42410007 Müll	6.459,82-	6.350-	6.175,24-	175	0	175-	0,00		
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.579,65-	42.000-	22.121,74-	19.878	0	19.878-	0,00		
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.123,61-	6.000-	6.956,94-	957-	0	957	0,00	Mehraufwand Dienstkleidung Brandschutz	Der Ansatz wird überschritten werden; Deckung erfolgt über Budgetübertrag
	42610001 Aus- und Fortbildung	14.889,03-	31.570-	6.853,25-	24.717	0	24.717-	0,00		Die Kosten für Aus- und Fortbildung werden nach derzeitigem Stand etwas niedriger ausfallen.
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.976,67-	79.300-	28.911,37-	50.389	0	50.389-	0,00		
	42710001 EDV-Aufwendungen	91.714,43-	108.415-	16.036,28-	92.379	0	92.379-	0,00		
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	13.106,56-	16.200-	1.966,60-	14.233	0	14.233-	0,00		
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	544,40-	1.000-	967,24-	33	0	33-	0,00		

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	3.639,21-	8.000-	3.978,43-	4.022	0	4.022-	0,00		
	42710005 Schulsozialarbeit	893,39-	1.000-	474,29-	526	0	526-	0,00		
	42710006 Corona-Aufwand	11.398,10-	0	0,00	0	0	0	0,00		
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.277,11-	5.000-	556,04-	4.444	0	4.444-	0,00		
	42750000 Lernmittel	5.369,26-	5.000-	552,05-	4.448	0	4.448-	0,00		
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.828,45-	19.500-	126,19-	19.374	0	19.374-	0,00	Streusalz/Splitt und Hackschnitzel	Budget wird deutlich überschritten werden, Deckung erfolgt über Budgetübertrag
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,00-	100-	0,00	100	0	100-	0,00		
15	- Abschreibungen	1.207.651,62-	1.293.953-	0,02-	1.293.953	0	1.293.953-	0,00		Buchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.060-	0,00	93.060	0	93.060-	0,00		
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.201.620,46-	1.197.783-	0,00	1.197.783	0	1.197.783-	0,00		
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0,02-	0	0	0	0,00		
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.196,77-	0	0,00	0	0	0	0,00		
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.834,17-	3.110-	0,00	3.110	0	3.110-	0,00		
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.269,87-	25.520-	8.613,46-	16.907	0	16.907-	0,00		
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.115,88-	25.400-	8.530,58-	16.869	0	16.869-	0,00	Zinsen Darlehen	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,52-	100-	82,88-	17	0	17-	0,00	Bankgebühren, die aufgrund von Eigenverschulden nicht an Bürger/innen weiterberechnet werden konnten	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15,47-	20-	0,00	20	0	20-	0,00	Depotpreis Jauch-Erbe	
17	- Transferaufwendungen	3.299.530,94-	3.611.420-	1.682.738,14-	1.928.682	0	1.928.682-	0,00		
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.500,00-	0	0,00	0	0	0	0,00		
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.628,24-	32.000-	0,00	32.000	0	32.000-	0,00	Unter anderem: 4.000,00 € Zuschuss an Stadt Villingen-Schwenningen VHS (Oktober) 15.000,00 € Zuweisung Gutachterausschuss Abrechnung Interkommunaler Kostenausgleich	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	443.999,17-	425.250-	212.018,78-	213.231	0	213.231-	0,00	Betriebskostenumlage an AZV Kötachtal	
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	10.220-	0,00	10.220	0	10.220-	0,00		Ausgleich Verlust Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuning (Abrechnung nach Fertigstellung des Jahresabschlusses)
