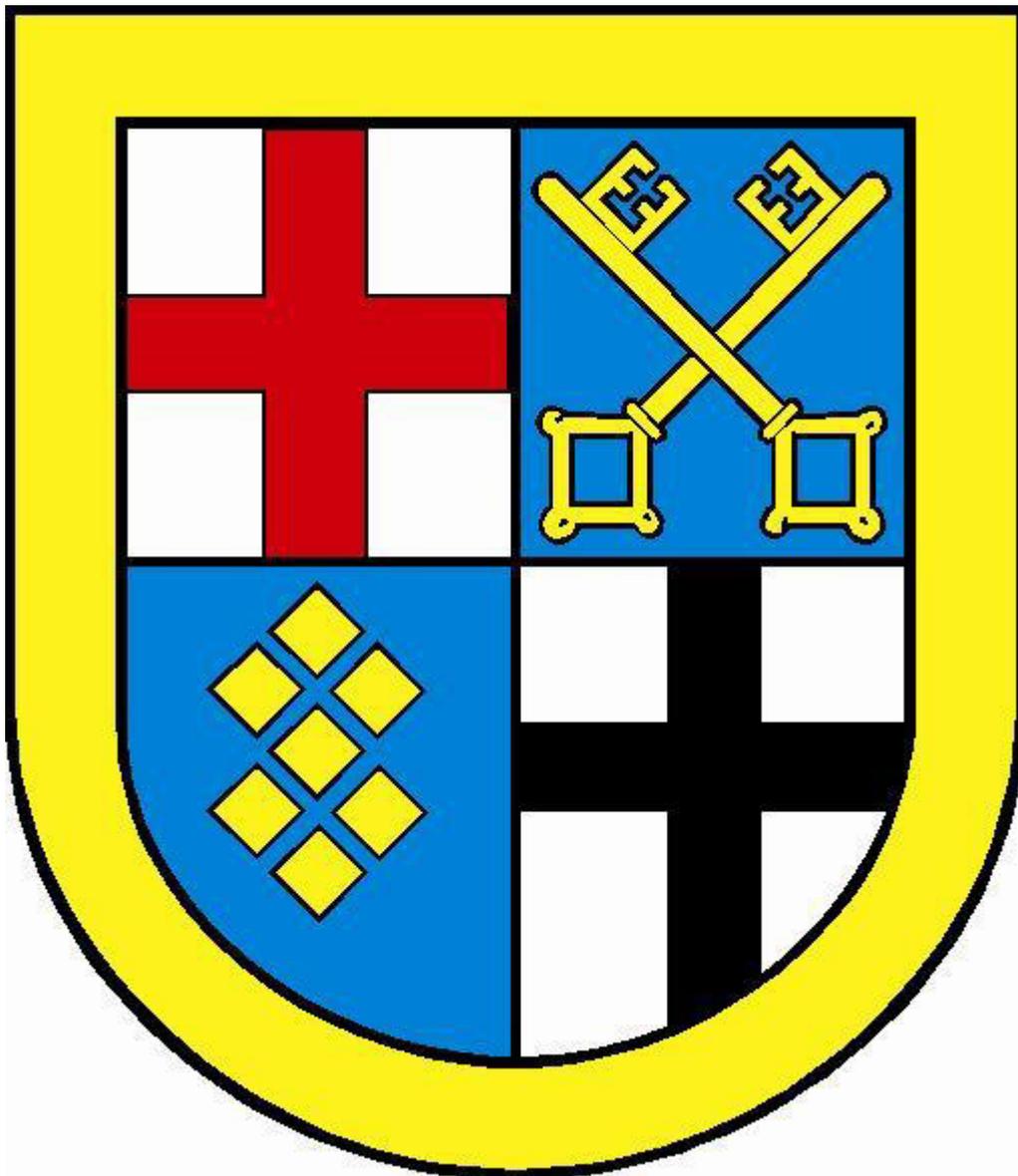


Jahresabschluss 2022

Verbandsgemeinde Linz am Rhein



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel	Seite
Aufstellungsvermerk	4
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	11
Teilrechnungen	20
Bilanz	237
Anhang	241
Rechenschaftsbericht	258
Anlagenübersicht	274
Sonderpostenübersicht	280
Forderungsübersicht	282
Verbindlichkeitenübersicht	283
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	284

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

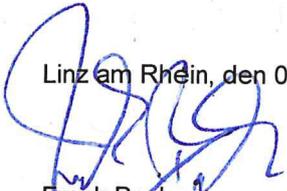
1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnung
 - 3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Anlagenübersicht
8. Forderungsübersicht
9. Verbindlichkeitenübersicht
10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2022 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Linz am Rhein, den 04.08.2023


Frank Becker
Bürgermeister



Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.507,62	200.000,00	157.307,62	-42.692,38	98.800,00
	40310000 Vergnügungssteuer	58.507,62	200.000,00	157.307,62	-42.692,38	98.800,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.928.564,37	9.552.684,00	8.861.179,79	-691.504,21	-67.384,58
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	188.690,00	189.730,00	189.720,00	-10,00	1.030,00
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	526.981,00	0,00	0,00	0,00	-526.981,00
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	74.323,00	0,00	0,00	0,00	-74.323,00
	41439000 von Sonstigen	0,00	0,00	60,21	60,21	60,21
	41441000 vom Bund	610.902,29	195.669,00	74.454,44	-121.214,56	-536.447,85
	41442000 vom Land	11.302,73	63.320,00	67.632,82	4.312,82	56.330,09
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.498,12	0,00	0,00	0,00	-20.498,12
	41446000 von Sparkassen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	223.383,61	215.077,00	235.316,72	20.239,72	11.933,11
	41590000 Sonstige Sonderposten	50,00	48,00	48,00	0,00	-2,00
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.272.433,62	8.888.840,00	8.293.047,60	-595.792,40	1.020.613,98
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	275.073,80	333.000,00	2.248.782,91	1.915.782,91	1.973.709,11
	42111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	299,93	299,93	299,93
	42392000 vom Landkreis	197.568,10	263.000,00	2.004.390,00	1.741.390,00	1.806.821,90
	42394000 von Sonstigen	77.505,70	70.000,00	244.092,98	174.092,98	166.587,28
E 4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	220.974,58	170.220,00	269.590,54	99.370,54	48.615,96
	43110000 Passgebühren	111.434,80	75.000,00	122.618,90	47.618,90	11.184,10
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	9.970,00	12.000,00	39.049,77	27.049,77	29.079,77
	43190000 Sonstige	99.183,60	82.600,00	107.375,13	24.775,13	8.191,53
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	386,18	620,00	546,74	-73,26	160,56
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.182,97	464.410,00	472.231,89	7.821,89	43.048,92
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.043,00	3.550,00	3.884,10	334,10	-158,90
	44120000 Mieten und Pachten	396.868,60	393.560,00	406.869,27	13.309,27	10.000,67
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.836,37	6.500,00	7.748,64	1.248,64	-87,73
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.142,51	41.000,00	33.814,39	-7.185,61	16.671,88
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	3.162,00	19.800,00	17.786,00	-2.014,00	14.624,00
	44190000 Sonstige	130,49	0,00	2.129,49	2.129,49	1.999,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.836,31	1.485.512,00	1.745.899,17	260.387,17	359.062,86

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	44231000 von Eigenbetrieben	477.262,12	420.000,00	564.284,97	144.284,97	87.022,85
	44240000 von der EU	62.702,76	286.850,00	105.484,58	-181.365,42	42.781,82
	44241000 vom Bund	0,00	86.432,00	81.762,01	-4.669,99	81.762,01
	44242000 vom Land	152.405,81	65.205,00	176.141,55	110.936,55	23.735,74
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510.316,10	451.975,00	472.993,38	21.018,38	-37.322,72
	44244000 von Zweckverbänden	118.255,84	113.500,00	167.859,19	54.359,19	49.603,35
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	0,00	17.967,63	17.967,63	17.967,63
	44251000 von privaten Unternehmen	41.941,61	31.850,00	82.877,18	51.027,18	40.935,57
	44290000 von Sonstigen	23.952,07	29.700,00	76.528,68	46.828,68	52.576,61
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	590.544,33	247.650,00	1.232.417,23	984.767,23	641.872,90
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.086,00	0,00	2.347,49	2.347,49	261,49
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	53.176,56	52.000,00	74.897,20	22.897,20	21.720,64
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.947,89	45.000,00	60.894,26	15.894,26	1.946,37
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	20.222,80	20.222,80	20.222,80
	46290000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	6.760,00	9.620,00	7.020,00	-2.600,00	260,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.292,96	0,00	25.570,44	25.570,44	14.277,48
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458.270,92	141.030,00	618.019,55	476.989,55	159.748,63
	46629000 Sonstige	0,00	0,00	423.145,49	423.145,49	423.145,49
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.889.683,98	12.453.476,00	14.987.409,15	2.533.933,15	3.097.725,17
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.496.113,18	6.335.150,00	6.073.745,77	-261.404,23	577.632,59
	50110000 Bürgermeister	2.362,20	3.000,00	2.362,20	-637,80	0,00
	50120000 Beigeordnete	3.538,90	1.800,00	4.361,90	2.561,90	823,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	30.930,00	38.000,00	34.088,88	-3.911,12	3.158,88
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.822,84	40.770,00	39.179,46	-1.590,54	356,62
	50211000 Dienstbezüge	748.049,37	797.280,00	815.707,58	18.427,58	67.658,21
	50221000 Vergütungen	2.913.831,58	3.266.550,00	3.038.964,26	-227.585,74	125.132,68
	50310000 Beamte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	50320000 Arbeitnehmer	223.837,50	258.710,00	230.778,65	-27.931,35	6.941,15
	50420000 Arbeitnehmer	602.803,46	706.240,00	633.321,91	-72.918,09	30.518,45
	50490000 Sonstige	544,41	400,00	121,21	-278,79	-423,20

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	50510000 Beamte	167.580,00	172.050,00	156.282,00	-15.768,00	-11.298,00
	50520000 Arbeitnehmer	113,45	0,00	340,35	340,35	226,90
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.511,65	7.400,00	6.360,31	-1.039,69	2.848,66
	50711000 Pensionsrückstellungen	238.716,00	140.700,00	352.545,00	211.845,00	113.829,00
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	109.430,91	109.430,91	109.430,91
	50810000 Beamte	45.576,62	0,00	73.815,72	73.815,72	28.239,10
	50820000 Arbeitnehmer	72.849,48	0,00	30.049,52	30.049,52	-42.799,96
	51110000 Beamte	403.045,72	420.130,00	512.667,15	92.537,15	109.621,43
	51510000 Beamte	0,00	277.010,00	0,00	-277.010,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	190.110,00	33.368,76	-156.741,24	33.368,76
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.939,13	3.022.310,00	2.544.548,79	-477.761,21	779.609,66
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	800,35	800,35	800,35
	52311000 Grundstücke	29.834,84	10.400,00	13.076,91	2.676,91	-16.757,93
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	652.151,54	1.353.000,00	1.234.716,41	-118.283,59	582.564,87
	52313008 Unterhaltung der Sporthalle	12.358,76	0,00	0,00	0,00	-12.358,76
	52313015 Unterhaltung der Gebäude	96.524,25	0,00	0,00	0,00	-96.524,25
	52313016 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	213,77	30.000,00	274,55	-29.725,45	60,78
	52321000 Grundstücke	581,15	700,00	581,15	-118,85	0,00
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	180.227,54	507.000,00	422.174,38	-84.825,62	241.946,84
	52323013 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	303.766,81	0,00	0,00	0,00	-303.766,81
	52323014 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.089,66	1.000,00	1.025,52	25,52	-64,14
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.115,32	12.000,00	11.489,08	-510,92	2.373,76
	52338001 Streusalz-Verbrauch	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52339000 Sonstiges	47.446,64	228.600,00	104.519,40	-124.080,60	57.072,76
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.635,26	160.200,00	142.496,31	-17.703,69	94.861,05
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	28.408,36	22.300,00	32.845,20	10.545,20	4.436,84
	52353000 Reifen	9.009,55	4.750,00	3.219,97	-1.530,03	-5.789,58
	52359000 Sonstige	0,00	0,00	633,74	633,74	633,74
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.015,62	142.500,00	136.794,50	-5.705,50	132.778,88
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.648,72	109.400,00	61.384,69	-48.015,31	8.735,97
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121.834,14	186.600,00	158.837,26	-27.762,74	37.003,12
	52420000 Essenskosten	19.100,13	44.000,00	37.771,14	-6.228,86	18.671,01
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	649,89	2.450,00	494,87	-1.955,13	-155,02

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.037,15	5.300,00	1.264,49	-4.035,51	227,34
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.717,44	15.250,00	16.450,17	1.200,17	4.732,73
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.500,00	1.155,60	-2.344,40	1.155,60
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.511,34	2.500,00	5.379,03	2.879,03	3.867,69
52510000	an verbundene Unternehmen	23.145,12	27.500,00	14.040,00	-13.460,00	-9.105,12
52541000	an den Bund	6.700,32	6.000,00	7.210,16	1.210,16	509,84
52542000	an das Land	92,75	500,00	0,00	-500,00	-92,75
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.966,94	48.400,00	38.049,84	-10.350,16	8.082,90
52551000	an private Unternehmen	59.500,08	59.500,00	59.500,08	0,08	0,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.656,04	38.860,00	38.363,99	-496,01	23.707,95
E 11	- Abschreibungen	831.543,91	793.729,00	838.601,66	44.872,66	7.057,75
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.753,81	32.550,00	36.054,76	3.504,76	-3.699,05
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.344,00	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00
53410000	mit Wohnbauten	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	127.727,00	122.760,00	127.476,00	4.716,00	-251,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	159.453,00	159.444,00	162.659,56	3.215,56	3.206,56
53450000	mit Sportanlagen	93.480,00	93.488,00	93.488,00	0,00	8,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.936,00	27.948,00	23.232,00	-4.716,00	-4.704,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.816,00	2.992,00	2.992,00	0,00	-824,00
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.920,00	28.920,00	30.548,04	1.628,04	1.628,04
53690000	sonstige Gebäude	15.348,00	15.356,00	15.356,00	0,00	8,00
53810000	Fahrzeuge	198.892,14	190.126,00	196.327,65	6.201,65	-2.564,49
53820000	Maschinen und technische Anlagen	68.102,23	62.828,00	70.646,76	7.818,76	2.544,53
53830000	Betriebsvorrichtungen	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	62.475,73	51.677,00	74.180,89	22.503,89	11.705,16
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.142,64	320.980,00	129.184,10	-191.795,90	-186.958,54
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.056,17	310.600,00	115.127,59	-195.472,41	35.071,42
54190000	an Sonstige	9.484,47	10.380,00	14.056,51	3.676,51	4.572,04
54421000	Landkreise	226.602,00	0,00	0,00	0,00	-226.602,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	458.868,09	449.400,00	2.400.068,00	1.950.668,00	1.941.199,91
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	55210000 an Landkreise	93.199,13	13.000,00	122.646,99	109.646,99	29.447,86
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	86.856,79	100.000,00	124.205,36	24.205,36	37.348,57
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	278.812,17	335.400,00	2.153.215,65	1.817.815,65	1.874.403,48
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.639.433,56	1.457.307,00	1.920.803,35	463.496,35	281.369,79
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.920,64	100.000,00	85.465,79	-14.534,21	14.545,15
	56131000 Fahrtkostenerstattung	14.325,04	11.300,00	15.139,78	3.839,78	814,74
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.969,10	12.800,00	7.842,93	-4.957,07	-3.126,17
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.312,59	70.500,00	69.066,26	-1.433,74	24.753,67
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.320,00	10.500,00	6.370,00	-4.130,00	-6.950,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,90	11.027,00	24,90	-11.002,10	0,00
	56220000 Leasing	785,70	13.000,00	4.967,16	-8.032,84	4.181,46
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	4.232,55	5.100,00	4.944,30	-155,70	711,75
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	155.645,56	188.500,00	151.198,73	-37.301,27	-4.446,83
	56244000 Unterhaltung Hardware	54.691,52	37.000,00	32.769,22	-4.230,78	-21.922,30
	56249000 Sonstige	118.337,97	116.000,00	162.519,70	46.519,70	44.181,73
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	251.507,12	257.000,00	219.604,49	-37.395,51	-31.902,63
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	169.963,50	50.000,00	51.652,39	1.652,39	-118.311,11
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	417,96	20.000,00	8.434,13	-11.565,87	8.016,17
	56310000 Büromaterial	122.064,33	101.450,00	138.598,36	37.148,36	16.534,03
	56321000 Bücher	6.192,72	8.500,00	5.820,07	-2.679,93	-372,65
	56322000 Zeitschriften	721,06	2.200,00	1.556,54	-643,46	835,48
	56323000 Zeitungen	1.791,05	1.750,00	1.385,84	-364,16	-405,21
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.367,72	2.500,00	2.649,92	149,92	282,20
	56329000 Sonstige	2.592,73	15.000,00	8.180,98	-6.819,02	5.588,25
	56331000 Porto	57.770,94	51.000,00	45.008,22	-5.991,78	-12.762,72
	56341000 Fernmeldegebühren	39.865,24	39.800,00	39.544,46	-255,54	-320,78
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.293,73	1.330,00	1.352,52	22,52	58,79
	56351000 Annoncen	35.300,67	35.000,00	25.243,04	-9.756,96	-10.057,63
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	433,68	6.000,00	1.383,13	-4.616,87	949,45
	56370000 Bankgebühren	1.306,36	1.500,00	1.306,36	-193,64	0,00
	56390000 Sonstiges	9.257,64	12.500,00	11.994,77	-505,23	2.737,13
	56411000 Gebäudeversicherungen	35.082,09	36.700,00	35.047,80	-1.652,20	-34,29
	56411007 Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	159,16	200,00	160,65	-39,35	1,49
	56412000 Kfz-Versicherungen	20.426,23	21.950,00	22.501,77	551,77	2.075,54
	56413000 Haftpflichtversicherungen	16.295,38	19.000,00	16.392,32	-2.607,68	96,94

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	56414000 Unfallversicherungen	51.640,03	51.950,00	57.115,18	5.165,18	5.475,15
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	2.000,00	1.405,30	-594,70	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	20.506,99	26.100,00	20.555,53	-5.544,47	48,54
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.632,60	4.650,00	6.765,90	2.115,90	2.133,30
	56511000 immaterielle Vermögensgegenstände	3.408,00	0,00	0,00	0,00	-3.408,00
	56512000 Sachanlagen	4.719,50	0,00	2.923,62	2.923,62	-1.795,88
	56513000 Finanzanlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.797,44	0,00	-831,20	-831,20	-4.628,64
	56552000 Pauschalwertberichtigung	8.795,73	0,00	13.327,59	13.327,59	4.531,86
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	423.134,63	423.134,63	423.134,63
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	719,00	700,00	658,00	-42,00	-61,00
	56920000 Verfügungsmittel	1.186,78	1.300,00	1.299,40	-0,60	112,62
	56930000 Repräsentationen	15.177,06	20.000,00	18.231,67	-1.768,33	3.054,61
	56990000 Sonstige	161.070,25	91.500,00	98.091,20	6.591,20	-62.979,05
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.507.040,51	12.378.876,00	13.906.951,67	1.528.075,67	3.399.911,16
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.382.643,47	74.600,00	1.080.457,48	1.005.857,48	-302.185,99
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.855,62	30.400,00	173.969,41	143.569,41	31.113,79
	47110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.277,97	30.250,00	141.635,29	111.385,29	-642,68
	47144000 von Zweckverbänden	545,08	0,00	0,00	0,00	-545,08
	47990000 Sonstige	32,57	100,00	32.334,12	32.234,12	32.301,55
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.406,33	105.000,00	245.770,88	140.770,88	25.364,55
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.872,80	2.500,00	10.989,21	8.489,21	7.116,41
	57511000 an Banken	50.115,58	48.950,00	47.514,63	-1.435,37	-2.600,95
	57512000 an Sparkassen	137.870,15	27.300,00	161.647,91	134.347,91	23.777,76
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	423,35	300,00	274,31	-25,69	-149,04
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	28.124,45	25.950,00	25.344,82	-605,18	-2.779,63
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-77.550,71	-74.600,00	-71.801,47	2.798,53	5.749,24
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.305.092,76	0,00	1.008.656,01	1.008.656,01	-296.436,75
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.305.092,76	0,00	1.008.656,01	1.008.656,01	-296.436,75

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.719,30	0,00	200.000,00	157.307,62	-42.692,38	0,00	80.588,32
60310000	<i>Vergnügungssteuer</i>	76.719,30	0,00	200.000,00	157.307,62	-42.692,38	0,00	80.588,32
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.521.079,72	0,00	9.337.559,00	9.093.409,60	-244.149,40	0,00	572.329,88
61112000	<i>Schlüsselzuweisung B2, ab 2023</i>	188.690,00	0,00	189.730,00	189.720,00	-10,00	0,00	1.030,00
61113000	<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	526.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.981,00
61114000	<i>Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)</i>	74.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.323,00
61330000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	31.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.212,61
61439000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
61441000	<i>vom Bund</i>	269.463,29	0,00	195.669,00	74.454,44	-121.214,56	0,00	-195.008,85
61442000	<i>vom Land</i>	12.083,73	0,00	63.320,00	19.259,34	-44.060,66	0,00	7.175,61
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.498,12
61446000	<i>von Sparkassen</i>	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
61451000	<i>von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
61620000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.385.827,97	0,00	8.888.840,00	8.809.015,61	-79.824,39	0,00	1.423.187,64
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	284.743,68	0,00	333.000,00	1.470.767,75	1.137.767,75	0,00	1.186.024,07
62111000	<i>des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0,00	0,00	0,00	299,93	299,93	0,00	299,93
62112000	<i>des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
62392000	<i>vom Landkreis</i>	283.543,68	0,00	333.000,00	1.469.267,82	1.136.267,82	0,00	1.185.724,14
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	235.127,70	0,00	170.220,00	244.747,36	74.527,36	0,00	9.619,66
63110000	<i>Passgebühren</i>	111.593,80	0,00	75.000,00	121.808,00	46.808,00	0,00	10.214,20
63130000	<i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	29.647,41	0,00	12.000,00	8.349,24	-3.650,76	0,00	-21.298,17
63190000	<i>Sonstige</i>	93.399,23	0,00	82.600,00	114.052,45	31.452,45	0,00	20.653,22
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	487,26	0,00	620,00	537,67	-82,33	0,00	50,41
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.139,36	0,00	464.410,00	470.007,19	5.597,19	0,00	24.867,83
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	4.043,00	0,00	3.550,00	3.884,10	334,10	0,00	-158,90
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	410.777,80	0,00	400.060,00	415.869,34	15.809,34	0,00	5.091,54
64140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	30.188,07	0,00	49.000,00	40.693,76	-8.306,24	0,00	10.505,69
64170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	0,00	0,00	11.800,00	7.430,50	-4.369,50	0,00	7.430,50
64190000	<i>Sonstige</i>	130,49	0,00	0,00	2.129,49	2.129,49	0,00	1.999,00

