

Änderungen HH 2022

Produkt	Sachkonto	Text	2022 alt	2022 neu	Saldo	2023 alt	2023 neu	Saldo	2024 alt	2024 neu	Saldo	2025 alt	2025 neu	Saldo	Saldo
Ergebnishaushalt Einnahmen															
61.10.00.00	30.21.00.00	Steuern / Einkommenssteuer	13.550.000	13.550.000	0	14.300.000	14.300.000	0	15.120.000	15.120.000	0	15.910.000	15.910.000	0	0
61.10.00.00	30.22.00.00	Steuern / Umsatzsteuer	1.900.000	1.900.000	0	1.950.000	1.950.000	0	1.990.000	1.990.000	0	2.030.000	2.030.000	0	0
61.10.00.00	30.51.00.00	Steuern / Familienleistungsausgleich	1.070.000	1.070.000	0	1.110.000	1.110.000	0	1.140.000	1.140.000	0	1.170.000	1.170.000	0	0
61.10.00.00	31.11.00.00	Steuern / Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft	5.725.000	6.430.000	705.000	8.015.000	8.070.000	55.000	8.545.000	8.600.000	55.000	8.200.000	8.250.000	50.000	865.000
61.10.00.00	31.11.00.01	Steuern / Investitionszuschüsse	1.890.000	2.110.000	220.000	1.760.000	1.760.000	0	1.940.000	1.940.000	0	1.770.000	1.770.000	0	220.000
61.10.00.00	31.31.00.01	Steuern / Zuweisung unt. Verwaltungsbehörde	295.000	290.000	-5.000	296.000	290.000	-6.000	297.000	290.000	-7.000	297.000	290.000	-7.000	-25.000
11.22.00.00	35.62.02.00	Steuern / Nachzahlungszinsen				70.000	-70.000	-140.000	70.000	-70.000	-140.000	70.000	-70.000	-140.000	-420.000
	31.61.00.00	Aufl. SoPo Zuw.Bund										1.095.000	1.094.900	-100	-100
		Rundungsanpassung		-700	-700		300	300		300	300		300	300	200
Ergebnishaushalt Einnahmen Summe			24.430.000	25.349.300	919.300	27.501.000	27.410.300	-90.700	29.102.000	29.010.300	-91.700	30.542.000	30.445.200	-96.800	640.100
Ergebnishaushalt Ausgaben															
21.10.05.01	42.11.00.02	THRS / Aufteilung Heizzentrale	30.400	0	30.400	32.000	0	32.000	40.000	0	40.000	42.000	0	42.000	144.400
21.10.06.01	42.11.00.02	CFG / Aufteilung Heizzentrale	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	98.000	0	98.000	98.000	0	98.000	352.000
21.10.06.02	42.11.00.02	Mensa / Aufteilung Heizzentrale	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	28.800
21.20.02.01	42.11.00.02	SAK / Aufteilung Heizzentrale	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	50.000
54.10.01.00	42.12.00.05	Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen				9.000	9.500	-500	9.000	9.500	-500	9.000	9.500	-500	-1.500
36.50.01.12	43.18.00.00	Zuschuss an Schülerhort doppelt veranschlagt	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	130.000	65.000	65.000	260.000
36.50.01.21	43.18.00.30	Zusch. an Postillion für Vertretungspool										0	30.000	-30.000	-30.000
36.50.01.31	43.18.00.30	Zusch. an Postillion für Vertretungspool										0	30.000	-30.000	-30.000
61.10.00.00	43.41.00.00	Gewerbesteuerumlage	1.400.000	1.400.000	0	1.440.000	1.440.000	0	1.480.000	1.480.000	0	1.520.000	1.520.000	0	0
61.10.00.00	43.71.00.01	Steuern / Finanzausgleichsumlage	9.020.000	8.970.000	50.000	8.230.000	8.350.000	-120.000	7.650.000	7.810.000	-160.000	8.470.000	8.480.000	-10.000	-240.000
61.10.00.00	43.72.00.00	Steuern / Kreisumlage	9.510.000	9.510.000	0	8.860.000	9.010.000	-150.000	8.270.000	8.450.000	-180.000	9.110.000	9.130.000	-20.000	-350.000
11.22.00.00	45.16.00.02	Finanzverwaltung / Negativzinsen	-60.000	60.000	-120.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-180.000
61.20.00.00	45.17.00.00	Zinsen	274.600	273.000	1.600	284.500	263.000	21.500	270.600	250.400	20.200	247.000	226.700	20.300	63.600
	40*	Personalkosten / divv. Personal	17.795.000	17.695.200	99.800	18.390.500	18.325.600	64.900	18.820.900	18.897.500	-76.600	19.165.300	19.307.400	-142.100	-54.000
	47.00.00.00	Planung bilanzielle Abschreibung										7.349.000	7.348.900	100	100
		Rundungsanpassung		-1.000	1.000		-400	400		1.400	-1.400			0	0
Ergebnishaushalt Ausgaben Summe			38.129.400	37.907.200	222.200	37.395.400	37.407.700	-12.300	36.716.500	36.908.800	-192.300	46.153.300	46.157.500	-4.200	13.400
Verbesserung ordentliches Ergebnis: 653.500					1.141.500			-103.000			-284.000			-101.000	
FAG November Schätzung, Orientierungsdaten, 4 TZ 2021			470.000		970.000			-221.000			-292.000			13.000	
					0			0			0			0	
Finanzaushalt Einnahmen															
					0			0			0			0	0
Finanzaushalt Einnahmen Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaushalt Ausgaben															
					0			0			0			0	0
Finanzaushalt Ausgaben Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbesserung FHH: 0					0			0			0			0	Gesamt summe
Verbesserung EHH + FHH: 653.500					1.141.500			-103.000			-284.000			-101.000	
E7 HAS 30.11.2021		ordentl. Ergebnis			-7.331.500			-1.707.000			589.000			175.000	
E8 GR 26.01.2022		ordentl. Ergebnis			-6.190.000			-1.810.000			305.000			74.000	
		Unterschied			1.141.500			-103.000			-284.000			-101.000	
					0			0			0			0	
E7 HAS 30.11.2021		Finanzierungsmittelüberschuss Inverstitionstätigkeit			-16.665.000			-9.286.000			-2.419.000			-1.647.000	
E8 GR 26.01.2022		Finanzierungsmittelüberschuss Inverstitionstätigkeit			-16.665.000			-9.286.000			-2.419.000			-1.647.000	
		Unterschied			0			0			0			0	