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	276.987,33-	304.250-	130.000,00-	174.250	0	174.250-	0,00	Zuschuss an den kirchlichen Kindergarten Zuschüsse an Vereine	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	236.116,78-	245.000-	77.382,28-	167.618	0	167.618-	0,00	Erläuterungen in Sitzungsvorlage	Mehraufwand in Höhe von ca. 90.900 €
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.066.452,50-	1.174.800-	573.718,60-	601.081	0	601.081-	0,00	Erläuterungen in Sitzungsvorlage	
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.236.978,96-	1.407.900-	683.868,48-	724.032	0	724.032-	0,00	Erläuterungen in Sitzungsvorlage	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.867,96-	12.000-	5.750,00-	6.250	0	6.250-	0,00	Zinsumlage an AZV Kötachtal	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.595,74-	596.306-	144.796,88-	451.509	0	451.509-	0,00		
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.240,00-	1.126-	540,00-	586	0	586-	0,00		
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.147,30-	30.000-	0,00	30.000	0	30.000-	0,00	Entschädigung GR und FW	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	290.639,29-	274.010-	63.303,26-	210.707	0	210.707-	0,00		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.120,81-	44.450-	306,19-	44.144	0	44.144-	0,00		
	44310001 Bürobedarf	15.302,67-	14.150-	7.676,41-	6.474	0	6.474-	0,00		
	44310002 Bücher und Zeitschriften	7.668,06-	9.900-	4.955,35-	4.945	0	4.945-	0,00		
	44310003 Postdienstleistungen	5.208,27-	5.300-	2.104,35-	3.196	0	3.196-	0,00		
	44310004 Telefongebühren	10.676,17-	10.350-	4.677,02-	5.673	0	5.673-	0,00		
	44310005 Stellenausschreibungen	7.955,59-	8.500-	4.359,26-	4.141	0	4.141-	0,00		
	44310006 Rundfunkgebühren	603,43-	720-	410,59-	309	0	309-	0,00		
	44310007 Corona-Aufwand	26.172,55-	0	33,25-	33-	0	33	0,00		
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.327,78-	7.700-	2.401,90-	5.298	0	5.298-	0,00		
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.806,39-	84.220-	54.029,30-	30.191	0	30.191-	0,00		
	44510000 Erstattungen Land	28.049,78-	27.700-	0,00	27.700	0	27.700-	0,00		
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	0,00	69.000	0	69.000-	0,00	Straßenentwässerungs-kostenanteil	
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.942,72-	1.680-	0,00	1.680	0	1.680-	0,00		Abrechnung findet erst im Rahmen des Jahresabschlusses statt
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	793,93-	1.000-	0,00	1.000	0	1.000-	0,00		
	44820000 Säumniszuschläge uä.	941,00-	6.500-	0,00	6.500	0	6.500-	0,00		
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.204.699,77-	8.966.909-	3.275.568,54-	5.691.340	522	5.690.818-	0,00		

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	Bemerkungen	Noch zu erwartende Abweichungen / bereits bekannte Abweichungen
		1	2	3	4	5	7	8		
20	= Ordentliches Ergebnis	53.969,32	535.931-	2.879.952,99	3.415.884	522	3.415.362-	0,00		
21	+ Außerordentliche Erträge	302.216,36	0	212.121,39	212.121	0	212.121-	0,00		
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,05	0	0,00	0	0	0	0,00		
	50310000 *****	0,00	0	411,97	412	0	412-	0,00	Teilabgang SoPo Lembergstraße	
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	302.216,31	0	130.106,98	130.107	0	130.107-	0,00	Verkäufe von Grundstücken über Buchwert	
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	0,00	0	81.602,44	81.602	0	81.602-	0,00	Erstattung Vermögensumlage	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	884,42-	0	25.424,06-	25.424-	0	25.424	0,00		
	51310000 *****	884,42-	0	25.424,06-	25.424-	0	25.424	0,00	Verkäufe von Grundstücken unter Buchwert	Weitere Aufwendungen sind zu erwarten.
23	= Sonderergebnis	301.331,94	0	186.697,33	186.697	0	186.697-	0,00		
24	= Gesamtergebnis	355.301,26	535.931-	3.066.650,32	3.602.581	522	3.602.059-	0,00		