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Übertragung aus	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Übertragung in	Ergebnis-
		2021	2021	2022	2022	weichung	2023	veränderung
		1	2	3	4	5	6	gegenüber
in EUR								
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.884,91	0,00	1.485.512,00	1.662.624,18	177.112,18	0,00	467.739,27
64231000	von Eigenbetrieben	353.581,22	0,00	420.000,00	477.262,12	57.262,12	0,00	123.680,90
64240000	von der EU	62.702,76	0,00	286.850,00	105.484,58	-181.365,42	0,00	42.781,82
64241000	vom Bund	0,00	0,00	86.432,00	81.762,01	-4.669,99	0,00	81.762,01
64242000	vom Land	151.777,69	0,00	65.205,00	176.769,67	111.564,67	0,00	24.991,98
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	487.631,16	0,00	451.975,00	507.888,39	55.913,39	0,00	20.257,23
64244000	von Zweckverbänden	73.089,33	0,00	113.500,00	118.255,84	4.755,84	0,00	45.166,51
64249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	0,00	0,00	16.961,16	16.961,16	0,00	16.961,16
64251000	von privaten Unternehmen	39.199,04	0,00	31.850,00	78.417,14	46.567,14	0,00	39.218,10
64290000	von Sonstigen	26.903,71	0,00	29.700,00	99.823,27	70.123,27	0,00	72.919,56
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	111.233,17	0,00	106.620,00	145.259,81	38.639,81	0,00	34.026,64
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	53.149,01	0,00	52.000,00	77.098,60	25.098,60	0,00	23.949,59
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	51.757,21	0,00	45.000,00	56.111,67	11.111,67	0,00	4.354,46
66270000	Versicherungserstattungen	-1.855,55	0,00	0,00	5.161,94	5.161,94	0,00	7.017,49
66290000	Entnahme aus dem Ergebnisvortrag	1.152,50	0,00	0,00	-106,40	-106,40	0,00	-1.258,90
66291000	Sonstige laufende Einzahlungen	7.020,00	0,00	9.620,00	6.994,00	-2.626,00	0,00	-26,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.868.927,84	0,00	12.097.321,00	13.244.123,51	1.146.802,51	0,00	2.375.195,67
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.195.290,14	0,00	5.727.330,00	5.363.498,30	-363.831,70	0,00	168.208,16
70110000	Bürgermeister	2.362,20	0,00	3.000,00	2.362,20	-637,80	0,00	0,00
70120000	Beigeordnete	3.538,90	0,00	1.800,00	4.361,90	2.561,90	0,00	823,00
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	29.670,00	0,00	38.000,00	31.178,88	-6.821,12	0,00	1.508,88
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.381,65	0,00	40.770,00	38.979,96	-1.790,04	0,00	-4.401,69
70211000	Dienstbezüge	748.049,37	0,00	797.280,00	815.707,58	18.427,58	0,00	67.658,21
70221000	Vergütungen	2.913.831,58	0,00	3.266.550,00	3.038.964,26	-227.585,74	0,00	125.132,68
70310000	Beamte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
70320000	Arbeitnehmer	223.837,50	0,00	258.710,00	230.774,94	-27.935,06	0,00	6.937,44
70420000	Arbeitnehmer	602.803,46	0,00	706.240,00	633.321,91	-72.918,09	0,00	30.518,45

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Übertragung aus	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Übertragung in	Ergebnis-
		2021	2021	2022	2022	weichung 2022	2023	veränderung gegenüber 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
70490000	Sonstige	286,78	0,00	400,00	257,63	-142,37	0,00	-29,15
70510000	Beamte	195.372,00	0,00	172.050,00	156.282,00	-15.768,00	0,00	-39.090,00
70520000	Arbeitnehmer	113,45	0,00	0,00	340,35	340,35	0,00	226,90
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.409,25	0,00	7.400,00	5.531,85	-1.868,15	0,00	2.122,60
71110000	Beamte	428.634,00	0,00	420.130,00	405.434,84	-14.695,16	0,00	-23.199,16
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.784,87	539.500,00	3.122.310,00	1.897.418,98	-1.764.391,02	1.118.000,00	557.634,11
72110000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	2.100,35	2.100,35	0,00	2.100,35
72311000	Grundstücke	211,69	25.000,00	400,00	4.165,00	-21.235,00	0,00	3.953,31
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	301.914,62	459.800,00	1.383.000,00	577.788,71	-1.265.011,29	938.000,00	275.874,09
72321000	Grundstücke	581,15	0,00	700,00	581,15	-118,85	0,00	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	494.981,78	0,00	508.000,00	461.972,62	-46.027,38	0,00	-33.009,16
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.115,32	0,00	12.100,00	22.889,08	10.789,08	0,00	13.773,76
72339000	Sonstige	46.682,88	22.500,00	238.600,00	121.783,92	-139.316,08	0,00	75.101,04
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	51.604,59	0,00	160.200,00	113.274,42	-46.925,58	30.000,00	61.669,83
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	26.679,02	0,00	22.300,00	33.516,13	11.216,13	0,00	6.837,11
72353000	Reifen	9.009,55	0,00	4.750,00	3.219,97	-1.530,03	0,00	-5.789,58
72359000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	443,07	443,07	0,00	443,07
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.705,52	0,00	142.500,00	16.971,55	-125.528,45	119.000,00	12.266,03
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.742,39	0,00	109.400,00	45.517,08	-63.882,92	15.000,00	-8.225,31
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95.679,00	29.500,00	186.600,00	125.470,97	-90.629,03	16.000,00	29.791,97
72420000	Essenskosten	18.049,79	0,00	44.000,00	36.156,13	-7.843,87	0,00	18.106,34
72430000	für Schülerbetreuung	626,54	0,00	2.450,00	529,68	-1.920,32	0,00	-96,86

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.037,15	0,00	5.300,00	1.264,49	-4.035,51	0,00	227,34
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.716,99	0,00	15.250,00	15.856,37	606,37	0,00	4.139,38
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	3.500,00	1.155,60	-2.344,40	0,00	1.155,60
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.685,34	0,00	2.500,00	5.379,03	2.879,03	0,00	3.693,69
72510000	an verbundene Unternehmen	13.090,08	0,00	27.500,00	24.095,04	-3.404,96	0,00	11.004,96
72541000	an den Bund	6.700,32	0,00	6.000,00	7.210,16	1.210,16	0,00	509,84
72542000	an das Land	430,75	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-430,75
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.481,43	2.700,00	48.400,00	51.152,24	52,24	0,00	25.670,81
72551000	an private Unternehmen	59.375,08	0,00	59.500,00	59.500,08	0,08	0,00	125,00
72590000	an Sonstige	86.568,49	0,00	100.000,00	127.062,15	27.062,15	0,00	40.493,66
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.115,40	0,00	38.860,00	38.363,99	-496,01	0,00	18.248,59
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315.781,65	0,00	320.980,00	127.958,58	-193.021,42	0,00	-187.823,07
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.584,54	0,00	310.600,00	117.885,64	-192.714,36	0,00	38.301,10
74190000	Sonstige	9.595,11	0,00	10.380,00	10.072,94	-307,06	0,00	477,83
74421000	Landkreise	226.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.602,00
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	345.442,22	0,00	349.400,00	2.236.157,55	1.886.757,55	0,00	1.890.715,33
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
75210000	an Landkreise	68.120,64	0,00	13.000,00	85.397,11	72.397,11	0,00	17.276,47
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	277.321,58	0,00	335.400,00	2.150.760,44	1.815.360,44	0,00	1.873.438,86
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.371.640,11	135.000,00	1.457.307,00	1.327.875,09	-264.431,91	162.000,00	-43.765,02

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Übertragung aus	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Übertragung in	Ergebnis-
		2021	2021	2022	2022	weichung 2022	2023	veränderung gegenüber 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.157,69	0,00	100.000,00	71.089,86	-28.910,14	10.000,00	-19.067,83
76131000	Fahrtkostenerstattung	14.454,85	0,00	11.300,00	13.497,79	2.197,79	0,00	-957,06
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.135,48	0,00	12.800,00	7.842,93	-4.957,07	0,00	-4.292,55
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.508,81	0,00	70.500,00	11.269,91	-59.230,09	54.000,00	-40.238,90
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	12.160,00	0,00	10.500,00	13.320,00	2.820,00	0,00	1.160,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,90	0,00	11.027,00	24,90	-11.002,10	0,00	0,00
76220000	Leasing	785,70	0,00	13.000,00	4.967,16	-8.032,84	0,00	4.181,46
76241000	laufende Lizenzzahlungen	4.222,64	0,00	5.100,00	4.827,77	-272,23	0,00	605,13
76243000	Unterhaltung Software, Updates	145.019,88	0,00	188.500,00	142.257,08	-46.242,92	0,00	-2.762,80
76244000	Unterhaltung Hardware	43.652,20	12.500,00	37.000,00	8.938,10	-40.561,90	24.000,00	-34.714,10
76249000	Sonstige	66.850,86	49.000,00	116.000,00	127.469,12	-37.530,88	36.000,00	60.618,26
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	260.452,40	34.000,00	257.000,00	186.941,64	-104.058,36	38.000,00	-73.510,76
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	64.910,89	0,00	50.000,00	172.798,57	122.798,57	0,00	107.887,68
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	470,53	39.500,00	20.000,00	8.434,13	-51.065,87	0,00	7.963,60
76310000	Büromaterial	120.372,86	0,00	101.450,00	137.976,71	36.526,71	0,00	17.603,85
76321000	Bücher	6.007,90	0,00	8.500,00	5.160,61	-3.339,39	0,00	-847,29
76322000	Zeitschriften	721,06	0,00	2.200,00	1.556,54	-643,46	0,00	835,48
76323000	Zeitungen	1.791,05	0,00	1.750,00	1.385,84	-364,16	0,00	-405,21
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.388,14	0,00	2.500,00	2.638,70	138,70	0,00	250,56
76329000	Sonstige	2.592,73	0,00	15.000,00	8.180,98	-6.819,02	0,00	5.588,25
76331000	Porto	58.134,66	0,00	51.000,00	45.008,22	-5.991,78	0,00	-13.126,44
76341000	Fernmeldegebühren	40.317,22	0,00	39.800,00	39.253,11	-546,89	0,00	-1.064,11
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.293,73	0,00	1.330,00	1.352,52	22,52	0,00	58,79
76351000	Annoncen	36.744,87	0,00	35.000,00	25.243,04	-9.756,96	0,00	-11.501,83
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	433,68	0,00	6.000,00	490,63	-5.509,37	0,00	56,95
76370000	Bankgebühren	1.306,36	0,00	1.500,00	1.139,70	-360,30	0,00	-166,66
76390000	Sonstige	9.193,35	0,00	12.500,00	12.130,99	-369,01	0,00	2.937,64
76411000	Gebäudeversicherungen	35.241,25	0,00	36.900,00	28.534,31	-8.365,69	0,00	-6.706,94
76412000	Kfz-Versicherungen	20.458,54	0,00	21.950,00	22.506,51	556,51	0,00	2.047,97

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Übertragung aus	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Übertragung in	Ergebnis-
		2021	2021	2022	2022	weichung 2022	2023	veränderung gegenüber 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
76413000	Haftpflichtversicherungen	16.295,38	0,00	19.000,00	16.392,32	-2.607,68	0,00	96,94
76414000	Unfallversicherungen	51.640,03	0,00	51.950,00	57.115,18	5.165,18	0,00	5.475,15
76415000	Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	0,00	2.000,00	1.405,30	-594,70	0,00	0,00
76419000	Sonstige Versicherungen	20.506,99	0,00	26.100,00	20.555,53	-5.544,47	0,00	48,54
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.722,60	0,00	4.650,00	4.533,00	-117,00	0,00	-189,60
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	704,00	0,00	700,00	658,00	-42,00	0,00	-46,00
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
76920000	Verfügunsmittel	1.145,20	0,00	1.300,00	1.399,98	99,98	0,00	254,78
76930000	Repräsentationen	14.906,26	0,00	20.000,00	18.958,53	-1.041,47	0,00	4.052,27
76990000	Sonstige	156.510,12	0,00	91.500,00	100.919,88	9.419,88	0,00	-55.590,24
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.567.938,99	674.500,00	10.977.327,00	10.952.908,50	-698.918,50	1.280.000,00	2.384.969,51
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300.988,85	-674.500,00	1.119.994,00	2.291.215,01	1.845.721,01	-1.280.000,00	-9.773,84
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.211,81	0,00	30.400,00	149.049,39	118.649,39	0,00	113.837,58
67110000	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.179,24	0,00	30.250,00	142.277,97	112.027,97	0,00	107.098,73
67144000	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	545,08	545,08	0,00	545,08
67990000	Sonstige	32,57	0,00	100,00	6.226,34	6.126,34	0,00	6.193,77
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	216.673,41	0,00	105.000,00	240.090,29	135.090,29	0,00	23.416,88
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	2.500,00	3.872,80	1.372,80	0,00	3.872,80
77511000	an Banken	49.595,07	0,00	48.950,00	48.331,14	-618,86	0,00	-1.263,93
77512000	an Sparkassen	137.870,15	0,00	27.300,00	161.647,91	134.347,91	0,00	23.777,76
77514000	an Girozentralen / Landesbanken	450,82	0,00	300,00	272,06	-27,94	0,00	-178,76
77519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	28.757,37	0,00	25.950,00	25.966,38	16,38	0,00	-2.790,99
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-181.461,60	0,00	-74.600,00	-91.040,90	-16.440,90	0,00	90.420,70
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.119.527,25	-674.500,00	1.045.394,00	2.200.174,11	1.829.280,11	-1.280.000,00	80.646,86
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Übertragung aus	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Übertragung in	Ergebnis-
		2021	2021	2022	2022	weichung	2023	veränderung
						2022		gegenüber
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.119.527,25	-674.500,00	1.045.394,00	2.200.174,11	1.829.280,11	-1.280.000,00	80.646,86
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.492,43	0,00	1.393.250,00	240.602,61	-1.152.647,39	0,00	97.110,18
68141000	<i>vom Bund</i>	1.802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802,05
68142000	<i>vom Land</i>	56.274,00	0,00	115.500,00	15.506,00	-99.994,00	0,00	-40.768,00
68166100	<i>vom Bund</i>	0,00	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00
68166200	<i>vom Land</i>	50.000,00	0,00	797.750,00	205.096,61	-592.653,39	0,00	155.096,61
68166300	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	35.416,38	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-15.416,38
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.088,00	0,00	0,00	2.351,49	2.351,49	0,00	263,49
68561000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	1.850,00	0,00	0,00	2.351,49	2.351,49	0,00	501,49
68571000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.580,43	0,00	1.393.250,00	242.954,10	-1.150.295,90	0,00	97.373,67
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	324.198,07	36.000,00	585.500,00	22.285,77	-599.214,23	26.000,00	-301.912,30
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	35.592,50	36.000,00	15.500,00	22.285,77	-29.214,23	26.000,00	-13.306,73
78420000	<i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
78440000	<i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	288.605,57	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-288.605,57
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	243.636,71	840.000,00	5.323.000,00	1.873.714,28	-4.289.285,72	987.500,00	1.630.077,57
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	90.170,52	0,00	116.000,00	2.097,15	-113.902,85	116.000,00	-88.073,37
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00	600.000,00	1.189,86	-598.810,14	0,00	1.189,86
78523000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	76.549,64	60.000,00	355.000,00	245.694,70	-169.305,30	60.000,00	169.145,06
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	23.137,12	62.000,00	330.500,00	256.589,16	-135.910,84	75.000,00	233.452,04
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.779,43	718.000,00	3.871.500,00	1.368.143,41	-3.221.356,59	736.500,00	1.314.363,98
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
78712300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.834,78	876.000,00	5.908.500,00	1.896.000,05	-4.888.499,95	1.013.500,00	228.165,27
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.254,35	-876.000,00	-4.515.250,00	-1.653.045,95	3.738.204,05	-1.013.500,00	-130.791,60
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	597.272,90	-1.550.500,00	-3.469.856,00	547.128,16	5.567.484,16	-2.293.500,00	-50.144,74
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	327.149,58	0,00	2.642.381,00	0,00	-2.642.381,00	0,00	-327.149,58
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	327.149,58	0,00	2.642.381,00	0,00	-2.642.381,00	0,00	-327.149,58
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	814.306,30	0,00	442.650,00	443.145,55	495,55	0,00	-371.160,75
79231000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.061,74	0,00	1.100,00	1.061,74	-38,26	0,00	0,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	813.244,56	0,00	441.550,00	442.083,81	533,81	0,00	-371.160,75
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-487.156,72	0,00	2.199.731,00	-443.145,55	-2.642.876,55	0,00	44.011,17
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne Durchlaufender Gelder)	62.479.748,64	0,00	1.270.125,00	-48.515.480,21	-49.785.605,21	0,00	-110.995.228,85
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	66.577.621,43	0,00	1.270.125,00	-50.884.891,52	-52.155.016,52	0,00	-117.462.512,95
69645000	für Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	346.231,27	346.231,27	0,00	346.231,27
69710000	Verwahrgelder	5.520,19	0,00	0,00	4.058,21	4.058,21	0,00	-1.461,98
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-136.963,58	0,00	0,00	-19.234,87	-19.234,87	0,00	117.728,71
79645000	für Zweckverbände	-369.262,91	0,00	0,00	384.769,18	384.769,18	0,00	754.032,09
79700000	Vorschussgelder	-3.597.166,49	0,00	0,00	1.653.587,52	1.653.587,52	0,00	5.250.754,01
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.992.591,92	0,00	3.469.856,00	-48.958.625,76	-52.428.481,76	0,00	-110.951.217,68
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	147,40	0,00	0,00	1.402,60	1.402,60	0,00	1.255,20

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Übertragung aus	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Übertragung in	Ergebnis-
		2021	2021	2022	2022	weichung	2023	veränderung
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
69920000	treuhänderische Gelder	147,40	0,00	0,00	1.402,60	1.402,60	0,00	1.255,20
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	61.992.739,32	0,00	3.469.856,00	-48.957.223,16	-52.427.079,16	0,00	-110.949.962,48
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	327.149,58	0,00	2.642.381,00	0,00	-2.642.381,00	0,00	-327.149,58
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	66.577.621,43	0,00	1.270.125,00	-50.884.891,52	-52.155.016,52	0,00	-117.462.512,95
69645000	für Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	346.231,27	346.231,27	0,00	346.231,27
69710000	Verwahrgelder	5.520,19	0,00	0,00	4.058,21	4.058,21	0,00	-1.461,98
69920000	treuhänderische Gelder	147,40	0,00	0,00	1.402,60	1.402,60	0,00	1.255,20
79231000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-1.061,74	0,00	-1.100,00	-1.061,74	38,26	0,00	0,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-813.244,56	0,00	-441.550,00	-442.083,81	-533,81	0,00	371.160,75
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-136.963,58	0,00	0,00	-19.234,87	-19.234,87	0,00	117.728,71
79645000	für Zweckverbände	-369.262,91	0,00	0,00	384.769,18	384.769,18	0,00	754.032,09
79700000	Vorschussgelder	-3.597.166,49	0,00	0,00	1.653.587,52	1.653.587,52	0,00	5.250.754,01
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	-62.479.601,24	0,00	-1.270.125,00	48.516.882,81	49.787.007,81	0,00	110.996.484,05
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	1.305.220,95	-674.500,00	602.744,00	1.757.028,56	1.828.784,56	-1.280.000,00	451.807,61
	Gesamtbestand an liquiden Mittel	82.494.603,99	-1.550.500,00	0,00	30.046.265,33	31.596.765,33	-2.293.500,00	-52.448.338,66

Teilergebnisrechnung 2022

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.851,90	0,00	0,00	72.766,44	72.766,44	0,00	-124.085,46
	41441000 vom Bund	176.353,78	0,00	0,00	72.766,44	72.766,44	0,00	-103.587,34
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.498,12
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.067,60	0,00	7.460,00	5.860,50	-1.599,50	0,00	-1.207,10
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.939,00	0,00	2.200,00	2.860,50	660,50	0,00	-78,50
	44120000 Mieten und Pachten	4.128,60	0,00	5.260,00	3.000,00	-2.260,00	0,00	-1.128,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.830,34	0,00	581.557,00	461.023,68	-120.533,32	0,00	175.193,34
	44240000 von der EU	62.702,76	0,00	286.850,00	105.484,58	-181.365,42	0,00	42.781,82
	44241000 vom Bund	0,00	0,00	86.432,00	81.762,01	-4.669,99	0,00	81.762,01
	44242000 vom Land	132.454,24	0,00	65.000,00	122.641,55	57.641,55	0,00	-9.812,69
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.692,07	0,00	114.275,00	117.063,26	2.788,26	0,00	53.371,19
	44251000 von privaten Unternehmen	18.406,56	0,00	19.000,00	18.406,56	-593,44	0,00	0,00
	44290000 von Sonstigen	8.574,71	0,00	10.000,00	15.665,72	5.665,72	0,00	7.091,01
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	102.450,61	0,00	30.400,00	8.190,77	-22.209,23	0,00	-94.259,84
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.525,36	0,00	2.000,00	1.359,92	-640,08	0,00	-165,44
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.925,25	0,00	28.400,00	6.830,85	-21.569,15	0,00	-94.094,40
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	592.200,45	0,00	619.417,00	547.841,39	-71.575,61	0,00	-44.359,06
11	- Personalaufwendungen	570.522,71	0,00	536.550,00	667.323,92	130.773,92	0,00	96.801,21
	50110000 Bürgermeister	2.362,20	0,00	3.000,00	2.362,20	-637,80	0,00	0,00
	50120000 Beigeordnete	3.538,90	0,00	1.800,00	4.361,90	2.561,90	0,00	823,00
	50211000 Dienstbezüge	164.641,59	0,00	160.800,00	153.693,94	-7.106,06	0,00	-10.947,65
	50221000 Vergütungen	173.930,49	0,00	206.050,00	228.761,53	22.711,53	0,00	54.831,04

Teilergebnisrechnung 2022

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	50320000 Arbeitnehmer	13.000,41	0,00	15.150,00	17.402,75	2.252,75	0,00	4.402,34
	50420000 Arbeitnehmer	35.011,75	0,00	41.550,00	46.730,14	5.180,14	0,00	11.718,39
	50490000 Sonstige	250,84	0,00	200,00	32,84	-167,16	0,00	-218,00
	50510000 Beamte	37.529,31	0,00	34.600,00	30.036,40	-4.563,60	0,00	-7.492,91
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	3.511,65	0,00	7.400,00	6.360,31	-1.039,69	0,00	2.848,66
	50711000 Pensionsrückstellungen	53.865,12	0,00	66.000,00	68.294,37	2.294,37	0,00	14.429,25
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	21.198,76	21.198,76	0,00	21.198,76
	50810000 Beamte	45.576,62	0,00	0,00	73.815,72	73.815,72	0,00	28.239,10
	50820000 Arbeitnehmer	37.303,83	0,00	0,00	14.273,06	14.273,06	0,00	-23.030,77
12	- Versorgungsaufwendungen	150.502,09	0,00	237.430,00	244.177,15	6.747,15	0,00	93.675,06
	51110000 Beamte	150.502,09	0,00	143.230,00	237.713,01	94.483,01	0,00	87.210,92
	51510000 Beamte	0,00	0,00	55.900,00	0,00	-55.900,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	38.300,00	6.464,14	-31.835,86	0,00	6.464,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.869,88	85.200,00	639.010,00	466.779,70	-257.430,30	-245.000,00	202.909,82
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.444,30	60.000,00	280.000,00	267.409,63	-72.590,37	-245.000,00	169.965,33
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.687,70	0,00	55.000,00	48.521,59	-6.478,41	0,00	3.833,89
	52339000 Sonstiges	28.380,80	22.500,00	168.600,00	32.801,40	-158.298,60	0,00	4.420,60
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016,54	0,00	17.900,00	9.438,86	-8.461,14	0,00	8.422,32
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.973,98	0,00	30.000,00	11.416,77	-18.583,23	0,00	-5.557,21
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.867,02	2.700,00	24.950,00	35.342,07	7.692,07	0,00	21.475,05
	52551000 an private Unternehmen	59.500,08	0,00	59.500,00	59.500,08	0,08	0,00	0,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.999,46	0,00	3.060,00	2.349,30	-710,70	0,00	349,84
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.298,12	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-69.898,12

Teilergebnisrechnung 2022

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.298,12	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-69.898,12
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	802.764,22	34.000,00	637.725,00	560.526,62	-111.198,38	-38.000,00	-242.237,60
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.109,76	0,00	60.000,00	48.999,95	-11.000,05	0,00	-2.109,81
	56131000 Fahrtkostenerstattung	14.325,04	0,00	11.000,00	15.139,78	4.139,78	0,00	814,74
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	608,00	0,00	5.000,00	1.692,23	-3.307,77	0,00	1.084,23
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.070,46	0,00	500,00	30,00	-470,00	0,00	-2.040,46
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.320,00	0,00	10.500,00	6.370,00	-4.130,00	0,00	-6.950,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,90	0,00	25,00	22,90	-2,10	0,00	0,00
	56220000 Leasing	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	251.507,12	34.000,00	252.000,00	219.604,49	-66.395,51	-38.000,00	-31.902,63
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	169.963,50	0,00	50.000,00	51.652,39	1.652,39	0,00	-118.311,11
	56331000 Porto	56.637,67	0,00	50.000,00	44.370,83	-5.629,17	0,00	-12.266,84
	56341000 Fernmeldegebühren	26.745,33	0,00	26.000,00	24.081,65	-1.918,35	0,00	-2.663,68
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222,32	0,00	1.200,00	1.248,48	48,48	0,00	26,16
	56351000 Annoncen	35.300,67	0,00	35.000,00	25.243,04	-9.756,96	0,00	-10.057,63
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	433,68	0,00	6.000,00	1.383,13	-4.616,87	0,00	949,45
	56390000 Sonstiges	0,00	0,00	2.500,00	1.366,00	-1.134,00	0,00	1.366,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.460,99	0,00	4.700,00	4.304,37	-395,63	0,00	-156,62
	56413000 Haftpflichtversicherungen	11.547,28	0,00	13.000,00	11.644,22	-1.355,78	0,00	96,94
	56414000 Unfallversicherungen	22.112,43	0,00	20.500,00	24.747,91	4.247,91	0,00	2.635,48
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	1.405,30	0,00	2.000,00	1.405,30	-594,70	0,00	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	16.498,26	0,00	20.000,00	16.546,80	-3.453,20	0,00	48,54
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.898,00	0,00	3.000,00	5.316,70	2.316,70	0,00	2.418,70
	56920000 Verfügungsmittel	1.186,78	0,00	1.300,00	1.299,40	-0,60	0,00	112,62
	56930000 Repräsentationen	14.048,16	0,00	13.500,00	17.410,82	3.910,82	0,00	3.362,66

Teilergebnisrechnung 2022

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	56990000 Sonstige	105.340,57	0,00	40.000,00	36.646,23	-3.353,77	0,00	-68.694,34
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.859.957,02	119.200,00	2.053.115,00	1.941.207,39	-231.107,61	-283.000,00	81.250,37
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.267.756,57	-119.200,00	-1.433.698,00	-1.393.366,00	159.532,00	-283.000,00	-125.609,43
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.267.756,57	-119.200,00	-1.433.698,00	-1.393.366,00	159.532,00	-283.000,00	-125.609,43
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.267.756,57	-119.200,00	-1.433.698,00	-1.393.366,00	159.532,00	-283.000,00	-125.609,43
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.267.756,57	-119.200,00	-1.433.698,00	-1.393.366,00	159.532,00	-283.000,00	-125.609,43

Teilergebnisrechnung 2022

11.10.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.747,94	0,00	250,00	2,40	-247,60	0,00	-4.745,54
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	70,69	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	-70,69
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.677,25	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	-4.674,85
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	4.747,94	0,00	250,00	2,40	-247,60	0,00	-4.745,54
11	- Personalaufwendungen	182.544,22	0,00	194.000,00	187.149,61	-6.850,39	0,00	4.605,39
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	29.790,00	0,00	35.000,00	33.300,00	-1.700,00	0,00	3.510,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
	50211000 Dienstbezüge	7.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.878,60
	50221000 Vergütungen	109.602,56	0,00	118.350,00	119.402,20	1.052,20	0,00	9.799,64
	50320000 Arbeitnehmer	8.655,28	0,00	9.000,00	9.241,81	241,81	0,00	586,53
	50420000 Arbeitnehmer	22.382,23	0,00	23.950,00	24.419,91	469,91	0,00	2.037,68
	50510000 Beamte	1.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.739,24
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.496,31	0,00	7.700,00	301,96	-7.398,04	0,00	-2.194,35
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73	0,00	93,73
12	- Versorgungsaufwendungen	4.214,74	0,00	0,00	28,58	28,58	0,00	-4.186,16
	51110000 Beamte	4.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.214,74
	51610000 Beamte	0,00	0,00	0,00	28,58	28,58	0,00	28,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,66	0,00	3.000,00	3.204,08	204,08	0,00	2.337,42
	52420000 Essenskosten	866,66	0,00	3.000,00	3.204,08	204,08	0,00	2.337,42
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.10.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	187.625,62	0,00	197.000,00	190.382,27	-6.617,73	0,00	2.756,65
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-182.877,68	0,00	-196.750,00	-190.379,87	6.370,13	0,00	-7.502,19
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-182.877,68	0,00	-196.750,00	-190.379,87	6.370,13	0,00	-7.502,19
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182.877,68	0,00	-196.750,00	-190.379,87	6.370,13	0,00	-7.502,19
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182.877,68	0,00	-196.750,00	-190.379,87	6.370,13	0,00	-7.502,19

Teilergebnisrechnung 2022

11.16.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Gleichstellung
Produkt: 11.16.10 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung,
Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,20
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,20
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,20
11	- Personalaufwendungen	2.937,24	0,00	3.290,00	2.935,68	-354,32	0,00	-1,56
	50221000 Vergütungen	2.502,12	0,00	2.800,00	2.502,12	-297,88	0,00	0,00
	50420000 Arbeitnehmer	435,12	0,00	490,00	433,56	-56,44	0,00	-1,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	360,40	0,00	2.000,00	45,40	-1.954,60	0,00	-315,00
	56990000 Sonstige	360,40	0,00	2.000,00	45,40	-1.954,60	0,00	-315,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	3.297,64	0,00	5.290,00	2.981,08	-2.308,92	0,00	-316,56
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36

Teilergebnisrechnung 2022

11.16.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Gleichstellung
Produkt: 11.16.10 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung,
 Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36

Teilergebnisrechnung 2022

11.20.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.383,94	15.383,94	0,00	15.383,94
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	0,00	0,00	15.383,94	15.383,94	0,00	15.383,94
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	67.091,06	0,00	21.880,00	1.316,54	-20.563,46	0,00	-65.774,52
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	998,90	0,00	1.500,00	939,34	-560,66	0,00	-59,56
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.092,16	0,00	20.380,00	377,20	-20.002,80	0,00	-65.714,96
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	67.091,06	0,00	21.880,00	16.700,48	-5.179,52	0,00	-50.390,58
11	- Personalaufwendungen	473.508,95	0,00	539.100,00	499.792,29	-39.307,71	0,00	26.283,34
	50211000 Dienstbezüge	111.329,11	0,00	115.350,00	109.866,89	-5.483,11	0,00	-1.462,22
	50221000 Vergütungen	234.450,72	0,00	289.000,00	239.466,89	-49.533,11	0,00	5.016,17
	50310000 Beamte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	50320000 Arbeitnehmer	17.028,35	0,00	27.150,00	16.432,30	-10.717,70	0,00	-596,05
	50420000 Arbeitnehmer	49.476,50	0,00	67.800,00	49.496,01	-18.303,99	0,00	19,51
	50510000 Beamte	25.836,55	0,00	24.800,00	21.977,42	-2.822,58	0,00	-3.859,13
	50520000 Arbeitnehmer	113,45	0,00	0,00	340,35	340,35	0,00	226,90
	50711000 Pensionsrückstellungen	35.274,27	0,00	0,00	47.475,81	47.475,81	0,00	12.201,54
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	14.736,62	14.736,62	0,00	14.736,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	67.540,00	4.493,64	-63.046,36	0,00	4.493,64
	51510000 Beamte	0,00	0,00	40.110,00	0,00	-40.110,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	27.430,00	4.493,64	-22.936,36	0,00	4.493,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.20.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	473.508,95	0,00	606.640,00	504.285,93	-102.354,07	0,00	30.776,98
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-406.417,89	0,00	-584.760,00	-487.585,45	97.174,55	0,00	-81.167,56
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-406.417,89	0,00	-584.760,00	-487.585,45	97.174,55	0,00	-81.167,56
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-406.417,89	0,00	-584.760,00	-487.585,45	97.174,55	0,00	-81.167,56
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-406.417,89	0,00	-584.760,00	-487.585,45	97.174,55	0,00	-81.167,56

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.668,00	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.668,00</i>	<i>13.668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	60.000,00	59.950,00	0,00	60.000,00
	<i>46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	13.668,00	0,00	13.718,00	73.668,00	59.950,00	0,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.224,93	0,00	21.200,00	20.569,85	-630,15	0,00	344,92
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>15.826,65</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.105,67</i>	<i>-394,33</i>	<i>0,00</i>	<i>279,02</i>
	<i>50320000 Arbeitnehmer</i>	<i>1.222,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.245,47</i>	<i>-54,53</i>	<i>0,00</i>	<i>22,94</i>
	<i>50420000 Arbeitnehmer</i>	<i>3.175,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.218,71</i>	<i>-181,29</i>	<i>0,00</i>	<i>42,96</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00
	<i>51110000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>51610000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	175.115,00	0,00	170.148,00	170.148,00	0,00	0,00	-4.967,00
	<i>53410000 mit Wohnbauten</i>	<i>924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>924,00</i>	<i>924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53420000 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>127.727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122.760,00</i>	<i>122.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.967,00</i>
	<i>53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	<i>46.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.260,00</i>	<i>46.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53853000 Geschäftsausstattung</i>	<i>204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204,00</i>	<i>204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	195.339,93	0,00	193.598,00	190.717,85	-2.880,15	0,00	-4.622,08
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-181.671,93	0,00	-179.880,00	-117.049,85	62.830,15	0,00	64.622,08
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-181.671,93	0,00	-179.880,00	-117.049,85	62.830,15	0,00	64.622,08
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.671,93	0,00	-179.880,00	-117.049,85	62.830,15	0,00	64.622,08
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.671,93	0,00	-179.880,00	-117.049,85	62.830,15	0,00	64.622,08

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.228,00	0,00	6.228,00	6.231,00	3,00	0,00	3,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.228,00	0,00	6.228,00	6.231,00	3,00	0,00	3,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.788,00	0,00	371.200,00	395.364,65	24.164,65	0,00	14.576,65
	44120000 Mieten und Pachten	380.788,00	0,00	371.200,00	395.364,65	24.164,65	0,00	14.576,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	10,00	2.537,08	2.527,08	0,00	2.537,08
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	2.537,08	2.537,08	0,00	2.537,08
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	387.016,00	0,00	378.638,00	404.132,73	25.494,73	0,00	17.116,73
11	- Personalaufwendungen	3.751,33	0,00	3.900,00	5.182,74	1.282,74	0,00	1.431,41
	50221000 Vergütungen	2.916,78	0,00	3.000,00	4.025,26	1.025,26	0,00	1.108,48
	50320000 Arbeitnehmer	225,52	0,00	250,00	311,35	61,35	0,00	85,83
	50420000 Arbeitnehmer	609,03	0,00	650,00	846,13	196,13	0,00	237,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.571,21	0,00	569.000,00	420.609,96	-148.390,04	-380.000,00	386.038,75
	52311000 Grundstücke	4.623,15	0,00	10.000,00	8.911,91	-1.088,09	0,00	4.288,76
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.083,30	0,00	555.000,00	408.400,30	-146.599,70	-380.000,00	385.317,00
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.864,76	0,00	4.000,00	3.297,75	-702,25	0,00	-3.567,01
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	25.440,00	0,00	24.623,00	24.654,59	31,59	0,00	-785,41

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.704,00	0,00	4.716,00	0,00	-4.716,00	0,00	-4.704,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.104,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	-829,00
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.632,00	0,00	19.632,00	19.632,00	0,00	0,00	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	31,59	31,59	0,00	31,59
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.445,93	0,00	1.500,00	906,14	-593,86	0,00	-539,79
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.445,93	0,00	1.500,00	906,14	-593,86	0,00	-539,79
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	65.208,47	0,00	599.023,00	451.353,43	-147.669,57	-380.000,00	386.144,96
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	321.807,53	0,00	-220.385,00	-47.220,70	173.164,30	-380.000,00	-369.028,23
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	321.807,53	0,00	-220.385,00	-47.220,70	173.164,30	-380.000,00	-369.028,23
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	321.807,53	0,00	-220.385,00	-47.220,70	173.164,30	-380.000,00	-369.028,23
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	321.807,53	0,00	-220.385,00	-47.220,70	173.164,30	-380.000,00	-369.028,23

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.762,77	0,00	1.205,00	91.073,25	89.868,25	0,00	87.310,48
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	56,02	0,00	75,00	52,36	-22,64	0,00	-3,66
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.706,75	0,00	1.130,00	91.020,89	89.890,89	0,00	87.314,14
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	3.916,77	0,00	1.205,00	91.073,25	89.868,25	0,00	87.156,48
11	- Personalaufwendungen	209.918,27	0,00	229.490,00	234.612,80	5.122,80	0,00	24.694,53
	50211000 Dienstbezüge	6.243,86	0,00	6.330,00	6.123,98	-206,02	0,00	-119,88
	50221000 Vergütungen	158.558,39	0,00	172.500,00	173.830,55	1.330,55	0,00	15.272,16
	50320000 Arbeitnehmer	11.933,60	0,00	13.500,00	13.451,90	-48,10	0,00	1.518,30
	50420000 Arbeitnehmer	29.825,70	0,00	33.500,00	36.604,25	3.104,25	0,00	6.778,55
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	50510000 Beamte	1.378,37	0,00	1.360,00	1.156,46	-203,54	0,00	-221,91
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.978,35	0,00	2.200,00	2.629,47	429,47	0,00	651,12
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	816,19	816,19	0,00	816,19
12	- Versorgungsaufwendungen	3.340,22	0,00	6.980,00	3.298,46	-3.681,54	0,00	-41,76
	51110000 Beamte	3.340,22	0,00	3.280,00	3.049,58	-230,42	0,00	-290,64
	51510000 Beamte	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	1.500,00	248,88	-1.251,12	0,00	248,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77.648,80	0,00	61.401,00	73.858,87	12.457,87	0,00	-3.789,93

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.144,81	0,00	29.216,00	31.840,77	2.624,77	0,00	-4.304,04
	53853000 Geschäftsausstattung	41.503,99	0,00	32.185,00	42.018,10	9.833,10	0,00	514,11
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.313,00
	56511000 immaterielle Vermögensgegenstände	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.407,00
	56512000 Sachanlagen	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.906,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	296.220,29	0,00	297.871,00	311.770,13	13.899,13	0,00	15.549,84
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-292.303,52	0,00	-296.666,00	-220.696,88	75.969,12	0,00	71.606,64
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-292.303,52	0,00	-296.666,00	-220.696,88	75.969,12	0,00	71.606,64
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-292.303,52	0,00	-296.666,00	-220.696,88	75.969,12	0,00	71.606,64
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-292.303,52	0,00	-296.666,00	-220.696,88	75.969,12	0,00	71.606,64

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	164,10	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-164,10
	43190000 Sonstige	164,10	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-164,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,90	0,00	500,00	818,81	318,81	0,00	-642,09
	44290000 von Sonstigen	1.460,90	0,00	500,00	818,81	318,81	0,00	-642,09
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	247,00	0,00	5,00	2.698,00	2.693,00	0,00	2.451,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	237,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	212,00
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	2.249,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	2.028,00	0,00	761,00	3.672,81	2.911,81	0,00	1.644,81
11	- Personalaufwendungen	73.254,00	0,00	114.750,00	63.348,20	-51.401,80	0,00	-9.905,80
	50221000 Vergütungen	57.114,69	0,00	89.500,00	49.493,20	-40.006,80	0,00	-7.621,49
	50320000 Arbeitnehmer	4.394,76	0,00	6.950,00	3.812,75	-3.137,25	0,00	-582,01
	50420000 Arbeitnehmer	11.506,67	0,00	18.300,00	9.979,92	-8.320,08	0,00	-1.526,75
	50490000 Sonstige	237,88	0,00	0,00	62,33	62,33	0,00	-175,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.032,41	29.500,00	80.250,00	88.001,86	-21.748,14	-16.000,00	23.969,45
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.260,19	0,00	3.500,00	1.008,52	-2.491,48	0,00	-1.251,67

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.855,60	0,00	3.000,00	5.179,68	2.179,68	0,00	1.324,08
	52353000 Reifen	323,00	0,00	750,00	1.973,97	1.223,97	0,00	1.650,97
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.674,71	0,00	10.000,00	4.742,08	-5.257,92	0,00	-932,63
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.935,19	29.500,00	54.000,00	70.113,89	-13.386,11	-16.000,00	23.178,70
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.983,72	0,00	9.000,00	4.983,72	-4.016,28	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.333,37	0,00	8.905,00	9.569,00	664,00	0,00	235,63
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,00
	53810000 Fahrzeuge	948,00	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	10,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
	53853000 Geschäftsausstattung	7.776,37	0,00	7.575,00	8.239,00	664,00	0,00	462,63
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	295.140,76	61.500,00	278.450,00	347.061,92	7.111,92	-60.000,00	51.921,16
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	56220000 Leasing	0,00	0,00	0,00	4.008,96	4.008,96	0,00	4.008,96
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	94.164,27	0,00	90.000,00	92.476,59	2.476,59	0,00	-1.687,68
	56244000 Unterhaltung Hardware	30.645,04	12.500,00	20.000,00	32.234,90	-265,10	-24.000,00	1.589,86
	56249000 Sonstige	115.772,16	49.000,00	114.500,00	162.545,34	-954,66	-36.000,00	46.773,18
	56310000 Büromaterial	41.648,89	0,00	35.000,00	41.265,75	6.265,75	0,00	-383,14
	56321000 Bücher	5.242,72	0,00	7.000,00	5.504,65	-1.495,35	0,00	261,93
	56322000 Zeitschriften	682,77	0,00	1.500,00	1.518,25	18,25	0,00	835,48
	56323000 Zeitungen	1.791,05	0,00	1.750,00	1.385,84	-364,16	0,00	-405,21
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2.367,72	0,00	2.500,00	2.649,92	149,92	0,00	282,20
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.282,71	0,00	2.500,00	2.054,24	-445,76	0,00	771,53

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	56419000 Sonstige Versicherungen	863,48	0,00	2.000,00	863,48	-1.136,52	0,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	390,00	0,00	400,00	288,00	-112,00	0,00	-102,00
	56512000 Sachanlagen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	252,00	0,00	200,00	266,00	66,00	0,00	14,00
	56990000 Sonstige	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,95
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	441.760,54	91.000,00	482.355,00	507.980,98	-65.374,02	-76.000,00	66.220,44
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-439.732,54	-91.000,00	-481.594,00	-504.308,17	68.285,83	-76.000,00	-64.575,63
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-439.732,54	-91.000,00	-481.594,00	-504.308,17	68.285,83	-76.000,00	-64.575,63
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.732,54	-91.000,00	-481.594,00	-504.308,17	68.285,83	-76.000,00	-64.575,63
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	78,08	78,08	0,00	78,08
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	78,08	78,08	0,00	78,08
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-78,08	-78,08	0,00	-78,08
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.732,54	-91.000,00	-481.594,00	-504.386,25	68.207,75	-76.000,00	-64.653,71

Teilergebnisrechnung 2022

11.40.04

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.40	Zentrale Dienste
Produkt:	11.40.04	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.01 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.094,66	0,00	8.500,00	7.589,35	-910,65	0,00	-505,31
	44244000 von Zweckverbänden	8.094,66	0,00	8.500,00	7.589,35	-910,65	0,00	-505,31
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	69.952,51	0,00	24.305,00	1.217,98	-23.087,02	0,00	-68.734,53
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.041,52	0,00	775,00	870,62	95,62	0,00	-170,90
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.910,99	0,00	23.530,00	347,36	-23.182,64	0,00	-68.563,63
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	78.047,17	0,00	32.805,00	8.807,33	-23.997,67	0,00	-69.239,84
11	- Personalaufwendungen	458.717,28	0,00	493.050,00	388.426,79	-104.623,21	0,00	-70.290,49
	50211000 Dienstbezüge	116.077,30	0,00	132.820,00	100.375,53	-32.444,47	0,00	-15.701,77
	50221000 Vergütungen	218.206,00	0,00	230.750,00	173.548,36	-57.201,64	0,00	-44.657,64
	50320000 Arbeitnehmer	16.867,83	0,00	17.950,00	13.404,35	-4.545,65	0,00	-3.463,48
	50420000 Arbeitnehmer	45.162,70	0,00	48.150,00	36.088,99	-12.061,01	0,00	-9.073,71
	50510000 Beamte	25.624,74	0,00	28.580,00	7.714,36	-20.865,64	0,00	-17.910,38
	50711000 Pensionsrückstellungen	36.778,71	0,00	34.800,00	43.723,35	8.923,35	0,00	6.944,64
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	13.571,85	13.571,85	0,00	13.571,85
12	- Versorgungsaufwendungen	62.096,82	0,00	146.650,00	54.847,43	-91.802,57	0,00	-7.249,39
	51110000 Beamte	62.096,82	0,00	68.870,00	50.708,98	-18.161,02	0,00	-11.387,84
	51510000 Beamte	0,00	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	31.580,00	4.138,45	-27.441,55	0,00	4.138,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.01 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.102,09	0,00	1.500,00	114.633,95	113.133,95	0,00	4.531,86
	56370000 Bankgebühren	1.306,36	0,00	1.500,00	1.306,36	-193,64	0,00	0,00
	56513000 Finanzanlagen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	56552000 Pauschalwertberichtigung	8.795,73	0,00	0,00	13.327,59	13.327,59	0,00	4.531,86
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	630.916,19	0,00	641.200,00	557.908,17	-83.291,83	0,00	-73.008,02
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-552.869,02	0,00	-608.395,00	-549.100,84	59.294,16	0,00	3.768,18
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-552.869,02	0,00	-608.395,00	-549.100,84	59.294,16	0,00	3.768,18
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-552.869,02	0,00	-608.395,00	-549.100,84	59.294,16	0,00	3.768,18
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-552.869,02	0,00	-608.395,00	-549.100,84	59.294,16	0,00	3.768,18

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.01

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.60	Finanzen
Produkt:	11.60.01	Finanzen

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.02 Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.128,65	0,00	15.000,00	13.360,24	-1.639,76	0,00	-3.768,41
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	17.128,65	0,00	15.000,00	13.360,24	-1.639,76	0,00	-3.768,41
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	17.128,65	0,00	15.000,00	13.360,24	-1.639,76	0,00	-3.768,41
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	17.128,65	0,00	15.000,00	13.360,24	-1.639,76	0,00	-3.768,41
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	47110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.02 Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	17.128,65	0,00	15.050,00	13.360,24	-1.689,76	0,00	-3.768,41
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.128,65	0,00	15.050,00	13.360,24	-1.689,76	0,00	-3.768,41
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.128,65	0,00	15.050,00	13.360,24	-1.689,76	0,00	-3.768,41

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.03 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-165,12	0,00	0,00	-128,25	-128,25	0,00	36,87
	43190000 Sonstige	-165,12	0,00	0,00	-128,25	-128,25	0,00	36,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,26	0,00	250,00	286,87	36,87	0,00	-6,39
	44251000 von privaten Unternehmen	293,26	0,00	250,00	286,87	36,87	0,00	-6,39
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	42.099,73	0,00	30.000,00	47.542,72	17.542,72	0,00	5.442,99
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.819,24	0,00	30.000,00	47.534,02	17.534,02	0,00	5.714,78
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	4,17	0,00	0,00	6,22	6,22	0,00	2,05
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	276,32	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	-273,84
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	42.227,87	0,00	30.250,00	47.701,34	17.451,34	0,00	5.473,47
11	- Personalaufwendungen	294.371,37	0,00	340.800,00	315.458,67	-25.341,33	0,00	21.087,30
	50211000 Dienstbezüge	465,44	0,00	0,00	727,51	727,51	0,00	262,07
	50221000 Vergütungen	229.015,31	0,00	265.350,00	236.090,74	-29.259,26	0,00	7.075,43
	50320000 Arbeitnehmer	17.779,13	0,00	20.550,00	18.231,05	-2.318,95	0,00	451,92
	50420000 Arbeitnehmer	46.861,27	0,00	54.900,00	48.347,16	-6.552,84	0,00	1.485,89
	50510000 Beamte	102,75	0,00	0,00	11.652,88	11.652,88	0,00	11.550,13
	50711000 Pensionsrückstellungen	147,47	0,00	0,00	312,37	312,37	0,00	164,90
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	96,96	96,96	0,00	96,96
12	- Versorgungsaufwendungen	248,99	0,00	0,00	391,85	391,85	0,00	142,86
	51110000 Beamte	248,99	0,00	0,00	362,28	362,28	0,00	113,29
	51610000 Beamte	0,00	0,00	0,00	29,57	29,57	0,00	29,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.03 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.257,64	0,00	10.000,00	10.628,77	628,77	0,00	1.371,13
	56390000 Sonstiges	9.257,64	0,00	10.000,00	10.628,77	628,77	0,00	1.371,13
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	303.878,00	0,00	350.800,00	326.479,29	-24.320,71	0,00	22.601,29
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-261.650,13	0,00	-320.550,00	-278.777,95	41.772,05	0,00	-17.127,82
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-261.650,13	0,00	-320.550,00	-278.777,95	41.772,05	0,00	-17.127,82
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-261.650,13	0,00	-320.550,00	-278.777,95	41.772,05	0,00	-17.127,82
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-261.650,13	0,00	-320.550,00	-278.777,95	41.772,05	0,00	-17.127,82

Teilergebnisrechnung 2022

11.60.03

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.60	Finanzen
Produkt:	11.60.03	Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung 2022

12.10.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistiken und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Statistiken und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.323,45
	44242000 vom Land	19.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.323,45
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.582,67	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-1.582,67
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	23,56	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-23,56
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.559,11
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	20.906,12	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	-20.906,12
11	- Personalaufwendungen	20.212,42	0,00	19.250,00	19.041,07	-208,93	0,00	-1.171,35
	50211000 Dienstbezüge	2.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.626,24
	50221000 Vergütungen	12.731,07	0,00	15.200,00	14.999,90	-200,10	0,00	2.268,83
	50320000 Arbeitnehmer	982,97	0,00	1.150,00	1.158,58	8,58	0,00	175,61
	50420000 Arbeitnehmer	2.460,26	0,00	2.900,00	2.882,59	-17,41	0,00	422,33
	50510000 Beamte	579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,76
	50711000 Pensionsrückstellungen	832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,12
12	- Versorgungsaufwendungen	1.404,94	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-1.404,94
	51110000 Beamte	1.404,94	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-1.404,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317,05	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-5.317,05
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.317,05	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-5.317,05
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.10.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistiken und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Statistiken und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.309,97	0,00	2.350,00	13.894,14	11.544,14	0,00	584,17
	56414000 Unfallversicherungen	608,90	0,00	350,00	193,21	-156,79	0,00	-415,69
	56990000 Sonstige	12.701,07	0,00	2.000,00	13.700,93	11.700,93	0,00	999,86
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	40.244,38	0,00	26.900,00	32.935,21	6.035,21	0,00	-7.309,17
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-19.338,26	0,00	-26.800,00	-32.935,21	-6.135,21	0,00	-13.596,95
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-19.338,26	0,00	-26.800,00	-32.935,21	-6.135,21	0,00	-13.596,95
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.338,26	0,00	-26.800,00	-32.935,21	-6.135,21	0,00	-13.596,95
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.338,26	0,00	-26.800,00	-32.935,21	-6.135,21	0,00	-13.596,95

Teilergebnisrechnung 2022

12.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.154,62	0,00	50.000,00	83.241,08	33.241,08	0,00	16.086,46
	43190000 Sonstige	67.154,62	0,00	50.000,00	83.241,08	33.241,08	0,00	16.086,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.834,41	0,00	16.000,00	7.639,83	-8.360,17	0,00	-25.194,58
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.601,59	0,00	5.000,00	6.180,00	1.180,00	0,00	-20.421,59
	44290000 von Sonstigen	6.232,82	0,00	11.000,00	1.459,83	-9.540,17	0,00	-4.772,99
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.037,92	0,00	5.880,00	1.011,93	-4.868,07	0,00	-13.025,99
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	493,50	0,00	500,00	233,50	-266,50	0,00	-260,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	200,14	0,00	750,00	556,42	-193,58	0,00	356,28
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.344,28	0,00	4.630,00	222,01	-4.407,99	0,00	-13.122,27
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	114.026,95	0,00	71.880,00	91.892,84	20.012,84	0,00	-22.134,11
11	- Personalaufwendungen	174.099,63	0,00	168.600,00	280.322,44	111.722,44	0,00	106.222,81
	50211000 Dienstbezüge	22.477,82	0,00	26.200,00	65.079,24	38.879,24	0,00	42.601,42
	50221000 Vergütungen	108.406,65	0,00	106.050,00	129.113,80	23.063,80	0,00	20.707,15
	50320000 Arbeitnehmer	8.399,11	0,00	8.300,00	10.112,36	1.812,36	0,00	1.713,25
	50420000 Arbeitnehmer	22.731,92	0,00	22.400,00	27.110,48	4.710,48	0,00	4.378,56
	50510000 Beamte	4.962,11	0,00	5.650,00	12.289,65	6.639,65	0,00	7.327,54
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.122,02	0,00	0,00	27.943,25	27.943,25	0,00	20.821,23
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	8.673,66	8.673,66	0,00	8.673,66
12	- Versorgungsaufwendungen	12.024,75	0,00	28.950,00	59.715,33	30.765,33	0,00	47.690,58
	51110000 Beamte	12.024,75	0,00	13.600,00	57.070,47	43.470,47	0,00	45.045,72
	51510000 Beamte	0,00	0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	51610000 Beamte	0,00	0,00	6.250,00	2.644,86	-3.605,14	0,00	2.644,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	247,96	247,96	0,00	247,96
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	247,96	247,96	0,00	247,96
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.951,32	0,00	85.000,00	64.649,43	-20.350,57	0,00	18.698,11
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	35.790,30	0,00	55.000,00	36.272,40	-18.727,60	0,00	482,10
	56990000 Sonstige	10.161,02	0,00	20.000,00	28.377,03	8.377,03	0,00	18.216,01
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	232.075,70	0,00	282.550,00	404.935,16	122.385,16	0,00	172.859,46
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-118.048,75	0,00	-210.670,00	-313.042,32	-102.372,32	0,00	-194.993,57
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-118.048,75	0,00	-210.670,00	-313.042,32	-102.372,32	0,00	-194.993,57
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-118.048,75	0,00	-210.670,00	-313.042,32	-102.372,32	0,00	-194.993,57

Teilergebnisrechnung 2022

12.20.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-118.048,75	0,00	-210.670,00	-313.042,32	-102.372,32	0,00	-194.993,57

Teilergebnisrechnung 2022

12.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	143.464,80	0,00	107.500,00	146.881,20	39.381,20	0,00	3.416,40
	43110000 Passgebühren	111.434,80	0,00	75.000,00	122.618,90	47.618,90	0,00	11.184,10
	43190000 Sonstige	32.030,00	0,00	32.500,00	24.262,30	-8.237,70	0,00	-7.767,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	1.000,00	920,00	-80,00	0,00	20,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	900,00	0,00	1.000,00	920,00	-80,00	0,00	20,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.092,22	0,00	900,00	42,07	-857,93	0,00	-2.050,15
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	31,15	0,00	250,00	30,07	-219,93	0,00	-1,08
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.061,07	0,00	650,00	12,00	-638,00	0,00	-2.049,07
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	146.457,02	0,00	109.400,00	147.843,27	38.443,27	0,00	1.386,25
11	- Personalaufwendungen	220.493,62	0,00	220.650,00	210.401,41	-10.248,59	0,00	-10.092,21
	50211000 Dienstbezüge	3.471,76	0,00	3.500,00	3.516,55	16,55	0,00	44,79
	50221000 Vergütungen	167.110,75	0,00	168.000,00	158.523,75	-9.476,25	0,00	-8.587,00
	50320000 Arbeitnehmer	12.933,53	0,00	13.050,00	12.274,07	-775,93	0,00	-659,46
	50420000 Arbeitnehmer	35.111,14	0,00	35.350,00	33.444,38	-1.905,62	0,00	-1.666,76
	50510000 Beamte	766,42	0,00	750,00	664,07	-85,93	0,00	-102,35
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.100,02	0,00	0,00	1.509,91	1.509,91	0,00	409,89
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	468,68	468,68	0,00	468,68
12	- Versorgungsaufwendungen	1.857,26	0,00	3.050,00	1.894,06	-1.155,94	0,00	36,80
	51110000 Beamte	1.857,26	0,00	1.000,00	1.751,15	751,15	0,00	-106,11
	51510000 Beamte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	850,00	142,91	-707,09	0,00	142,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119,62	0,00	7.700,00	9.310,11	1.610,11	0,00	1.190,49

Teilergebnisrechnung 2022

12.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	800,35	800,35	0,00	800,35
	52541000 an den Bund	6.700,32	0,00	6.000,00	7.210,16	1.210,16	0,00	509,84
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.419,30	0,00	1.700,00	1.299,60	-400,40	0,00	-119,70
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.463,59	0,00	79.500,00	104.853,49	25.353,49	0,00	15.389,90
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	13.995,76	0,00	18.000,00	15.125,32	-2.874,68	0,00	1.129,56
	56310000 Büromaterial	74.667,83	0,00	60.000,00	89.728,17	29.728,17	0,00	15.060,34
	56321000 Bücher	800,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-800,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	319.934,09	0,00	310.900,00	326.459,07	15.559,07	0,00	6.524,98
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-173.477,07	0,00	-201.500,00	-178.615,80	22.884,20	0,00	-5.138,73
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-173.477,07	0,00	-201.500,00	-178.615,80	22.884,20	0,00	-5.138,73
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-173.477,07	0,00	-201.500,00	-178.615,80	22.884,20	0,00	-5.138,73
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.20.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-173.477,07	0,00	-201.500,00	-178.615,80	22.884,20	0,00	-5.138,73

Teilergebnisrechnung 2022

12.20.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.913,69	0,00	11.600,00	592,39	-11.007,61	0,00	-26.321,30
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	402,23	0,00	250,00	423,44	173,44	0,00	21,21
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.511,46	0,00	11.350,00	168,95	-11.181,05	0,00	-26.342,51
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	26.913,69	0,00	11.600,00	592,39	-11.007,61	0,00	-26.321,30
11	- Personalaufwendungen	120.010,71	0,00	135.410,00	140.536,28	5.126,28	0,00	20.525,57
	50211000 Dienstbezüge	44.657,30	0,00	64.160,00	49.526,33	-14.633,67	0,00	4.869,03
	50221000 Vergütungen	39.917,38	0,00	41.150,00	41.768,74	618,74	0,00	1.851,36
	50320000 Arbeitnehmer	3.088,91	0,00	3.200,00	3.234,12	34,12	0,00	145,21
	50420000 Arbeitnehmer	8.339,24	0,00	13.100,00	8.788,42	-4.311,58	0,00	449,18
	50510000 Beamte	9.858,36	0,00	13.800,00	9.352,62	-4.447,38	0,00	-505,74
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.149,52	0,00	0,00	21.265,26	21.265,26	0,00	7.115,74
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	6.600,79	6.600,79	0,00	6.600,79
12	- Versorgungsaufwendungen	23.889,91	0,00	70.900,00	2.012,78	-68.887,22	0,00	-21.877,13
	51110000 Beamte	23.889,91	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00	0,00	-23.889,91
	51510000 Beamte	0,00	0,00	22.300,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	15.300,00	2.012,78	-13.287,22	0,00	2.012,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.20.03

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.565,81	0,00	1.500,00	-25,64	-1.525,64	0,00	-2.591,45
	56249000 Sonstige	2.565,81	0,00	1.500,00	-25,64	-1.525,64	0,00	-2.591,45
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	146.466,43	0,00	207.810,00	142.523,42	-65.286,58	0,00	-3.943,01
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-119.552,74	0,00	-196.210,00	-141.931,03	54.278,97	0,00	-22.378,29
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-119.552,74	0,00	-196.210,00	-141.931,03	54.278,97	0,00	-22.378,29
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.552,74	0,00	-196.210,00	-141.931,03	54.278,97	0,00	-22.378,29
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-119.552,74	0,00	-196.210,00	-141.931,03	54.278,97	0,00	-22.378,29

Teilergebnisrechnung 2022

12.30.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.347,64	0,00	1.100,00	8,41	-1.091,59	0,00	-3.339,23
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	49,84	0,00	100,00	6,01	-93,99	0,00	-43,83
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.297,80	0,00	1.000,00	2,40	-997,60	0,00	-3.295,40
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	3.347,64	0,00	1.100,00	8,41	-1.091,59	0,00	-3.339,23
11	- Personalaufwendungen	45.005,31	0,00	44.350,00	43.779,08	-570,92	0,00	-1.226,23
	50211000 Dienstbezüge	5.554,99	0,00	5.600,00	703,26	-4.896,74	0,00	-4.851,73
	50221000 Vergütungen	28.298,45	0,00	29.100,00	33.005,40	3.905,40	0,00	4.706,95
	50320000 Arbeitnehmer	2.189,11	0,00	2.300,00	2.553,71	253,71	0,00	364,60
	50420000 Arbeitnehmer	5.976,38	0,00	6.150,00	6.988,21	838,21	0,00	1.011,83
	50510000 Beamte	1.226,30	0,00	1.200,00	132,81	-1.067,19	0,00	-1.093,49
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.760,08	0,00	0,00	301,96	301,96	0,00	-1.458,12
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73	0,00	93,73
12	- Versorgungsaufwendungen	2.971,70	0,00	6.200,00	378,78	-5.821,22	0,00	-2.592,92
	51110000 Beamte	2.971,70	0,00	2.900,00	350,20	-2.549,80	0,00	-2.621,50
	51510000 Beamte	0,00	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	1.350,00	28,58	-1.321,42	0,00	28,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.30.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	47.977,01	0,00	50.550,00	44.157,86	-6.392,14	0,00	-3.819,15
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-44.629,37	0,00	-49.450,00	-44.149,45	5.300,55	0,00	479,92
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-44.629,37	0,00	-49.450,00	-44.149,45	5.300,55	0,00	479,92
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.629,37	0,00	-49.450,00	-44.149,45	5.300,55	0,00	479,92
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.629,37	0,00	-49.450,00	-44.149,45	5.300,55	0,00	479,92

Teilergebnisrechnung 2022

12.30.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	52.683,06	0,00	51.510,00	74.669,71	23.159,71	0,00	21.986,65
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	52.683,06	0,00	51.500,00	74.663,70	23.163,70	0,00	21.980,64
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	10,00	6,01	-3,99	0,00	6,01
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	52.683,06	0,00	51.510,00	74.669,71	23.159,71	0,00	21.986,65
11	- Personalaufwendungen	40.313,92	0,00	41.500,00	35.663,72	-5.836,28	0,00	-4.650,20
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	703,26	703,26	0,00	703,26
	50221000 Vergütungen	31.304,71	0,00	32.200,00	26.973,57	-5.226,43	0,00	-4.331,14
	50320000 Arbeitnehmer	2.424,28	0,00	2.500,00	2.083,02	-416,98	0,00	-341,26
	50420000 Arbeitnehmer	6.584,93	0,00	6.800,00	5.771,06	-1.028,94	0,00	-813,87
	50510000 Beamte	0,00	0,00	0,00	132,81	132,81	0,00	132,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	350,20	350,20	0,00	350,20
	51110000 Beamte	0,00	0,00	0,00	350,20	350,20	0,00	350,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,34	0,00	4.000,00	5.650,95	1.650,95	0,00	4.139,61
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.500,00	271,92	-1.228,08	0,00	271,92
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.511,34	0,00	2.500,00	5.379,03	2.879,03	0,00	3.867,69
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.30.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.346,95	0,00	9.500,00	4.211,78	-5.288,22	0,00	-135,17
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	3.098,76	0,00	8.000,00	3.098,76	-4.901,24	0,00	0,00
	56341000 <i>Fermmeldegebühren</i>	1.071,00	0,00	1.200,00	935,83	-264,17	0,00	-135,17
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	177,19	0,00	300,00	177,19	-122,81	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	46.465,21	0,00	55.000,00	45.876,65	-9.123,35	0,00	-588,56
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	6.217,85	0,00	-3.490,00	28.793,06	32.283,06	0,00	22.575,21
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	6.217,85	0,00	-3.490,00	28.793,06	32.283,06	0,00	22.575,21
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.217,85	0,00	-3.490,00	28.793,06	32.283,06	0,00	22.575,21
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.30.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.217,85	0,00	-3.490,00	28.793,06	32.283,06	0,00	22.575,21

Teilergebnisrechnung 2022

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.241,00	0,00	76.876,00	74.749,72	-2.126,28	0,00	-3.491,28
	41441000 vom Bund	0,00	0,00	469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00
	41442000 vom Land	0,00	0,00	6.300,00	557,91	-5.742,09	0,00	557,91
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	78.241,00	0,00	70.107,00	74.191,81	4.084,81	0,00	-4.049,19
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,49	0,00	100,00	2.229,49	2.129,49	0,00	1.999,00
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	44190000 Sonstige	130,49	0,00	0,00	2.129,49	2.129,49	0,00	1.999,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.982,32	0,00	24.305,00	105.848,79	81.543,79	0,00	47.866,47
	44242000 vom Land	0,00	0,00	205,00	0,00	-205,00	0,00	0,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.984,99	0,00	6.500,00	26.499,92	19.999,92	0,00	-1.485,07
	44251000 von privaten Unternehmen	23.241,79	0,00	12.600,00	64.183,75	51.583,75	0,00	40.941,96
	44290000 von Sonstigen	6.755,54	0,00	5.000,00	15.165,12	10.165,12	0,00	8.409,58
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	20.278,90	0,00	6.400,00	2.309,38	-4.090,62	0,00	-17.969,52
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	1.898,49	1.898,49	0,00	1.898,49
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	242,72	242,72	0,00	242,72
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	301,93	0,00	350,00	120,21	-229,79	0,00	-181,72
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.976,97	0,00	6.050,00	47,96	-6.002,04	0,00	-19.929,01
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	156.732,71	0,00	107.681,00	185.137,38	77.456,38	0,00	28.404,67
11	- Personalaufwendungen	262.820,34	0,00	205.400,00	223.677,86	18.277,86	0,00	-39.142,48
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	38.216,84	0,00	40.000,00	38.789,46	-1.210,54	0,00	572,62
	50211000 Dienstbezüge	33.650,26	0,00	34.050,00	14.059,80	-19.990,20	0,00	-19.590,46

Teilergebnisrechnung 2022

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	50221000 Vergütungen	134.174,26	0,00	96.500,00	124.310,25	27.810,25	0,00	-9.864,01
	50320000 Arbeitnehmer	10.363,99	0,00	7.500,00	9.545,13	2.045,13	0,00	-818,86
	50420000 Arbeitnehmer	28.324,51	0,00	20.000,00	26.407,38	6.407,38	0,00	-1.917,13
	50510000 Beamte	7.428,50	0,00	7.350,00	2.655,07	-4.694,93	0,00	-4.773,43
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.661,98	0,00	0,00	6.036,90	6.036,90	0,00	-4.625,08
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.873,87	1.873,87	0,00	1.873,87
12	- Versorgungsaufwendungen	18.001,57	0,00	37.600,00	7.572,80	-30.027,20	0,00	-10.428,77
	51110000 Beamte	18.001,57	0,00	17.650,00	7.001,40	-10.648,60	0,00	-11.000,17
	51510000 Beamte	0,00	0,00	11.850,00	0,00	-11.850,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	8.100,00	571,40	-7.528,60	0,00	571,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.338,65	0,00	538.000,00	492.663,10	-45.336,90	-182.000,00	231.324,45
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.721,57	0,00	80.000,00	79.383,94	-616,06	-18.000,00	24.662,37
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.459,47	0,00	60.000,00	44.918,29	-15.081,71	0,00	-7.541,18
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.914,05	0,00	153.000,00	140.046,22	-12.953,78	-30.000,00	95.132,17
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	21.482,17	0,00	15.000,00	24.019,89	9.019,89	0,00	2.537,72
	52353000 Reifen	8.620,55	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-8.620,55
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.015,62	0,00	142.500,00	136.794,50	-5.705,50	-119.000,00	132.778,88
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.963,91	0,00	39.000,00	34.920,63	-4.079,37	-15.000,00	-2.043,28
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.366,02	0,00	35.000,00	30.706,99	-4.293,01	0,00	-4.659,03
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	970,48	0,00	5.000,00	930,70	-4.069,30	0,00	-39,78
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.824,81	0,00	5.000,00	941,94	-4.058,06	0,00	-882,87
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	303.158,45	0,00	288.679,00	298.243,04	9.564,04	0,00	-4.915,41

Teilergebnisrechnung 2022

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.372,00	0,00	3.334,00	4.213,99	879,99	0,00	841,99
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	23.232,00	0,00	23.232,00	23.232,00	0,00	0,00	0,00
	53690000 sonstige Gebäude	15.348,00	0,00	15.356,00	15.356,00	0,00	0,00	8,00
	53810000 Fahrzeuge	194.392,14	0,00	185.616,00	185.616,00	0,00	0,00	-8.776,14
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	61.495,23	0,00	56.513,00	64.300,17	7.787,17	0,00	2.804,94
	53853000 Geschäftsausstattung	4.611,08	0,00	3.920,00	4.816,88	896,88	0,00	205,80
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.068,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	432,00
	54190000 an Sonstige	3.068,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	432,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.452,68	0,00	221.252,00	196.333,00	-24.919,00	-64.000,00	20.880,32
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.810,88	0,00	40.000,00	36.440,84	-3.559,16	-10.000,00	16.629,96
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.361,10	0,00	7.500,00	6.150,70	-1.349,30	0,00	-4.210,40
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.242,13	0,00	70.000,00	69.036,26	-963,74	-54.000,00	26.794,13
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	4.232,55	0,00	5.000,00	4.944,30	-55,70	0,00	711,75
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	488,11	0,00	2.500,00	29,94	-2.470,06	0,00	-458,17
	56244000 Unterhaltung Hardware	8.192,00	0,00	5.000,00	362,85	-4.637,15	0,00	-7.829,15
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial	649,39	0,00	1.000,00	439,20	-560,80	0,00	-210,19
	56331000 Porto	88,12	0,00	150,00	140,84	-9,16	0,00	52,72
	56341000 Fernmeldegebühren	9.739,30	0,00	9.500,00	11.227,96	1.727,96	0,00	1.488,66

Teilergebnisrechnung 2022

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.371,92	0,00	6.300,00	5.772,75	-527,25	0,00	-599,17
	56412000 Kfz-Versicherungen	17.349,73	0,00	17.400,00	17.632,01	232,01	0,00	282,28
	56413000 Haftpflichtversicherungen	4.748,10	0,00	6.000,00	4.748,10	-1.251,90	0,00	0,00
	56414000 Unfallversicherungen	13.161,29	0,00	14.000,00	17.053,93	3.053,93	0,00	3.892,64
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.713,53	0,00	3.500,00	2.713,53	-786,47	0,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.344,60	0,00	1.250,00	1.161,20	-88,80	0,00	-183,40
	56512000 Sachanlagen	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.796,50
	56930000 Repräsentationen	1.128,90	0,00	1.500,00	520,85	-979,15	0,00	-608,05
	56990000 Sonstige	30.032,53	0,00	25.500,00	17.955,74	-7.544,26	0,00	-12.076,79
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	1.023.839,69	0,00	1.294.431,00	1.221.989,80	-72.441,20	-246.000,00	198.150,11
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-867.106,98	0,00	-1.186.750,00	-1.036.852,42	149.897,58	-246.000,00	-169.745,44
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-867.106,98	0,00	-1.186.750,00	-1.036.852,42	149.897,58	-246.000,00	-169.745,44
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-867.106,98	0,00	-1.186.750,00	-1.036.852,42	149.897,58	-246.000,00	-169.745,44
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	192,18	192,18	0,00	192,18
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	192,18	192,18	0,00	192,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	192,18	192,18	0,00	192,18
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-867.106,98	0,00	-1.186.750,00	-1.036.660,24	150.089,76	-246.000,00	-169.553,26

Teilergebnisrechnung 2022

20.10.01

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.10 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
	<i>41441000 vom Bund</i>	<i>1.688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.688,00</i>	<i>1.688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	0,00	6,01
	<i>46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,01</i>	<i>6,01</i>	<i>0,00</i>	<i>6,01</i>
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.688,00	0,00	0,00	1.694,01	1.694,01	0,00	6,01
11	- Personalaufwendungen	7.119,48	0,00	7.400,00	1.556,61	-5.843,39	0,00	-5.562,87
	<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>703,26</i>	<i>703,26</i>	<i>0,00</i>	<i>703,26</i>
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>5.546,56</i>	<i>0,00</i>	<i>5.750,00</i>	<i>561,38</i>	<i>-5.188,62</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.985,18</i>
	<i>50320000 Arbeitnehmer</i>	<i>428,83</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>43,38</i>	<i>-406,62</i>	<i>0,00</i>	<i>-385,45</i>
	<i>50420000 Arbeitnehmer</i>	<i>1.144,09</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>115,78</i>	<i>-1.084,22</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.028,31</i>
	<i>50510000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132,81</i>	<i>132,81</i>	<i>0,00</i>	<i>132,81</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	350,20	350,20	0,00	350,20
	<i>51110000 Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,20</i>	<i>350,20</i>	<i>0,00</i>	<i>350,20</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.163,00	9.163,00	0,00	9.163,00
	<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.163,00</i>	<i>9.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.163,00</i>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

20.10.01

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.10 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	7.119,48	0,00	7.400,00	11.069,81	3.669,81	0,00	3.950,33
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.076.633,47	0,00	1.079.245,00	494.284,80	-584.960,20	0,00	-582.348,67
	41441000 vom Bund	432.860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.860,51
	41442000 vom Land	11.302,73	0,00	52.400,00	61.192,91	8.792,91	0,00	49.890,18
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	83.200,61	0,00	83.179,00	90.709,00	7.530,00	0,00	7.508,39
	41590000 Sonstige Sonderposten	50,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	-2,00
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.219,62	0,00	943.618,00	342.334,89	-601.283,11	0,00	-206.884,73
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	386,18	0,00	500,00	493,11	-6,89	0,00	106,93
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	386,18	0,00	500,00	493,11	-6,89	0,00	106,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.624,29	0,00	66.500,00	53.013,51	-13.486,49	0,00	32.389,22
	44120000 Mieten und Pachten	319,78	0,00	17.000,00	8.306,81	-8.693,19	0,00	7.987,03
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	0,00	0,00	6.500,00	7.431,90	931,90	0,00	7.431,90
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.142,51	0,00	35.000,00	28.462,80	-6.537,20	0,00	11.320,29
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	3.162,00	0,00	8.000,00	8.812,00	812,00	0,00	5.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,10	0,00	253.000,00	244.389,17	-8.610,83	0,00	243.461,07
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	250.000,00	240.430,38	-9.569,62	0,00	240.430,38
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	0,00	0,00	0,00	2.583,69	2.583,69	0,00	2.583,69
	44290000 von Sonstigen	928,10	0,00	3.000,00	1.375,10	-1.624,90	0,00	447,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.126,78	0,00	75,00	403.814,79	403.739,79	0,00	402.688,01
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	75,00	6,01	-68,99	0,00	6,01
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.126,78	0,00	0,00	403.808,78	403.808,78	0,00	402.682,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.099.698,82	0,00	1.399.320,00	1.195.995,38	-203.324,62	0,00	96.296,56

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
11	- Personalaufwendungen	164.382,69	0,00	196.700,00	211.132,89	14.432,89	0,00	46.750,20
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	606,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00	-606,00
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	703,26	703,26	0,00	703,26
	50221000 Vergütungen	121.844,41	0,00	151.800,00	160.219,20	8.419,20	0,00	38.374,79
	50320000 Arbeitnehmer	9.788,00	0,00	12.000,00	12.026,66	26,66	0,00	2.238,66
	50420000 Arbeitnehmer	25.519,78	0,00	31.650,00	33.711,16	2.061,16	0,00	8.191,38
	50490000 Sonstige	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,10
	50510000 Beamte	0,00	0,00	600,00	132,81	-467,19	0,00	132,81
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	301,96	301,96	0,00	301,96
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73	0,00	93,73
	50820000 Arbeitnehmer	6.601,40	0,00	0,00	3.944,11	3.944,11	0,00	-2.657,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.650,00	378,78	-1.271,22	0,00	378,78
	51110000 Beamte	0,00	0,00	1.650,00	350,20	-1.299,80	0,00	350,20
	51610000 Beamte	0,00	0,00	0,00	28,58	28,58	0,00	28,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.796,93	399.800,00	930.100,00	810.763,24	-519.136,76	-295.000,00	243.966,31
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	476.902,37	399.800,00	415.000,00	449.494,38	-365.305,62	-295.000,00	-27.407,99
	52313016 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	0,00	0,00	30.000,00	274,55	-29.725,45	0,00	274,55
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.265,09	0,00	305.000,00	261.879,94	-43.120,06	0,00	258.614,85
	52323014 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	0,00	0,00	1.000,00	1.025,52	25,52	0,00	1.025,52
	52338001 Streusalz-Verbrauch	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	200,00	1.093,67	893,67	0,00	1.093,67
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	300,00	218,88	-81,12	0,00	218,88
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.993,56	0,00	22.500,00	9.767,10	-12.732,90	0,00	773,54
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.558,95	0,00	50.100,00	22.994,11	-27.105,89	0,00	435,16
	52420000 Essenskosten	18.233,47	0,00	35.000,00	28.633,63	-6.366,37	0,00	10.400,16
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	649,89	0,00	2.200,00	494,87	-1.705,13	0,00	-155,02

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	66,67	0,00	300,00	333,79	33,79	0,00	267,12
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.717,44	0,00	13.100,00	14.511,06	1.411,06	0,00	2.793,62
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	52510000 an verbundene Unternehmen	9.105,12	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-9.105,12
	52542000 an das Land	92,75	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	-92,75
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.538,76	0,00	15.000,00	-1.826,23	-16.826,23	0,00	-9.364,99
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.672,86	0,00	24.800,00	21.867,97	-2.932,03	0,00	14.195,11
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	126.670,10	0,00	126.140,00	135.382,91	9.242,91	0,00	8.712,81
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	113.193,00	0,00	113.184,00	113.184,00	0,00	0,00	-9,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	6.314,00	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00	0,00	1,00
	53853000 Geschäftsausstattung	7.163,10	0,00	6.641,00	15.883,91	9.242,91	0,00	8.720,81
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	55140000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.410,15	0,00	68.230,00	50.349,27	-17.880,73	0,00	1.939,12
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	56220000 Leasing	785,70	0,00	3.000,00	958,20	-2.041,80	0,00	172,50
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.108,36	0,00	13.000,00	3.976,72	-9.023,28	0,00	-4.131,64
	56244000 Unterhaltung Hardware	15.854,48	0,00	10.000,00	171,47	-9.828,53	0,00	-15.683,01
	56310000 Büromaterial	5.098,22	0,00	4.500,00	5.917,59	1.417,59	0,00	819,37
	56321000 Bücher	150,00	0,00	0,00	315,42	315,42	0,00	165,42
	56322000 Zeitschriften	38,29	0,00	500,00	38,29	-461,71	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	56331000 Porto	1.045,15	0,00	700,00	496,55	-203,45	0,00	-548,60
	56341000 Fernmeldegebühren	1.494,13	0,00	1.500,00	1.550,60	50,60	0,00	56,47
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	0,00	80,00	73,44	-6,56	0,00	2,03
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	18.000,00	18.009,29	9,29	0,00	18.009,29
	56411007 Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	0,00	0,00	200,00	160,65	-39,35	0,00	160,65
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	250,00	234,09	-15,91	0,00	234,09
	56414000 Unfallversicherungen	15.757,41	0,00	16.000,00	15.107,81	-892,19	0,00	-649,60
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	300,00	254,53	-45,47	0,00	254,53
	56511000 immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	56512000 Sachanlagen	6,00	0,00	0,00	2.923,62	2.923,62	0,00	2.917,62
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	200,00	136,00	-64,00	0,00	136,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	906.259,87	399.800,00	1.323.820,00	1.208.007,09	-515.612,91	-295.000,00	301.747,22
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	193.438,95	-399.800,00	75.500,00	-12.011,71	312.288,29	-295.000,00	-205.450,66
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	193.438,95	-399.800,00	75.500,00	-12.011,71	312.288,29	-295.000,00	-205.450,66
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	193.438,95	-399.800,00	75.500,00	-12.011,71	312.288,29	-295.000,00	-205.450,66
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.074,90	0,00	141.500,00	129.497,24	-12.002,76	0,00	169.572,14
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.074,90	0,00	141.500,00	129.497,24	-12.002,76	0,00	169.572,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.091,63	0,00	217.000,00	214.045,86	-2.954,14	0,00	47.954,23

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.091,63	0,00	217.000,00	214.045,86	-2.954,14	0,00	47.954,23
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	-206.166,53	0,00	-75.500,00	-84.548,62	-9.048,62	0,00	121.617,91
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.727,58	-399.800,00	0,00	-96.560,33	303.239,67	-295.000,00	-83.832,75

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	49.600,00	60.949,71	11.349,71	0,00	60.949,71
	41442000 vom Land	0,00	0,00	4.620,00	5.882,00	1.262,00	0,00	5.882,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.597,00	4.597,00	0,00	4.597,00
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	44.980,00	50.470,71	5.490,71	0,00	50.470,71
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	53,63	-66,37	0,00	53,63
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	120,00	53,63	-66,37	0,00	53,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.800,00	14.423,40	-3.376,60	0,00	14.423,40
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	97,81	97,81	0,00	97,81
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	6.000,00	5.351,59	-648,41	0,00	5.351,59
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	11.800,00	8.974,00	-2.826,00	0,00	8.974,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	44290000 von Sonstigen	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	15.194,00	15.194,00	0,00	15.194,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	15.194,00	15.194,00	0,00	15.194,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	67.720,00	90.620,74	22.900,74	0,00	90.620,74
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	18.520,00	26.248,99	7.728,99	0,00	26.248,99
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
	50221000 Vergütungen	0,00	0,00	14.650,00	20.618,86	5.968,86	0,00	20.618,86
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	850,00	1.299,08	449,08	0,00	1.299,08
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.900,00	4.331,05	1.431,05	0,00	4.331,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.650,00	56.566,43	15.916,43	0,00	56.566,43
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	5.000,00	11.013,71	6.013,71	0,00	11.013,71
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0,00	3.000,00	12.666,03	9.666,03	0,00	12.666,03
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	325,80	-9.674,20	0,00	325,80
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	21.705,29	11.705,29	0,00	21.705,29
	52420000 Essenskosten	0,00	0,00	6.000,00	5.933,43	-66,57	0,00	5.933,43
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0,00	2.150,00	1.939,11	-210,89	0,00	1.939,11
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.155,60	-344,40	0,00	1.155,60
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	750,00	1.827,46	1.077,46	0,00	1.827,46
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	4.590,56	4.590,56	0,00	4.590,56
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0,00	0,00	3.215,56	3.215,56	0,00	3.215,56
	53853000 Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	8.550,00	3.214,76	-5.335,24	0,00	3.214,76
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	2.000,00	219,00	-1.781,00	0,00	219,00
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	56310000 Büromaterial	0,00	0,00	950,00	1.247,65	297,65	0,00	1.247,65

Teilergebnisrechnung 2022

21.10.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	56322000 Zeitschriften	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	56331000 Porto	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0,00	800,00	700,12	-99,88	0,00	700,12
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	50,00	30,60	-19,40	0,00	30,60
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	1.200,00	1.005,07	-194,93	0,00	1.005,07
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	0,00	1.100,00	12,32	-1.087,68	0,00	12,32
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	67.720,00	90.620,74	22.900,74	0,00	90.620,74
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.20.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.368,59	0,00	0,00	316,74	316,74	0,00	-19.051,85
	44120000 Mieten und Pachten	11.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.532,22
	44120001 Mieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)	7.836,37	0,00	0,00	316,74	316,74	0,00	-7.519,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.031,40
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.031,40
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	331.399,99	0,00	0,00	316,74	316,74	0,00	-331.083,25
11	- Personalaufwendungen	12.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.773,18
	50221000 Vergütungen	10.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.034,61
	50320000 Arbeitnehmer	774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774,58
	50420000 Arbeitnehmer	1.963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.963,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487.950,89
	52311000 Grundstücke	211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,69
	52313008 Unterhaltung der Sporthalle	12.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.358,76
	52313015 Unterhaltung der Gebäude	96.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.524,25
	52313016 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,77
	52321000 Grundstücke	581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,15
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	72.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.950,52

Teilergebnisrechnung 2022

21.20.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	52323013 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	303.766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.766,81
	52323014 Bewirtschaftungskosten Hausmeisterwohnung	1.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,66
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,28
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.944,11
	56341000 Fernmeldegebühren	357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,08
	56411000 Gebäudeversicherungen	22.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.803,25
	56411007 Gebäudeversicherung Hausmeisterwohnung	159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,16
	56412000 Kfz-Versicherungen	234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234,09
	56419000 Sonstige Versicherungen	254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,53
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	524.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.668,18
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-193.268,19	0,00	0,00	316,74	316,74	0,00	193.584,93
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-193.268,19	0,00	0,00	316,74	316,74	0,00	193.584,93
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.20.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-193.268,19	0,00	0,00	316,74	316,74	0,00	193.584,93
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.012,14
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.012,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.487,47
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.487,47
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.524,67
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-98.743,52	0,00	0,00	316,74	316,74	0,00	99.060,26

Teilergebnisrechnung 2022

27.10.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.793,00	0,00	2.900,00	2.721,98	-178,02	0,00	-71,02
	50221000 Vergütungen	2.189,91	0,00	2.200,00	2.137,17	-62,83	0,00	-52,74
	50320000 Arbeitnehmer	168,18	0,00	200,00	164,32	-35,68	0,00	-3,86
	50420000 Arbeitnehmer	434,91	0,00	500,00	420,49	-79,51	0,00	-14,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	54190000 an Sonstige	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.673,00	0,00	5.780,00	5.601,98	-178,02	0,00	-71,02
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-5.673,00	0,00	-5.775,00	-5.601,98	173,02	0,00	71,02

Teilergebnisrechnung 2022

27.10.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.673,00	0,00	-5.775,00	-5.601,98	173,02	0,00	71,02
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.673,00	0,00	-5.775,00	-5.601,98	173,02	0,00	71,02
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.673,00	0,00	-9.275,00	-5.601,98	3.673,02	0,00	71,02

Teilergebnisrechnung 2022

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
	41439000 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

28.10.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21

Teilergebnisrechnung 2022

28.10.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kommunale Partnerschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	300,00	-4.700,00	0,00	300,00
	56930000 Repräsentationen	0,00	0,00	5.000,00	300,00	-4.700,00	0,00	300,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	300,00	-4.700,00	0,00	300,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

28.10.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kommunale Partnerschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.10.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	915,00	0,00	0,00	545,94	545,94	0,00	-369,06
	42111000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	299,93	299,93	0,00	299,93
	42394000 von Sonstigen	915,00	0,00	0,00	246,01	246,01	0,00	-668,99
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	915,00	0,00	50,00	545,94	495,94	0,00	-369,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	915,00	0,00	50,00	545,94	495,94	0,00	-369,06
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.10.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	915,00	0,00	50,00	545,94	495,94	0,00	-369,06
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	915,00	0,00	50,00	545,94	495,94	0,00	-369,06
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	915,00	0,00	50,00	545,94	495,94	0,00	-369,06

Teilergebnisrechnung 2022

31.22.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	8,41	8,41	0,00	8,41
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	0,00	6,01
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8,41	8,41	0,00	8,41
11	- Personalaufwendungen	8.162,83	0,00	7.530,00	14.174,63	6.644,63	0,00	6.011,80
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0,00	720,00	703,26	-16,74	0,00	703,26
	50221000 Vergütungen	6.345,65	0,00	5.100,00	10.054,57	4.954,57	0,00	3.708,92
	50320000 Arbeitnehmer	491,03	0,00	460,00	777,47	317,47	0,00	286,44
	50420000 Arbeitnehmer	1.326,15	0,00	1.250,00	2.110,83	860,83	0,00	784,68
	50510000 Beamte	0,00	0,00	0,00	132,81	132,81	0,00	132,81
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	301,96	301,96	0,00	301,96
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73	0,00	93,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	378,78	278,78	0,00	378,78
	51110000 Beamte	0,00	0,00	0,00	350,20	350,20	0,00	350,20
	51610000 Beamte	0,00	0,00	100,00	28,58	-71,42	0,00	28,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.22.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.199,13	0,00	13.000,00	122.646,99	109.646,99	0,00	29.447,86
	55210000 an Landkreise	93.199,13	0,00	13.000,00	122.646,99	109.646,99	0,00	29.447,86
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	101.361,96	0,00	20.630,00	137.200,40	116.570,40	0,00	35.838,44
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-101.361,96	0,00	-20.630,00	-137.191,99	-116.561,99	0,00	-35.830,03
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-101.361,96	0,00	-20.630,00	-137.191,99	-116.561,99	0,00	-35.830,03
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.361,96	0,00	-20.630,00	-137.191,99	-116.561,99	0,00	-35.830,03
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.361,96	0,00	-20.630,00	-137.191,99	-116.561,99	0,00	-35.830,03

Teilergebnisrechnung 2022

31.22.01

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.22	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt:	31.22.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisrechnung 2022

31.30.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	274.158,80	0,00	333.000,00	2.248.236,97	1.915.236,97	0,00	1.974.078,17
	42392000 vom Landkreis	197.568,10	0,00	263.000,00	2.004.390,00	1.741.390,00	0,00	1.806.821,90
	42394000 von Sonstigen	76.590,70	0,00	70.000,00	243.846,97	173.846,97	0,00	167.256,27
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	25,00	33,65	8,65	0,00	33,65
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	25,00	24,05	-0,95	0,00	24,05
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	9,60
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	274.158,80	0,00	333.025,00	2.248.270,62	1.915.245,62	0,00	1.974.111,82
11	- Personalaufwendungen	80.151,29	0,00	43.350,00	117.171,30	73.821,30	0,00	37.020,01
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	2.813,16	2.813,16	0,00	2.813,16
	50221000 Vergütungen	62.306,96	0,00	33.650,00	87.218,72	53.568,72	0,00	24.911,76
	50320000 Arbeitnehmer	4.822,26	0,00	2.650,00	6.750,40	4.100,40	0,00	1.928,14
	50420000 Arbeitnehmer	13.022,07	0,00	7.050,00	18.274,96	11.224,96	0,00	5.252,89
	50510000 Beamte	0,00	0,00	0,00	531,24	531,24	0,00	531,24
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.207,89	1.207,89	0,00	1.207,89
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	374,93	374,93	0,00	374,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.515,21	1.515,21	0,00	1.515,21
	51110000 Beamte	0,00	0,00	0,00	1.400,88	1.400,88	0,00	1.400,88
	51610000 Beamte	0,00	0,00	0,00	114,33	114,33	0,00	114,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	53853000 Geschäftsausstattung	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.30.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	278.812,17	0,00	335.400,00	2.153.215,65	1.817.815,65	0,00	1.874.403,48
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	278.812,17	0,00	335.400,00	2.153.215,65	1.817.815,65	0,00	1.874.403,48
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	359.059,46	0,00	378.846,00	2.271.998,16	1.893.152,16	0,00	1.912.938,70
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-84.900,66	0,00	-45.821,00	-23.727,54	22.093,46	0,00	61.173,12
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-84.900,66	0,00	-45.821,00	-23.727,54	22.093,46	0,00	61.173,12
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.900,66	0,00	-45.821,00	-23.727,54	22.093,46	0,00	61.173,12
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.900,66	0,00	-45.821,00	-23.727,54	22.093,46	0,00	61.173,12

Teilergebnisrechnung 2022

31.30.01

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.30	Hilfe für Asylbewerber
Produkt:	31.30.01	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348,00	0,00	348,00	2.952,61	2.604,61	0,00	2.604,61
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348,00</i>	<i>2.952,61</i>	<i>2.604,61</i>	<i>0,00</i>	<i>2.604,61</i>
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.849,00
	<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>1.849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.849,00</i>
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	2.197,00	0,00	348,00	2.952,61	2.604,61	0,00	755,61
11	- Personalaufwendungen	12.171,00	0,00	12.950,00	12.449,87	-500,13	0,00	278,87
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>9.490,95</i>	<i>0,00</i>	<i>10.050,00</i>	<i>9.746,54</i>	<i>-303,46</i>	<i>0,00</i>	<i>255,59</i>
	<i>50320000 Arbeitnehmer</i>	<i>691,33</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>673,61</i>	<i>-76,39</i>	<i>0,00</i>	<i>-17,72</i>
	<i>50420000 Arbeitnehmer</i>	<i>1.988,72</i>	<i>0,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.029,72</i>	<i>-120,28</i>	<i>0,00</i>	<i>41,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.383,33	0,00	22.500,00	20.487,70	-2.012,30	0,00	3.104,37
	<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>461,02</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>347,90</i>	<i>-3.152,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-113,12</i>
	<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.816,31</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.426,75</i>	<i>-573,25</i>	<i>0,00</i>	<i>610,44</i>
	<i>52353000 Reifen</i>	<i>66,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.246,00</i>	<i>746,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.180,00</i>
	<i>52359000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633,74</i>	<i>633,74</i>	<i>0,00</i>	<i>633,74</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793,31</i>	<i>793,31</i>	<i>0,00</i>	<i>793,31</i>
	<i>52510000 an verbundene Unternehmen</i>	<i>14.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.040,00</i>	<i>-460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.552,00	0,00	3.552,00	9.753,65	6.201,65	0,00	6.201,65

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	53810000 Fahrzeuge	3.552,00	0,00	3.552,00	9.753,65	6.201,65	0,00	6.201,65
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.890,70	0,00	2.100,00	3.011,18	911,18	0,00	1.120,48
	56341000 Femmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	173,75	173,75	0,00	173,75
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.559,70	0,00	1.800,00	2.581,43	781,43	0,00	1.021,73
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	331,00	0,00	300,00	256,00	-44,00	0,00	-75,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	34.997,03	0,00	41.102,00	45.702,40	4.600,40	0,00	10.705,37
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-32.800,03	0,00	-40.754,00	-42.749,79	-1.995,79	0,00	-9.949,76
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-32.800,03	0,00	-40.754,00	-42.749,79	-1.995,79	0,00	-9.949,76
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.800,03	0,00	-40.754,00	-42.749,79	-1.995,79	0,00	-9.949,76
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	114,10
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	114,10
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-114,10	-114,10	0,00	-114,10

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.800,03	0,00	-40.754,00	-42.863,89	-2.109,89	0,00	-10.063,86

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.02

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.644,73	0,00	9.750,00	16.184,68	6.434,68	0,00	8.539,95
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.140,00	0,00	3.000,00	788,88	-2.211,12	0,00	-351,12
	50221000 Vergütungen	5.062,33	0,00	5.250,00	12.538,98	7.288,98	0,00	7.476,65
	50320000 Arbeitnehmer	16,39	0,00	50,00	248,43	198,43	0,00	232,04
	50420000 Arbeitnehmer	1.393,42	0,00	1.450,00	2.582,35	1.132,35	0,00	1.188,93
	50490000 Sonstige	32,59	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	-6,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,71	0,00	2.000,00	1.365,87	-634,13	0,00	-1.081,84
	56990000 Sonstige	2.447,71	0,00	2.000,00	1.365,87	-634,13	0,00	-1.081,84
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	10.092,44	0,00	11.750,00	17.550,55	5.800,55	0,00	7.458,11

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.02

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-10.092,44	0,00	-11.750,00	-17.550,55	-5.800,55	0,00	-7.458,11
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-10.092,44	0,00	-11.750,00	-17.550,55	-5.800,55	0,00	-7.458,11
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-10.092,44	0,00	-11.750,00	-17.550,55	-5.800,55	0,00	-7.458,11
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-10.092,44	0,00	-11.750,00	-17.550,55	-5.800,55	0,00	-7.458,11

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.03

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	41446000 von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.762,77	0,00	1.225,00	73,25	-1.151,75	0,00	-3.689,52
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	56,02	0,00	75,00	52,36	-22,64	0,00	-3,66
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.706,75	0,00	1.150,00	20,89	-1.129,11	0,00	-3.685,86
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	3.762,77	0,00	1.225,00	973,25	-251,75	0,00	-2.789,52
11	- Personalaufwendungen	32.727,61	0,00	31.260,00	31.651,91	391,91	0,00	-1.075,70
	50211000 Dienstbezüge	6.243,86	0,00	6.350,00	6.123,98	-226,02	0,00	-119,88
	50221000 Vergütungen	18.005,65	0,00	18.200,00	16.278,26	-1.921,74	0,00	-1.727,39
	50320000 Arbeitnehmer	1.392,91	0,00	1.450,00	1.158,41	-291,59	0,00	-234,50
	50420000 Arbeitnehmer	3.728,47	0,00	3.800,00	3.489,14	-310,86	0,00	-239,33
	50490000 Sonstige	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	50510000 Beamte	1.378,37	0,00	1.360,00	1.156,46	-203,54	0,00	-221,91
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.978,35	0,00	0,00	2.629,47	2.629,47	0,00	651,12
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	816,19	816,19	0,00	816,19
12	- Versorgungsaufwendungen	3.340,22	0,00	7.000,00	3.298,46	-3.701,54	0,00	-41,76
	51110000 Beamte	3.340,22	0,00	3.300,00	3.049,58	-250,42	0,00	-290,64
	51510000 Beamte	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	1.500,00	248,88	-1.251,12	0,00	248,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.03

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.592,73	0,00	15.000,00	8.225,85	-6.774,15	0,00	5.633,12
	56329000 Sonstige	2.592,73	0,00	15.000,00	8.180,98	-6.819,02	0,00	5.588,25
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	44,87	44,87	0,00	44,87
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	38.660,56	0,00	53.260,00	43.176,22	-10.083,78	0,00	4.515,66
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-34.897,79	0,00	-52.035,00	-42.202,97	9.832,03	0,00	-7.305,18
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-34.897,79	0,00	-52.035,00	-42.202,97	9.832,03	0,00	-7.305,18
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.897,79	0,00	-52.035,00	-42.202,97	9.832,03	0,00	-7.305,18
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.03

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.897,79	0,00	-52.035,00	-42.202,97	9.832,03	0,00	-7.305,18

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.04

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	46290000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	27.170,92	0,00	26.300,00	18.579,83	-7.720,17	0,00	-8.591,09
	50221000 Vergütungen	21.125,03	0,00	20.400,00	14.463,25	-5.936,75	0,00	-6.661,78
	50320000 Arbeitnehmer	1.636,94	0,00	1.600,00	899,65	-700,35	0,00	-737,29
	50420000 Arbeitnehmer	4.408,95	0,00	4.300,00	3.216,93	-1.083,07	0,00	-1.192,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	458,40	0,00	500,00	458,40	-41,60	0,00	0,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	458,40	0,00	400,00	458,40	58,40	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	27.629,32	0,00	26.800,00	19.038,23	-7.761,77	0,00	-8.591,09

Teilergebnisrechnung 2022

31.40.04

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-27.629,32	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.891,09
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-27.629,32	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.891,09
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-27.629,32	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.891,09
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-27.629,32	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.891,09

Teilergebnisrechnung 2022

35.10.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5,00	8,41	3,41	0,00	8,41
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	5,00	6,01	1,01	0,00	6,01
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5,00	8,41	3,41	0,00	8,41
11	- Personalaufwendungen	25.250,17	0,00	59.300,00	17.633,52	-41.666,48	0,00	-7.616,65
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	703,49	703,49	0,00	703,49
	50221000 Vergütungen	20.365,78	0,00	32.800,00	13.427,79	-19.372,21	0,00	-6.937,99
	50320000 Arbeitnehmer	731,00	0,00	1.650,00	133,84	-1.516,16	0,00	-597,16
	50420000 Arbeitnehmer	4.153,39	0,00	24.850,00	2.839,73	-22.010,27	0,00	-1.313,66
	50510000 Beamte	0,00	0,00	0,00	132,85	132,85	0,00	132,85
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	302,06	302,06	0,00	302,06
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	93,76	93,76	0,00	93,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	378,91	378,91	0,00	378,91
	51110000 Beamte	0,00	0,00	0,00	350,32	350,32	0,00	350,32
	51610000 Beamte	0,00	0,00	0,00	28,59	28,59	0,00	28,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

35.10.01

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	25.250,17	0,00	59.300,00	18.012,43	-41.287,57	0,00	-7.237,74
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-18.004,02	41.290,98	0,00	7.246,15
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-18.004,02	41.290,98	0,00	7.246,15
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-18.004,02	41.290,98	0,00	7.246,15
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-18.004,02	41.290,98	0,00	7.246,15

Teilergebnisrechnung 2022

36.20.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.758,05	0,00	8.000,00	7.727,59	-272,41	0,00	-30,46
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.758,05	0,00	8.000,00	7.727,59	-272,41	0,00	-30,46
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.856,79	0,00	100.000,00	124.205,36	24.205,36	0,00	37.348,57
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	86.856,79	0,00	100.000,00	124.205,36	24.205,36	0,00	37.348,57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	94.614,84	0,00	108.000,00	131.932,95	23.932,95	0,00	37.318,11
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-94.614,84	0,00	-107.950,00	-131.932,95	-23.982,95	0,00	-37.318,11
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.20.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-94.614,84	0,00	-107.950,00	-131.932,95	-23.982,95	0,00	-37.318,11
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.614,84	0,00	-107.950,00	-131.932,95	-23.982,95	0,00	-37.318,11
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.614,84	0,00	-107.950,00	-131.932,95	-23.982,95	0,00	-37.318,11

Teilergebnisrechnung 2022

36.30.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.30.01 Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380,34
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380,34
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	3.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380,34
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	3.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380,34
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.30.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.30 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.30.01 Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
24	Summe	Ordentliches Ergebnis	3.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380,34
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380,34
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380,34

Teilergebnisrechnung 2022

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.453,97	0,00	75.000,00	82.819,82	7.819,82	0,00	2.365,85
	44242000 vom Land	628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,12
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.825,85	0,00	75.000,00	82.819,82	7.819,82	0,00	2.993,97
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	11.815,15	11.815,15	0,00	11.815,15
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	18,04
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	11.797,11	11.797,11	0,00	11.797,11
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	80.453,97	0,00	75.000,00	94.634,97	19.634,97	0,00	14.181,00
11	- Personalaufwendungen	174.782,21	0,00	201.900,00	234.518,04	32.618,04	0,00	59.735,83
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	2.109,90	2.109,90	0,00	2.109,90
	50221000 Vergütungen	118.351,86	0,00	156.300,00	168.193,81	11.893,81	0,00	49.841,95
	50320000 Arbeitnehmer	9.944,95	0,00	12.250,00	13.680,11	1.430,11	0,00	3.735,16
	50420000 Arbeitnehmer	26.681,22	0,00	33.350,00	37.116,30	3.766,30	0,00	10.435,08
	50510000 Beamte	0,00	0,00	0,00	398,44	398,44	0,00	398,44
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	905,93	905,93	0,00	905,93
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	281,20	281,20	0,00	281,20
	50820000 Arbeitnehmer	19.804,18	0,00	0,00	11.832,35	11.832,35	0,00	-7.971,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.136,42	1.136,42	0,00	1.136,42
	51110000 Beamte	0,00	0,00	0,00	1.050,67	1.050,67	0,00	1.050,67
	51610000 Beamte	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	0,00	85,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	56131000 Fahrkostenerstattung	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	174.782,21	0,00	202.150,00	235.654,46	33.504,46	0,00	60.872,25
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-94.328,24	0,00	-127.150,00	-141.019,49	-13.869,49	0,00	-46.691,25
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-94.328,24	0,00	-127.150,00	-141.019,49	-13.869,49	0,00	-46.691,25
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.328,24	0,00	-127.150,00	-141.019,49	-13.869,49	0,00	-46.691,25
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.50.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.328,24	0,00	-127.150,00	-141.019,49	-13.869,49	0,00	-46.691,25

Teilergebnisrechnung 2022

41.21.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.21 kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.21.01 Sozialstation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.536,47	0,00	4.000,00	7.676,51	3.676,51	0,00	4.140,04
	54190000 an Sonstige	3.536,47	0,00	4.000,00	7.676,51	3.676,51	0,00	4.140,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	3.536,47	0,00	4.000,00	7.676,51	3.676,51	0,00	4.140,04
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-3.536,47	0,00	-4.000,00	-7.676,51	-3.676,51	0,00	-4.140,04
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

41.21.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.21 kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.21.01 Sozialstation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	
		1	2	3	4	5	6	7	
in EUR									
24	Summe	Ordentliches Ergebnis	-3.536,47	0,00	-4.000,00	-7.676,51	-3.676,51	0,00	-4.140,04
		20 und 23							
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor	-3.536,47	0,00	-4.000,00	-7.676,51	-3.676,51	0,00	-4.140,04
		24 und 27							
		Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der	-3.536,47	0,00	-4.000,00	-7.676,51	-3.676,51	0,00	-4.140,04
		28 und 31							
		Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							

Teilergebnisrechnung 2022

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.300,00	0,00	39.303,00	39.303,00	0,00	0,00	3,00
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>39.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.303,00</i>	<i>39.303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	10,00	25.000,00	24.990,00	0,00	25.000,00
	<i>46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	39.300,00	0,00	39.313,00	64.303,00	24.990,00	0,00	25.003,00
11	- Personalaufwendungen	20.352,01	0,00	21.300,00	20.316,77	-983,23	0,00	-35,24
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>15.820,62</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>15.777,70</i>	<i>-722,30</i>	<i>0,00</i>	<i>-42,92</i>
	<i>50320000 Arbeitnehmer</i>	<i>1.224,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.221,46</i>	<i>-78,54</i>	<i>0,00</i>	<i>-2,67</i>
	<i>50420000 Arbeitnehmer</i>	<i>3.307,26</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.317,61</i>	<i>-182,39</i>	<i>0,00</i>	<i>10,35</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	115.100,00	77.428,62	-62.671,38	0,00	52.428,62
	<i>52311000 Grundstücke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>4.165,00</i>	<i>-21.235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.835,00</i>
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>19.014,45</i>	<i>1.014,45</i>	<i>0,00</i>	<i>19.014,45</i>
	<i>52321000 Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>581,15</i>	<i>-118,85</i>	<i>0,00</i>	<i>581,15</i>
	<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>50.890,78</i>	<i>-29.109,22</i>	<i>0,00</i>	<i>50.890,78</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.190,22</i>	<i>-7.809,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2.190,22</i>

Teilergebnisrechnung 2022

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	6.000,00	587,02	-5.412,98	0,00	587,02
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO mit Sportanlagen	95.069,19	0,00	95.017,00	95.509,00	492,00	0,00	439,81
	53450000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.480,00	0,00	93.488,00	93.488,00	0,00	0,00	8,00
	53580000 Geschäftsausstattung	468,00	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00	5,00
	53853000 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.121,19	0,00	1.056,00	1.548,00	492,00	0,00	426,81
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.400,00	5.421,46	21,46	0,00	5.421,46
	56341000 Femmeldegebühren	0,00	0,00	400,00	371,28	-28,72	0,00	371,28
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	5.000,00	5.050,18	50,18	0,00	5.050,18
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	140.421,20	25.000,00	236.817,00	198.675,85	-63.141,15	0,00	58.254,65
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-101.121,20	-25.000,00	-197.504,00	-134.372,85	88.131,15	0,00	-33.251,65
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-101.121,20	-25.000,00	-197.504,00	-134.372,85	88.131,15	0,00	-33.251,65
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.121,20	-25.000,00	-197.504,00	-134.372,85	88.131,15	0,00	-33.251,65
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.686,91	0,00	120.000,00	90.549,67	-29.450,33	0,00	-70.137,24
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.686,91	0,00	120.000,00	90.549,67	-29.450,33	0,00	-70.137,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.149,26	0,00	51.000,00	14.164,82	-36.835,18	0,00	-43.984,44
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.149,26	0,00	51.000,00	14.164,82	-36.835,18	0,00	-43.984,44
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.537,65	0,00	69.000,00	76.384,85	7.384,85	0,00	-26.152,80
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.416,45	-25.000,00	-128.504,00	-57.988,00	95.516,00	0,00	-59.404,45

Teilergebnisrechnung 2022

51.13.40

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 51.13.40 Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	195.200,00	0,00	-195.200,00	0,00	0,00
	<i>41441000 vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-195.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	195.200,00	0,00	-195.200,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	300.200,00	105.000,00	-195.200,00	0,00	105.000,00
	<i>54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.200,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>-195.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300.200,00	105.000,00	-195.200,00	0,00	105.000,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

51.13.40

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.40 Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

52.10.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.970,00	0,00	12.000,00	39.049,77	27.049,77	0,00	29.079,77
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	9.970,00	0,00	12.000,00	39.049,77	27.049,77	0,00	29.079,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	78.872,13	0,00	26.700,00	13.389,36	-13.310,64	0,00	-65.482,77
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	1.111,50	0,00	1.800,00	1.516,97	-283,03	0,00	405,47
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77.760,63	0,00	24.900,00	11.872,39	-13.027,61	0,00	-65.888,24
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	88.842,13	0,00	38.700,00	52.439,13	13.739,13	0,00	-36.403,00
11	- Personalaufwendungen	771.722,94	0,00	878.400,00	780.825,59	-97.574,41	0,00	9.102,65
	50211000 Dienstbezüge	123.878,27	0,00	140.800,00	177.427,06	36.627,06	0,00	53.548,79
	50221000 Vergütungen	447.755,55	0,00	531.000,00	366.645,58	-164.354,42	0,00	-81.109,97
	50320000 Arbeitnehmer	34.932,14	0,00	40.000,00	28.331,46	-11.668,54	0,00	-6.600,68
	50420000 Arbeitnehmer	92.618,65	0,00	106.300,00	75.086,33	-31.213,67	0,00	-17.532,32
	50510000 Beamte	27.346,85	0,00	30.300,00	33.505,58	3.205,58	0,00	6.158,73
	50711000 Pensionsrückstellungen	39.250,43	0,00	30.000,00	76.182,37	46.182,37	0,00	36.931,94
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	23.647,21	23.647,21	0,00	23.647,21
	50820000 Arbeitnehmer	5.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.941,05
12	- Versorgungsaufwendungen	66.270,03	0,00	155.500,00	95.564,62	-59.935,38	0,00	29.294,59
	51110000 Beamte	66.270,03	0,00	73.000,00	88.353,88	15.353,88	0,00	22.083,85
	51510000 Beamte	0,00	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	33.500,00	7.210,74	-26.289,26	0,00	7.210,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

52.10.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	417,96	39.500,00	20.000,00	8.434,13	-51.065,87	0,00	8.016,17
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	417,96	39.500,00	20.000,00	8.434,13	-51.065,87	0,00	8.016,17
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	838.410,93	39.500,00	1.053.900,00	884.824,34	-208.575,66	0,00	46.413,41
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-749.568,80	-39.500,00	-1.015.200,00	-832.385,21	222.314,79	0,00	-82.816,41
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-749.568,80	-39.500,00	-1.015.200,00	-832.385,21	222.314,79	0,00	-82.816,41
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-749.568,80	-39.500,00	-1.015.200,00	-832.385,21	222.314,79	0,00	-82.816,41
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

52.10.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-749.568,80	-39.500,00	-1.015.200,00	-832.385,21	222.314,79	0,00	-82.816,41

Teilergebnisrechnung 2022

53.80.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.423,30	0,00	525.000,00	724.554,81	199.554,81	0,00	137.131,51
	44231000 von Eigenbetrieben	477.262,12	0,00	420.000,00	564.284,97	144.284,97	0,00	87.022,85
	44244000 von Zweckverbänden	110.161,18	0,00	105.000,00	160.269,84	55.269,84	0,00	50.108,66
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	60.815,83	0,00	18.910,00	7.468,57	-11.441,43	0,00	-53.347,26
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	871,66	0,00	1.050,00	1.001,89	-48,11	0,00	130,23
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.944,17	0,00	17.860,00	6.466,68	-11.393,32	0,00	-53.477,49
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	648.239,13	0,00	543.910,00	732.023,38	188.113,38	0,00	83.784,25
11	- Personalaufwendungen	506.134,08	0,00	559.300,00	619.979,89	60.679,89	0,00	113.845,81
	50211000 Dienstbezüge	97.146,89	0,00	100.600,00	118.637,28	18.037,28	0,00	21.490,39
	50221000 Vergütungen	275.374,66	0,00	334.600,00	321.180,06	-13.419,94	0,00	45.805,40
	50320000 Arbeitnehmer	21.432,67	0,00	29.650,00	25.174,91	-4.475,09	0,00	3.742,24
	50420000 Arbeitnehmer	56.754,42	0,00	72.750,00	66.926,19	-5.823,81	0,00	10.171,77
	50510000 Beamte	21.445,74	0,00	21.700,00	22.128,82	428,82	0,00	683,08
	50711000 Pensionsrückstellungen	30.780,68	0,00	0,00	50.314,78	50.314,78	0,00	19.534,10
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	15.617,85	15.617,85	0,00	15.617,85
	50820000 Arbeitnehmer	3.199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.199,02
12	- Versorgungsaufwendungen	51.969,79	0,00	111.150,00	63.115,83	-48.034,17	0,00	11.146,04
	51110000 Beamte	51.969,79	0,00	52.150,00	58.353,48	6.203,48	0,00	6.383,69
	51510000 Beamte	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
	51610000 Beamte	0,00	0,00	24.000,00	4.762,35	-19.237,65	0,00	4.762,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

53.80.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	558.103,87	0,00	670.450,00	683.095,72	12.645,72	0,00	124.991,85
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	90.135,26	0,00	-126.540,00	48.927,66	175.467,66	0,00	-41.207,60
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	90.135,26	0,00	-126.540,00	48.927,66	175.467,66	0,00	-41.207,60
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.135,26	0,00	-126.540,00	48.927,66	175.467,66	0,00	-41.207,60
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.135,26	0,00	-126.540,00	48.927,66	175.467,66	0,00	-41.207,60

Teilergebnisrechnung 2022

54.70.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.332,00</i>	<i>1.332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.244,00</i>	<i>2.244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-912,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

54.70.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-912,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-912,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-912,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	0,00	350,00	103,60	-246,40	0,00	-100,40
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	204,00	0,00	350,00	103,60	-246,40	0,00	-100,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	204,00	0,00	350,00	103,60	-246,40	0,00	-100,40
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115,32	0,00	12.000,00	11.489,08	-510,92	0,00	2.373,76
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.115,32	0,00	12.000,00	11.489,08	-510,92	0,00	2.373,76
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.115,32	0,00	12.000,00	11.489,08	-510,92	0,00	2.373,76
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-8.911,32	0,00	-11.650,00	-11.385,48	264,52	0,00	-2.474,16
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.911,32	0,00	-11.650,00	-11.385,48	264,52	0,00	-2.474,16
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.911,32	0,00	-11.650,00	-11.385,48	264,52	0,00	-2.474,16
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.911,32	0,00	-11.650,00	-11.385,48	264,52	0,00	-2.474,16

Teilergebnisrechnung 2022

55.20.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756,00	0,00	756,00	2.176,30	1.420,30	0,00	1.420,30
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756,00</i>	<i>2.176,30</i>	<i>1.420,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1.420,30</i>
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	95.544,10	95.544,10	0,00	95.544,10
	<i>44242000 vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.500,00</i>	<i>53.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53.500,00</i>
	<i>44290000 von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.044,10</i>	<i>42.044,10</i>	<i>0,00</i>	<i>42.044,10</i>
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	756,00	0,00	756,00	97.720,40	96.964,40	0,00	96.964,40
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065,84	0,00	60.000,00	71.718,00	11.718,00	0,00	52.652,16
	<i>52339000 Sonstiges</i>	<i>19.065,84</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>71.718,00</i>	<i>11.718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.652,16</i>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.924,00	0,00	12.924,00	14.552,04	1.628,04	0,00	1.628,04
	<i>53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>3.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.636,00</i>	<i>3.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>9.288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.288,00</i>	<i>10.916,04</i>	<i>1.628,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1.628,04</i>
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.20.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	31.989,84	0,00	72.924,00	86.270,04	13.346,04	0,00	54.280,20
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-31.233,84	0,00	-72.168,00	11.450,36	83.618,36	0,00	42.684,20
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-31.233,84	0,00	-72.168,00	11.450,36	83.618,36	0,00	42.684,20
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.233,84	0,00	-72.168,00	11.450,36	83.618,36	0,00	42.684,20
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.233,84	0,00	-72.168,00	11.450,36	83.618,36	0,00	42.684,20

Teilergebnisrechnung 2022

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.028,15	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	-1.011,32
	46291000 Sonstige laufende Erträge/Erstattungen	15,31	0,00	0,00	12,03	12,03	0,00	-3,28
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.012,84	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	-1.008,04
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	1.028,15	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00	-1.011,32
11	- Personalaufwendungen	65.532,83	0,00	58.200,00	62.827,73	4.627,73	0,00	-2.705,10
	50211000 Dienstbezüge	1.706,08	0,00	0,00	1.406,64	1.406,64	0,00	-299,44
	50221000 Vergütungen	48.985,65	0,00	45.100,00	46.803,49	1.703,49	0,00	-2.182,16
	50320000 Arbeitnehmer	3.783,32	0,00	3.500,00	3.609,71	109,71	0,00	-173,61
	50420000 Arbeitnehmer	10.140,58	0,00	9.600,00	9.950,82	350,82	0,00	-189,76
	50510000 Beamte	376,63	0,00	0,00	265,63	265,63	0,00	-111,00
	50711000 Pensionsrückstellungen	540,57	0,00	0,00	603,97	603,97	0,00	63,40
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	187,47	187,47	0,00	187,47
12	- Versorgungsaufwendungen	912,69	0,00	0,00	757,64	757,64	0,00	-155,05
	51110000 Beamte	912,69	0,00	0,00	700,47	700,47	0,00	-212,22
	51610000 Beamte	0,00	0,00	0,00	57,17	57,17	0,00	57,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.30.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	66.445,52	0,00	58.200,00	64.050,37	5.850,37	0,00	-2.395,15
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-65.417,37	0,00	-58.200,00	-64.033,54	-5.833,54	0,00	1.383,83
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-65.417,37	0,00	-58.200,00	-64.033,54	-5.833,54	0,00	1.383,83
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.417,37	0,00	-58.200,00	-64.033,54	-5.833,54	0,00	1.383,83
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.417,37	0,00	-58.200,00	-64.033,54	-5.833,54	0,00	1.383,83

Teilergebnisrechnung 2022

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.490,24	0,00	1.550,00	1.513,22	-36,78	0,00	22,98
	50221000 Vergütungen	1.158,42	0,00	1.200,00	1.176,97	-23,03	0,00	18,55
	50320000 Arbeitnehmer	89,53	0,00	100,00	91,03	-8,97	0,00	1,50
	50420000 Arbeitnehmer	242,29	0,00	250,00	245,22	-4,78	0,00	2,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490,24	0,00	1.550,00	1.513,22	-36,78	0,00	22,98
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

57.30.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus und 30 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98

Teilergebnisrechnung 2022

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.507,62	0,00	200.000,00	157.307,62	-42.692,38	0,00	98.800,00
	40310000 Vergnügungssteuer	58.507,62	0,00	200.000,00	157.307,62	-42.692,38	0,00	98.800,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.513.208,00	0,00	8.089.972,00	8.089.962,00	-10,00	0,00	576.754,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	188.690,00	0,00	189.730,00	189.720,00	-10,00	0,00	1.030,00
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	526.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.981,00
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	74.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.323,00
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.723.214,00	0,00	7.900.242,00	7.900.242,00	0,00	0,00	1.177.028,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	7.571.715,62	0,00	8.289.972,00	8.247.269,62	-42.702,38	0,00	675.554,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.602,00
	54421000 Landkreise	226.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.602,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	226.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.602,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.10.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	7.345.113,62	0,00	8.289.972,00	8.247.269,62	-42.702,38	0,00	902.156,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	7.345.113,62	0,00	8.289.972,00	8.247.269,62	-42.702,38	0,00	902.156,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	7.345.113,62	0,00	8.289.972,00	8.247.269,62	-42.702,38	0,00	902.156,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.104,21	0,00	10.000,00	8.163,77	-1.836,23	0,00	-940,44
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.104,21	0,00	10.000,00	8.163,77	-1.836,23	0,00	-940,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	9.104,21	0,00	10.000,00	8.163,77	-1.836,23	0,00	-940,44
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	7.354.217,83	0,00	8.299.972,00	8.255.433,39	-44.538,61	0,00	901.215,56

Teilergebnisrechnung 2022

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	11.292,96	0,00	0,00	448.715,93	448.715,93	0,00	437.422,97
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.292,96	0,00	0,00	25.570,44	25.570,44	0,00	14.277,48
	46629000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	423.145,49	423.145,49	0,00	423.145,49
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	11.292,96	0,00	0,00	448.715,93	448.715,93	0,00	437.422,97
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.797,44	0,00	0,00	422.303,43	422.303,43	0,00	418.505,99
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.797,44	0,00	0,00	-831,20	-831,20	0,00	-4.628,64
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	423.134,63	423.134,63	0,00	423.134,63
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus 11 bis 18 Verwaltungstätigkeit	3.797,44	0,00	0,00	422.303,43	422.303,43	0,00	418.505,99
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 10 und 19	7.495,52	0,00	0,00	26.412,50	26.412,50	0,00	18.916,98

Teilergebnisrechnung 2022

61.20.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.855,62	0,00	30.350,00	173.969,41	143.619,41	0,00	31.113,79
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.277,97	0,00	30.250,00	141.635,29	111.385,29	0,00	-642,68
	47144000 von Zweckverbänden	545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,08
	47990000 Sonstige	32,57	0,00	100,00	32.334,12	32.234,12	0,00	32.301,55
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.406,33	0,00	105.000,00	245.770,88	140.770,88	0,00	25.364,55
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.872,80	0,00	2.500,00	10.989,21	8.489,21	0,00	7.116,41
	57511000 an Banken	50.115,58	0,00	48.950,00	47.514,63	-1.435,37	0,00	-2.600,95
	57512000 an Sparkassen	137.870,15	0,00	27.300,00	161.647,91	134.347,91	0,00	23.777,76
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	423,35	0,00	300,00	274,31	-25,69	0,00	-149,04
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	28.124,45	0,00	25.950,00	25.344,82	-605,18	0,00	-2.779,63
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-77.550,71	0,00	-74.650,00	-71.801,47	2.848,53	0,00	5.749,24
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-70.055,19	0,00	-74.650,00	-45.388,97	29.261,03	0,00	24.666,22
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 24 und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.055,19	0,00	-74.650,00	-45.388,97	29.261,03	0,00	24.666,22
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der 28 und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.055,19	0,00	-74.650,00	-45.388,97	29.261,03	0,00	24.666,22

Teilfinanzrechnung 2022

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.346.702,34	-119.200,00	-1.301.898,00	-749.404,57	671.693,43	-283.000,00	597.297,77
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.346.702,34	-119.200,00	-1.301.898,00	-749.404,57	671.693,43	-283.000,00	597.297,77
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.702,34	-119.200,00	-1.301.898,00	-749.404,57	671.693,43	-283.000,00	597.297,77
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.702,34	-119.200,00	-1.301.898,00	-749.404,57	671.693,43	-283.000,00	597.297,77
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.10.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.01 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.346.702,34	-119.200,00	-1.301.898,00	-749.404,57	671.693,43	-283.000,00	597.297,77

Teilfinanzrechnung 2022

11.10.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.651,78	0,00	-189.050,00	-190.872,74	-1.822,74	0,00	-11.220,96
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.651,78	0,00	-189.050,00	-190.872,74	-1.822,74	0,00	-11.220,96
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.651,78	0,00	-189.050,00	-190.872,74	-1.822,74	0,00	-11.220,96
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.651,78	0,00	-189.050,00	-190.872,74	-1.822,74	0,00	-11.220,96
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.10.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.02 Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-179.651,78	0,00	-189.050,00	-190.872,74	-1.822,74	0,00	-11.220,96

Teilfinanzrechnung 2022

11.16.10

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Gleichstellung
Produkt: 11.16.10 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung,
Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.16.10

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Gleichstellung
Produkt: 11.16.10 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung,
 Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.117,44	0,00	-5.290,00	-2.981,08	2.308,92	0,00	136,36

Teilfinanzrechnung 2022

11.20.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464.767,78	0,00	-537.600,00	-421.825,78	115.774,22	0,00	42.942,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464.767,78	0,00	-537.600,00	-421.825,78	115.774,22	0,00	42.942,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-464.767,78	0,00	-537.600,00	-421.825,78	115.774,22	0,00	42.942,00
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-464.767,78	0,00	-537.600,00	-421.825,78	115.774,22	0,00	42.942,00
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.20.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Personal
Produkt: 11.20.01 Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-464.767,78	0,00	-537.600,00	-421.825,78	115.774,22	0,00	42.942,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.224,93	0,00	-23.050,00	-20.569,85	2.480,15	0,00	-344,92
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.224,93	0,00	-23.050,00	-20.569,85	2.480,15	0,00	-344,92
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.224,93	0,00	-23.050,00	-20.569,85	2.480,15	0,00	-344,92
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.224,93	0,00	-23.050,00	-20.569,85	2.480,15	0,00	-344,92
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.01 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-20.224,93	0,00	-573.050,00	-20.569,85	552.480,15	0,00	-344,92

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.687,22	0,00	-201.990,00	355.434,33	557.424,33	-380.000,00	14.747,11
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	340.687,22	0,00	-201.990,00	355.434,33	557.424,33	-380.000,00	14.747,11
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	340.687,22	0,00	-201.990,00	355.434,33	557.424,33	-380.000,00	14.747,11
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	340.687,22	0,00	-201.990,00	355.434,33	557.424,33	-380.000,00	14.747,11
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.464.000,00	10.582,39	-1.453.417,61	0,00	10.582,39
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.464.000,00	10.582,39	-1.453.417,61	0,00	10.582,39
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.464.000,00	-10.582,39	1.453.417,61	0,00	-10.582,39
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	340.687,22	0,00	-1.665.990,00	344.851,94	2.010.841,94	-380.000,00	4.164,72

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.03

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.883,90	0,00	-230.495,00	-237.504,58	-7.009,58	0,00	-29.620,68
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.883,90	0,00	-230.495,00	-237.504,58	-7.009,58	0,00	-29.620,68
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-207.883,90	0,00	-230.495,00	-237.504,58	-7.009,58	0,00	-29.620,68
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-207.883,90	0,00	-230.495,00	-237.504,58	-7.009,58	0,00	-29.620,68
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.03

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.981,88	36.000,00	13.000,00	22.285,77	-26.714,23	26.000,00	-8.696,11
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.074,82	42.000,00	155.000,00	150.411,77	-46.588,23	40.000,00	142.336,95
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.056,70	78.000,00	168.000,00	172.697,54	-73.302,46	66.000,00	133.640,84
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.056,70	-78.000,00	-168.000,00	-172.697,54	73.302,46	-66.000,00	-133.640,84
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-246.940,60	-78.000,00	-398.495,00	-410.202,12	66.292,88	-66.000,00	-163.261,52

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.04

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.539,34	-91.000,00	-472.845,00	-410.958,14	152.886,86	-76.000,00	-72.418,80
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.539,34	-91.000,00	-472.845,00	-410.958,14	152.886,86	-76.000,00	-72.418,80
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338.539,34	-91.000,00	-472.845,00	-410.958,14	152.886,86	-76.000,00	-72.418,80
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-78,08	-78,08	0,00	-78,08
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338.539,34	-91.000,00	-472.845,00	-411.036,22	152.808,78	-76.000,00	-72.496,88
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	238,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	212,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	212,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.40.04

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.04 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.976,37	20.000,00	89.000,00	1.399,00	-107.601,00	85.000,00	-6.577,37
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976,37	20.000,00	89.000,00	1.399,00	-107.601,00	85.000,00	-6.577,37
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.738,37	-20.000,00	-89.000,00	-949,00	108.051,00	-85.000,00	6.789,37
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-346.277,71	-111.000,00	-561.845,00	-411.985,22	260.859,78	-161.000,00	-65.707,51

Teilfinanzrechnung 2022

11.60.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.01 Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.050,91	0,00	-519.345,00	-436.518,21	82.826,79	0,00	-32.467,30
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.050,91	0,00	-519.345,00	-436.518,21	82.826,79	0,00	-32.467,30
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-404.050,91	0,00	-519.345,00	-436.518,21	82.826,79	0,00	-32.467,30
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-404.050,91	0,00	-519.345,00	-436.518,21	82.826,79	0,00	-32.467,30
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.60.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.01 Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-404.050,91	0,00	-519.345,00	-436.518,21	82.826,79	0,00	-32.467,30

Teilfinanzrechnung 2022

11.60.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.02 Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.417,05	0,00	15.000,00	11.365,24	-3.634,76	0,00	948,19
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.417,05	0,00	15.050,00	11.365,24	-3.684,76	0,00	948,19
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.417,05	0,00	15.050,00	11.365,24	-3.684,76	0,00	948,19
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.417,05	0,00	15.050,00	11.365,24	-3.684,76	0,00	948,19
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.60.02

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.02 Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	10.417,05	0,00	15.050,00	11.365,24	-3.684,76	0,00	948,19

Teilfinanzrechnung 2022

11.60.03

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.03 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.828,06	0,00	-320.550,00	-281.647,87	38.902,13	0,00	-19.819,81
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.828,06	0,00	-320.550,00	-281.647,87	38.902,13	0,00	-19.819,81
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-261.828,06	0,00	-320.550,00	-281.647,87	38.902,13	0,00	-19.819,81
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-261.828,06	0,00	-320.550,00	-281.647,87	38.902,13	0,00	-19.819,81
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.60.03

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.60 Finanzen
Produkt: 11.60.03 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-261.828,06	0,00	-320.550,00	-281.647,87	38.902,13	0,00	-19.819,81

Teilfinanzrechnung 2022

12.10.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistiken und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Statistiken und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.343,26	0,00	-26.800,00	-33.909,50	-7.109,50	0,00	-20.566,24
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.343,26	0,00	-26.800,00	-33.909,50	-7.109,50	0,00	-20.566,24
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.343,26	0,00	-26.800,00	-33.909,50	-7.109,50	0,00	-20.566,24
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.343,26	0,00	-26.800,00	-33.909,50	-7.109,50	0,00	-20.566,24
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.10.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistiken und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Statistiken und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.343,26	0,00	-26.800,00	-33.909,50	-7.109,50	0,00	-20.566,24

Teilfinanzrechnung 2022

12.20.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.176,97	0,00	-199.950,00	-255.213,30	-55.263,30	0,00	-128.036,33
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.176,97	0,00	-199.950,00	-255.213,30	-55.263,30	0,00	-128.036,33
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.176,97	0,00	-199.950,00	-255.213,30	-55.263,30	0,00	-128.036,33
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.176,97	0,00	-199.950,00	-255.213,30	-55.263,30	0,00	-128.036,33
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.20.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-127.176,97	0,00	-199.950,00	-255.213,30	-55.263,30	0,00	-128.036,33

Teilfinanzrechnung 2022

12.20.02

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.864,33	0,00	-200.100,00	-181.218,92	18.881,08	0,00	-6.354,59
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.864,33	0,00	-200.100,00	-181.218,92	18.881,08	0,00	-6.354,59
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.864,33	0,00	-200.100,00	-181.218,92	18.881,08	0,00	-6.354,59
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.864,33	0,00	-200.100,00	-181.218,92	18.881,08	0,00	-6.354,59
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.20.02

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.02 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-174.864,33	0,00	-203.100,00	-181.218,92	21.881,08	0,00	-6.354,59

Teilfinanzrechnung 2022

12.20.03

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.706,14	0,00	-169.960,00	-135.579,34	34.380,66	0,00	-27.873,20
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.706,14	0,00	-169.960,00	-135.579,34	34.380,66	0,00	-27.873,20
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.706,14	0,00	-169.960,00	-135.579,34	34.380,66	0,00	-27.873,20
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.706,14	0,00	-169.960,00	-135.579,34	34.380,66	0,00	-27.873,20
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.20.03

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.03 Gewerbe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-107.706,14	0,00	-169.960,00	-135.579,34	34.380,66	0,00	-27.873,20

Teilfinanzrechnung 2022

12.30.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.195,39	0,00	-47.150,00	-46.699,28	450,72	0,00	-3.503,89
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.195,39	0,00	-47.150,00	-46.699,28	450,72	0,00	-3.503,89
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.195,39	0,00	-47.150,00	-46.699,28	450,72	0,00	-3.503,89
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.195,39	0,00	-47.150,00	-46.699,28	450,72	0,00	-3.503,89
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.30.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-43.195,39	0,00	-47.150,00	-46.699,28	450,72	0,00	-3.503,89

Teilfinanzrechnung 2022

12.30.02

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.301,60	0,00	-3.490,00	30.919,06	34.409,06	0,00	24.617,46
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.301,60	0,00	-3.490,00	30.919,06	34.409,06	0,00	24.617,46
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.301,60	0,00	-3.490,00	30.919,06	34.409,06	0,00	24.617,46
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.301,60	0,00	-3.490,00	30.919,06	34.409,06	0,00	24.617,46
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.30.02

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.30.02 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.301,60	0,00	-3.490,00	30.919,06	34.409,06	0,00	24.617,46

Teilfinanzrechnung 2022

12.60.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620.337,30	0,00	-954.278,00	-599.024,10	355.253,90	-246.000,00	21.313,20
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620.337,30	0,00	-954.278,00	-599.024,10	355.253,90	-246.000,00	21.313,20
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620.337,30	0,00	-954.278,00	-599.024,10	355.253,90	-246.000,00	21.313,20
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	192,18	192,18	0,00	192,18
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620.337,30	0,00	-954.278,00	-598.831,92	355.446,08	-246.000,00	21.505,38
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.274,00	0,00	30.000,00	15.506,00	-14.494,00	0,00	-40.768,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.901,49	1.901,49	0,00	1.901,49
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.274,00	0,00	30.000,00	17.407,49	-12.592,51	0,00	-38.866,51

Teilfinanzrechnung 2022

12.60.01

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.919,99	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-1.919,99
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	169.353,80	50.000,00	417.500,00	189.550,43	-277.949,57	10.000,00	20.196,63
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.273,79	50.000,00	420.000,00	189.550,43	-280.449,57	10.000,00	18.276,64
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.999,79	-50.000,00	-390.000,00	-172.142,94	267.857,06	-10.000,00	-57.143,15
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-735.337,09	-50.000,00	-1.344.278,00	-770.974,86	623.303,14	-256.000,00	-35.637,77

Teilfinanzrechnung 2022

20.10.01

Teil A

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.10 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

20.10.01

Teil A

Produktbereich: 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: 20.10 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 20.10.01 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.431,48	0,00	-7.400,00	-9.375,80	-1.975,80	0,00	-3.944,32

Teilfinanzrechnung 2022

21.10.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.044,49	-399.800,00	118.413,00	137.724,75	419.111,75	-295.000,00	-174.319,74
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	312.044,49	-399.800,00	118.413,00	137.724,75	419.111,75	-295.000,00	-174.319,74
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	312.044,49	-399.800,00	118.413,00	137.724,75	419.111,75	-295.000,00	-174.319,74
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.166,53	0,00	-75.500,00	-84.548,62	-9.048,62	0,00	121.617,91
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	105.877,96	-399.800,00	42.913,00	53.176,13	410.063,13	-295.000,00	-52.701,83
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.802,05	0,00	565.500,00	0,00	-565.500,00	0,00	-1.802,05
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,05	0,00	565.500,00	0,00	-565.500,00	0,00	-1.802,05

Teilfinanzrechnung 2022

21.10.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.01 Grundschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.542,10	0,00	756.000,00	93.937,07	-662.062,93	0,00	91.394,97
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542,10	0,00	756.000,00	93.937,07	-662.062,93	0,00	91.394,97
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,05	0,00	-190.500,00	-93.937,07	96.562,93	0,00	-93.197,02
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	105.137,91	-399.800,00	-147.587,00	-40.760,94	506.626,06	-295.000,00	-145.898,85

Teilfinanzrechnung 2022

21.10.02

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-18.829,26	-18.829,26	0,00	-18.829,26
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-18.829,26	-18.829,26	0,00	-18.829,26
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-18.829,26	-18.829,26	0,00	-18.829,26
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-18.829,26	-18.829,26	0,00	-18.829,26
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

21.10.02

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 21.10.02 Grundschule Leubsdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	205.000,00	114.070,01	-90.929,99	0,00	114.070,01
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	205.000,00	114.070,01	-90.929,99	0,00	114.070,01
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-205.000,00	-114.070,01	90.929,99	0,00	-114.070,01
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0,00	-205.000,00	-132.899,27	72.100,73	0,00	-132.899,27

Teilfinanzrechnung 2022

21.20.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.285,07	0,00	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00	246.808,60
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.285,07	0,00	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00	246.808,60
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-211.285,07	0,00	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00	246.808,60
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.524,67
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.760,40	0,00	0,00	35.523,53	35.523,53	0,00	152.283,93
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-20.000,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

21.20.01

Teil A

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe: 21.20 Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt: 21.20.01 Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-20.000,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-66.760,40	0,00	0,00	65.523,53	65.523,53	0,00	132.283,93

Teilfinanzrechnung 2022

27.10.01

Teil A

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.673,00	0,00	-5.775,00	-5.601,98	173,02	0,00	71,02
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.673,00	0,00	-5.775,00	-5.601,98	173,02	0,00	71,02
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.673,00	0,00	-5.775,00	-5.601,98	173,02	0,00	71,02
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.673,00	0,00	-9.275,00	-5.601,98	3.673,02	0,00	71,02
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

27.10.01

Teil A

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe: 27.10 Volkshochschule
Produkt: 27.10.01 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.673,00	0,00	-9.275,00	-5.601,98	3.673,02	0,00	71,02

Teilfinanzrechnung 2022

28.10.01

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

28.10.01

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	60,21	60,21	0,00	60,21

Teilfinanzrechnung 2022

28.10.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kommunale Partnerschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

28.10.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.02 Kommunale Partnerschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0,00	-5.000,00	-300,00	4.700,00	0,00	-300,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.10.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930,00	0,00	50,00	530,94	480,94	0,00	-399,06
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	930,00	0,00	50,00	530,94	480,94	0,00	-399,06
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	930,00	0,00	50,00	530,94	480,94	0,00	-399,06
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	930,00	0,00	50,00	530,94	480,94	0,00	-399,06
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.10.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 31.10.01 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	930,00	0,00	50,00	530,94	480,94	0,00	-399,06

Teilfinanzrechnung 2022

31.22.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.283,47	0,00	-20.530,00	-99.520,24	-78.990,24	0,00	-23.236,77
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.283,47	0,00	-20.530,00	-99.520,24	-78.990,24	0,00	-23.236,77
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.283,47	0,00	-20.530,00	-99.520,24	-78.990,24	0,00	-23.236,77
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.283,47	0,00	-20.530,00	-99.520,24	-78.990,24	0,00	-23.236,77
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.22.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.22 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Produkt: 31.22.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
16	Saldo 8 bis 15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo 17 bis 22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo 16 und 23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Summe 7 und 24	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-76.283,47	0,00	-20.530,00	-99.520,24	-78.990,24	0,00	-23.236,77

Teilfinanzrechnung 2022

31.30.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.659,19	0,00	-45.725,00	-797.488,94	-751.763,94	0,00	-723.829,75
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.659,19	0,00	-45.725,00	-797.488,94	-751.763,94	0,00	-723.829,75
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.659,19	0,00	-45.725,00	-797.488,94	-751.763,94	0,00	-723.829,75
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.659,19	0,00	-45.725,00	-797.488,94	-751.763,94	0,00	-723.829,75
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.30.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.30 Hilfe für Asylbewerber
Produkt: 31.30.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-73.659,19	0,00	-45.725,00	-797.488,94	-751.763,94	0,00	-723.829,75

Teilfinanzrechnung 2022

31.40.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.640,74	0,00	-37.550,00	-43.165,02	-5.615,02	0,00	-18.524,28
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.640,74	0,00	-37.550,00	-43.165,02	-5.615,02	0,00	-18.524,28
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.640,74	0,00	-37.550,00	-43.165,02	-5.615,02	0,00	-18.524,28
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-114,10	-114,10	0,00	-114,10
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.640,74	0,00	-37.550,00	-43.279,12	-5.729,12	0,00	-18.638,38
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000,00	49.996,61	4.996,61	0,00	49.996,61
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	0,00	45.000,00	49.996,61	4.996,61	0,00	48.146,61

Teilfinanzrechnung 2022

31.40.01

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.01 Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000,00	0,00	68.103,65	8.103,65	0,00	68.103,65
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	68.103,65	8.103,65	0,00	68.103,65
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00	-60.000,00	45.000,00	-18.107,04	-3.107,04	0,00	-19.957,04
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-22.790,74	-60.000,00	7.450,00	-61.386,16	-8.836,16	0,00	-38.595,42

Teilfinanzrechnung 2022

31.40.02

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.111,84	0,00	-11.750,00	-17.560,09	-5.810,09	0,00	-7.448,25
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.111,84	0,00	-11.750,00	-17.560,09	-5.810,09	0,00	-7.448,25
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.111,84	0,00	-11.750,00	-17.560,09	-5.810,09	0,00	-7.448,25
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.111,84	0,00	-11.750,00	-17.560,09	-5.810,09	0,00	-7.448,25
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.40.02

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.02 Seniorenbeirat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.111,84	0,00	-11.750,00	-17.560,09	-5.810,09	0,00	-7.448,25

Teilfinanzrechnung 2022

31.40.03

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.285,97	0,00	-49.485,00	-41.852,28	7.632,72	0,00	-8.566,31
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.285,97	0,00	-49.485,00	-41.852,28	7.632,72	0,00	-8.566,31
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.285,97	0,00	-49.485,00	-41.852,28	7.632,72	0,00	-8.566,31
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.285,97	0,00	-49.485,00	-41.852,28	7.632,72	0,00	-8.566,31
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.40.03

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.03 Ehrenamtsbörse

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-33.285,97	0,00	-49.485,00	-41.852,28	7.632,72	0,00	-8.566,31

Teilfinanzrechnung 2022

31.40.04

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.628,36	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.890,13
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.628,36	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.890,13
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.628,36	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.890,13
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.628,36	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.890,13
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.40.04

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.40.04 Kümmerer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-27.628,36	0,00	-26.800,00	-18.738,23	8.061,77	0,00	8.890,13

Teilfinanzrechnung 2022

35.10.01

Teil A

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-17.582,01	41.712,99	0,00	7.668,16
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-17.582,01	41.712,99	0,00	7.668,16
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-17.582,01	41.712,99	0,00	7.668,16
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-17.582,01	41.712,99	0,00	7.668,16
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

35.10.01

Teil A

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.10.01 Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-25.250,17	0,00	-59.295,00	-17.582,01	41.712,99	0,00	7.668,16

Teilfinanzrechnung 2022

36.20.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.854,91	0,00	-107.950,00	-137.547,79	-29.597,79	0,00	-43.692,88
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.854,91	0,00	-107.950,00	-137.547,79	-29.597,79	0,00	-43.692,88
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.854,91	0,00	-107.950,00	-137.547,79	-29.597,79	0,00	-43.692,88
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.854,91	0,00	-107.950,00	-137.547,79	-29.597,79	0,00	-43.692,88
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.20.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.20 Jugendarbeit
Produkt: 36.20.01 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-93.854,91	0,00	-107.950,00	-137.547,79	-29.597,79	0,00	-43.692,88

Teilfinanzrechnung 2022

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.512,95	0,00	-127.150,00	-142.077,22	-14.927,22	0,00	-40.564,27
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.512,95	0,00	-127.150,00	-142.077,22	-14.927,22	0,00	-40.564,27
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.512,95	0,00	-127.150,00	-142.077,22	-14.927,22	0,00	-40.564,27
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.512,95	0,00	-127.150,00	-142.077,22	-14.927,22	0,00	-40.564,27
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.50.01

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produkt: 36.50.01 Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-101.512,95	0,00	-127.150,00	-142.077,22	-14.927,22	0,00	-40.564,27

Teilfinanzrechnung 2022

41.21.01

Teil A

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.21 kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.21.01 Sozialstation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.647,11	0,00	-4.000,00	-3.692,94	307,06	0,00	-45,83
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.647,11	0,00	-4.000,00	-3.692,94	307,06	0,00	-45,83
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.647,11	0,00	-4.000,00	-3.692,94	307,06	0,00	-45,83
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.647,11	0,00	-4.000,00	-3.692,94	307,06	0,00	-45,83
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

41.21.01

Teil A

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.21 kommunale Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.21.01 Sozialstation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.647,11	0,00	-4.000,00	-3.692,94	307,06	0,00	-45,83

Teilfinanzrechnung 2022

42.40.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.352,01	-25.000,00	-141.790,00	-104.453,87	62.336,13	0,00	-84.101,86
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.352,01	-25.000,00	-141.790,00	-104.453,87	62.336,13	0,00	-84.101,86
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.352,01	-25.000,00	-141.790,00	-104.453,87	62.336,13	0,00	-84.101,86
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.537,65	0,00	69.000,00	76.384,85	7.384,85	0,00	-26.152,80
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	82.185,64	-25.000,00	-72.790,00	-28.069,02	69.720,98	0,00	-110.254,66
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.416,38
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.416,38

Teilfinanzrechnung 2022

42.40.01

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sporthalle Miesgesweg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.910,19	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.910,19
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910,19	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.910,19
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.506,19	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-33.506,19
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	115.691,83	-25.000,00	-77.790,00	-28.069,02	74.720,98	0,00	-143.760,85

Teilfinanzrechnung 2022

51.13.40

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.40 Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

51.13.40

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 51.13.40 Dorferneuerung - Stadtentwicklung (Smart-City - Stadt))

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

52.10.01

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-696.243,08	-39.500,00	-927.600,00	-820.379,38	146.720,62	0,00	-124.136,30
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-696.243,08	-39.500,00	-927.600,00	-820.379,38	146.720,62	0,00	-124.136,30
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-696.243,08	-39.500,00	-927.600,00	-820.379,38	146.720,62	0,00	-124.136,30
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-696.243,08	-39.500,00	-927.600,00	-820.379,38	146.720,62	0,00	-124.136,30
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

52.10.01

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-696.243,08	-39.500,00	-927.600,00	-820.379,38	146.720,62	0,00	-124.136,30

Teilfinanzrechnung 2022

53.80.01

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.743,65	0,00	-85.400,00	-75.945,34	9.454,66	0,00	-22.201,69
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.743,65	0,00	-85.400,00	-75.945,34	9.454,66	0,00	-22.201,69
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.743,65	0,00	-85.400,00	-75.945,34	9.454,66	0,00	-22.201,69
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.743,65	0,00	-85.400,00	-75.945,34	9.454,66	0,00	-22.201,69
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

53.80.01

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-53.743,65	0,00	-85.400,00	-75.945,34	9.454,66	0,00	-22.201,69

Teilfinanzrechnung 2022

54.70.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.70.01

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.01 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	291.296,20	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-291.296,20
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.296,20	0,00	470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	-291.296,20
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.296,20	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	291.296,20
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-291.296,20	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	291.296,20

Teilfinanzrechnung 2022

55.10.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.911,32	0,00	-11.650,00	-22.785,48	-11.135,48	0,00	-13.874,16
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.911,32	0,00	-11.650,00	-22.785,48	-11.135,48	0,00	-13.874,16
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.911,32	0,00	-11.650,00	-22.785,48	-11.135,48	0,00	-13.874,16
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.911,32	0,00	-11.650,00	-22.785,48	-11.135,48	0,00	-13.874,16
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	353.750,00	0,00	-353.750,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	353.750,00	0,00	-353.750,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.10.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.576,84	139.000,00	773.500,00	66.581,92	-845.918,08	773.500,00	56.005,08
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.576,84	139.000,00	773.500,00	66.581,92	-845.918,08	773.500,00	56.005,08
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.576,84	-139.000,00	-419.750,00	-66.581,92	492.168,08	-773.500,00	-56.005,08
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.488,16	-139.000,00	-431.400,00	-89.367,40	481.032,60	-773.500,00	-69.879,24

Teilfinanzrechnung 2022

55.20.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.031,54	0,00	-60.000,00	23.826,10	83.826,10	0,00	43.857,64
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.031,54	0,00	-60.000,00	23.826,10	83.826,10	0,00	43.857,64
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.031,54	0,00	-60.000,00	23.826,10	83.826,10	0,00	43.857,64
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.031,54	0,00	-60.000,00	23.826,10	83.826,10	0,00	43.857,64
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	399.000,00	145.100,00	-253.900,00	0,00	145.100,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	399.000,00	145.100,00	-253.900,00	0,00	145.100,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.20.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.20.01 Gewässerbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.202,59	529.000,00	905.000,00	1.179.078,04	-254.921,96	79.000,00	1.135.875,45
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.202,59	529.000,00	905.000,00	1.179.078,04	-254.921,96	79.000,00	1.135.875,45
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.202,59	-529.000,00	-506.000,00	-1.033.978,04	1.021,96	-79.000,00	-990.775,45
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-63.234,13	-529.000,00	-566.000,00	-1.010.151,94	84.848,06	-79.000,00	-946.917,81

Teilfinanzrechnung 2022

55.30.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.976,95	0,00	-58.200,00	-64.102,42	-5.902,42	0,00	874,53
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.976,95	0,00	-58.200,00	-64.102,42	-5.902,42	0,00	874,53
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.976,95	0,00	-58.200,00	-64.102,42	-5.902,42	0,00	874,53
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.976,95	0,00	-58.200,00	-64.102,42	-5.902,42	0,00	874,53
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.30.01

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-64.976,95	0,00	-158.200,00	-64.102,42	94.097,58	0,00	874,53

Teilfinanzrechnung 2022

57.30.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.30.01

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.490,24	0,00	-1.550,00	-1.513,22	36,78	0,00	-22,98

Teilfinanzrechnung 2022

61.10.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.502.011,41	0,00	8.289.972,00	8.247.269,62	-42.702,38	0,00	745.258,21
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.502.011,41	0,00	8.289.972,00	8.247.269,62	-42.702,38	0,00	745.258,21
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.502.011,41	0,00	8.289.972,00	8.247.269,62	-42.702,38	0,00	745.258,21
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.104,21	0,00	10.000,00	8.163,77	-1.836,23	0,00	-940,44
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.511.115,62	0,00	8.299.972,00	8.255.433,39	-44.538,61	0,00	744.317,77
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.10.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.511.115,62	0,00	8.299.972,00	8.255.433,39	-44.538,61	0,00	744.317,77

Teilfinanzrechnung 2022

61.20.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-181.461,60	0,00	-74.650,00	-91.040,90	-16.390,90	0,00	90.420,70
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.461,60	0,00	-74.650,00	-91.040,90	-16.390,90	0,00	90.420,70
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.461,60	0,00	-74.650,00	-91.040,90	-16.390,90	0,00	90.420,70
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-181.461,60	0,00	-74.650,00	-91.040,90	-16.390,90	0,00	90.420,70
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.20.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Zinsen und Ähnliches

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Übertragung in 2023	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
25	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.281.461,60	0,00	-74.650,00	-91.040,90	-16.390,90	0,00	1.190.420,70

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	27.869.382,71	29.322.422,37	1.453.039,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	771.439,68	753.326,69	-18.112,99
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.091,99	85.323,00	-13.768,99
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	195.100,00	190.756,00	-4.344,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	477.246,69	477.246,69	0,00
1.2	Sachanlagen	19.710.969,74	21.282.111,53	1.571.141,79
1.2.1	Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.953.647,99	15.947.635,11	-6.012,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen	700.820,37	911.638,37	210.818,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	845.511,00	830.155,00	-15.356,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868.975,60	1.855.929,95	-13.045,65
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.372,64	414.814,95	218.442,31
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.817,40	1.310.113,41	1.176.296,01
1.3	Finanzanlagen	7.386.973,29	7.286.984,15	-99.989,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49	5.798.251,49	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80	586.300,80	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.420,00	2.430,86	10,86
2	Umlaufvermögen	83.663.520,21	33.772.924,10	-49.890.596,11
2.1	Vorräte	3.831,95	4.993,75	1.161,80

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.831,95	4.993,75	1.161,80
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.165.084,27	3.721.665,02	2.556.580,75
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	803.247,17	1.148.146,41	344.899,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.982,14	180.080,54	106.098,40
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	206.443,18	287.593,64	81.150,46
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-91.223,50	1.980.006,96	2.071.230,46
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.234,87	0,00	-19.234,87
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	153.400,41	125.837,47	-27.562,94
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	82.494.603,99	30.046.265,33	-52.448.338,66
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,68	11.400,00	7.615,32
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,68	11.400,00	7.615,32
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	111.536.687,60	63.106.746,47	-48.429.941,13

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	12.189.306,27	13.197.962,28	1.008.656,01
1.1	Kapitalrücklage	10.884.213,51	12.189.306,27	1.305.092,76
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.305.092,76	1.008.656,01	-296.436,75
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	6.015.456,77	6.504.862,59	489.405,82
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.015.456,77	6.504.862,59	489.405,82
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.961.956,77	6.504.862,59	542.905,82
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	53.500,00	0,00	-53.500,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.923.192,53	9.889.382,89	966.190,36
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.714.897,16	8.207.440,87	492.543,71
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.208.295,37	1.681.942,02	473.646,65
4	Verbindlichkeiten	84.408.732,03	33.514.538,71	-50.894.193,32
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.933.750,41	4.492.154,79	-441.595,62
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.933.750,41	4.492.154,79	-441.595,62
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.345,01	263.804,13	34.459,12

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.285,26	64.462,30	34.177,04
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.035,04	0,00	-3.035,04
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33.267,52	378.437,05	345.169,53
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	79.004.887,81	28.119.701,12	-50.885.186,69
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	174.160,98	195.979,32	21.818,34
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	111.536.687,60	63.106.746,47	-48.429.941,13

Anhang zum Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz zu vermitteln, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben.

Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen, Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen.

Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die **Beschränkung auf das Wesentliche** wird ein klares Bild vermittelt.

II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses

Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2022 der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2,3,5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

	01.01.2022	31.12.2022	Differenz
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	771.439,68	753.326,69	-18.112,99
Sachanlagen	19.710.969,74	21.282.111,53	1.571.141,79
Finanzanlagen	7.386.973,29	7.286.984,15	-99.989,14
Summe Anlagevermögen	27.869.382,71	29.322.422,37	1.453.039,66

Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur fortgeschrieben.

Werden außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen nach § 35 Abs. 4 GemHVO vorgenommen, werden diese nachstehend im Anhang entsprechend Abs. 6 des § 35 GemHVO erläutert.

Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Für die Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anhang und den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig.

Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2022					31.12.2022
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.091,99 €	22.285,77 €	0,00 €	0,00 €	-36.054,76 €	85.323,00 €
Geleistete Anzahlungen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse	195.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.344,00 €	190.756,00 €
Geschäfts- und Firmenwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	477.246,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	477.246,69 €
Summe:	771.439,68 €	22.285,77 €	0,00 €	0,00 €	-40.398,76 €	753.326,69 €

Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein bilanziert hier Software und Lizenzen und die gezahlten Investitionskostenzuschüsse für den Parkplatz am Krankenhaus, für das Feuerwehrhaus Ockenfels und für eine Zaunanlage/Betonbauwerk am Regenrückhaltebecken Roniger Hof. Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben.

Unter den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wird die Anteilsfinanzierung barrierefreier Zugang „Bahnhof Linz“ in Höhe von insgesamt 477.246,69 € ausgewiesen. Die Abschreibung dieser erfolgt erst mit der Aktivierung.

1.2 Sachanlagen

Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten:

a) Grundstücke

Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone, rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertet. Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet.

Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben.

b) Gebäude

Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert.

c) Außenanlagen

Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

d) Straßen, Wege und Plätze

Das Infrastrukturvermögen der Verbandsgemeinde Linz wurde zu rückindizierten oder zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet und abgeschrieben.

e) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier erfolgt der Ausweis der Feuerwehrrhäuser mit Außenanlagen in den Ortsgemeinden Ohlenberg, Ockenfels, Vettelschoß und Dattenberg.

f) Kunstgegenstände, Denkmäler

Hier wird die Kunst am Bau in der Ganztagschule/Mensa ausgewiesen.

g) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine Schätzung vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer. Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameralen Haushaltsunterlagen überprüft. In den Fällen, wo keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden Schätzungen vorgenommen.

Entwicklung Sachanlagen	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Afa und Entnahme für Abgänge	Stand
	01.01.2022					31.12.2022
Wald, Forsten	1.707,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.707,74 €
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	10.114,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.114,00 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.953.647,99 €	401.766,68 €	0,00 €	0,00 €	-407.779,56 €	15.947.635,11 €
Infrastrukturvermögen	700.820,37 €	0,00 €	244.358,04 €	0,00 €	-33.540,04 €	911.638,37 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	845.511,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.356,00 €	830.155,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868.975,60 €	252.207,61 €	2.097,15 €	-11.839,50 €	-255.510,91 €	1.855.929,95 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.372,64 €	295.546,82 €	0,00 €	-15.595,44 €	-61.509,07 €	414.814,95 €
Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.817,40 €	1.422.751,20 €	-246.455,19 €	0,00 €	0,00 €	1.310.113,41 €
Summe:	19.710.969,74 €	2.372.272,31 €	0,00 €	-27.434,94 €	-773.695,58 €	21.282.111,53 €

1.3 Finanzanlagen

Entwicklung der Finanzanlagen	Stand	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	Stand
	01.01.2022				31.12.2022
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.798.251,49 €
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586.300,80 €
Sonstige Ausleihungen	2.420,00 €	10,86 €	0,00 €	0,00 €	2.430,86 €
Summe:	7.386.973,29 €	10,86 €	-100.000,00 €	0,00 €	7.286.984,15 €

- Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind das „Gezeichnete Kapital - 51.130,00 € und die Kapitalrücklagen 315.256,72 € aus der Bilanz des Seniorenheimes Linz am Rhein GmbH. Aufgrund des negativen Ausweises von Eigenkapital in der Bilanz des Seniorenheimes wurde hier nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer des Seniorenheimes eine Reduzierung der Finanzanlage auf 1,00 € wegen dauernder Wertminderung für den Jahresabschluss 31.12.2016 der Verbandsgemeinde Linz am Rhein eingebucht.
Ein geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses noch nicht vor. Falls hier Anpassungen notwendig sein sollten, so erfolgen diese im Jahresabschluss nach Prüfung und Feststellung des Abschlusses der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH.
- Unter Ausleihungen an verbundene Unternehmen erfolgt der Ausweis eines Darlehens, welches die Verbandsgemeinde Linz am Rhein der Seniorenheim Linz GmbH zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von 1.100.000 € gewährt hat. Dieser Darlehensvertrag ist als Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zu qualifizieren. Das Darlehen wird beginnend ab dem 01.01.2021 verzinst mit einem Zinssatz in Höhe von 2,5 Prozentpunkten über dem 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Die Zinsberechnung erfolgt monatlich mit dem jeweils zum 1. eines Monats börslich taxierten 3-Monats-Euribor-Zins. Das Darlehen wird bis zum 31.12.2031 gewährt. Durch den 1. Nachtrag zum Darlehensvertrag vom 03.02.22 (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.02.22, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 21.495,84 € im Jahr 2021 erlassen. Durch den 2. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 02.03.23, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100.000,00 € zuzüglich Zinsen i.H.v. 27.344,17 € im Jahr 2022 erlassen. Die verbleibende Darlehenssumme gemäß § 1 des Darlehensvertrages vom 22.02.2021 beträgt mithin 900.000,00 €.

- Unter Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen erfolgt der Ausweis des Eigenkapitals des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2015. Mit dem Jahresabschluss 31.12.2016 erfolgte die Anpassung der Finanzanlagen über die Entwicklung des Eigenkapitals des Abwasserwerkes in den Jahren von 2009 - 2015 anhand der sogenannten „Spiegelbildmethode“. Mit Mail der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) vom 06.07.2018 wurde über die Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Neuwied) mitgeteilt, dass die „Spiegelbildmethode“ für die Feststellung der Höhe des Eigenkapitals keine Anwendung mehr findet. Das heißt, dass der Stand der Finanzanlagen ab einem Jahresabschluss, spätestens jedoch zum 31.12.2019, auf den Stand „eingefroren“ wird und dass keine Berichtigung der Vorjahre erfolgt. Erhöht sich in den Folgejahren das Eigenkapital des Eigenbetriebs (ohne den Gewinn-/Verlustvortrag) und ohne den Jahresgewinn/Jahresverlust des Eigenbetriebs, ändert sich der entsprechende Ansatz in der Bilanz des Kernhaushaltes nicht. Der Bestand der Finanzanlagen für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wird zum Stand des Jahresabschlusses 31.12.2016 (geprüfter und festgestellter Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2015) „eingefroren“. Ein geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2022 des Abwasserwerkes lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.
- Ausgewiesen unter Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens werden die Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz zum Stand 31.12.2022. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte weder eine freiwillige noch eine gesetzliche Zuführung.
- Unter Sonstige Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile an der Raiffeisenbank Neustadt/Wied in Höhe von 260,00 € und der Volks- und Raiffeisenbank Rhein-Mosel in Höhe von 170,86 € ausgewiesen. Auch erfolgt hier der Ausweis der Beteiligung (Gesellschaftsanteile) der Verbandsgemeinde Linz am Rhein an der gegründeten kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus in Höhe von 2.000,00 €.

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Verbandsgemeinde Linz weist dort Vorräte (Stammbücher, Kinder-, Personalausweise und Reisepässe, Abfallsäcke) mit einem Bilanzwert von 4.993,75 € (Vorjahr: 3.831,95 €) aus. Eine weitere größere Vorratshaltung wird nicht betrieben.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich, sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% auf die nach Einzelwertberichtigung verbliebenen Restforderungen abzüglich der Forderungen aus der Einheitskasse, Erstattung der Lohnkosten Altenheim, Forderungen gegen Sondervermögen angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre.

Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15359000).

2.4 Kassenbestand, Guthabenstände bei Banken

Hier ist das Bar- und Buchgeld der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse ausgewiesen, bestehend aus allen Beständen der zugehörigen Körperschaften (Ortsgemeinden und Verbände). Der Girokontenbestand des Eigenbetriebes (Abwasserwerk) wurde in den Mandaten 401 in der Finanzsoftware übertragen.

Gemäß § 106 Abs. 1 GemO erledigt die Kasse alle Kassengeschäfte der Gemeinden. Die Gemeinden und Verbände haben daher keine eigenen Kassen und keine eigenen Bankkonten. Die Gesamtbestände werden in der Bilanz der Verbandsgemeinde als liquide Mittel ausgewiesen. Positive Bestände der Ortsgemeinden/Stadt werden als „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ und negative Bestände der Ortsgemeinden/Stadt werden als „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“ ausgewiesen.

Positive Bestände der Verbände werden unter den Positionen „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen“, die negativen Bestände unter „Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen“ ausgewiesen.

Die am 07.12.2022 durch den Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein durchgeführte unvermutete Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen.

Die Kasse und die Zahlstellen wurden zuletzt durch das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Neuwied vom 24.06.19 bis 27.06.19 unvermutet überörtlich geprüft (vgl. Prüfbericht vom 02.07.19) - ohne Beanstandungen.

Im Berichtsjahr wurde keine örtliche Erhebung durch das Rechnungsprüfungsamt vorgenommen.

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse zum Bilanzstichtag überein.

Die Entwicklung des Kassenbestandes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein stellt sich wie folgt dar:

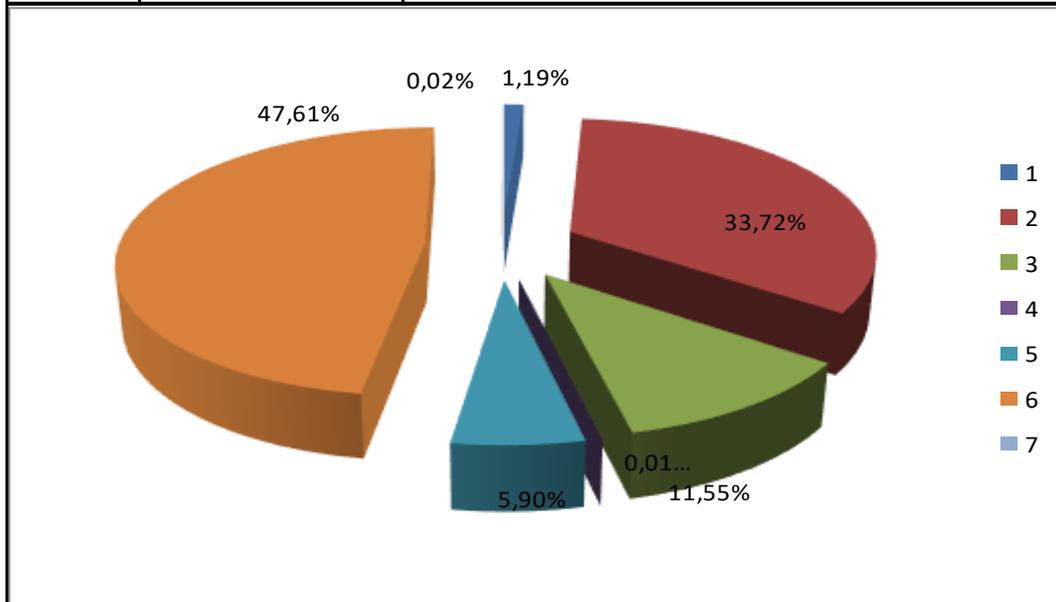
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Kassenbestand Verbandsgemeinde	3.381.264,13 €	1.837.120,03 €	-1.544.144,10 €
Kassenbestand Abwasserwerk	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand Abwasserverband Linz - Asbach	161.010,07 €	346.231,27 €	185.221,20 €
Kassenbestand Abwasserverband Linz - Unkel	6.668,41 €	-199.175,43 €	-205.843,84 €
Kassenbestand Forstverband Linz - Unkel	-18.631,29 €	-36.546,56 €	-17.915,27 €
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Ortsgemeinden	78.983.527,54 €	28.098.636,02 €	-50.884.891,52 €
Summe Forderungen gegenüber Ortsgemeinden	-19.234,87 €	0,00 €	19.234,87 €
Kassenbestand Einheitskasse	82.494.603,99 €	30.046.265,33 €	-52.448.338,66 €

4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 1 GemHVO).

Schlussbilanz 2022 Aufteilung Aktiva 63.106.746,47 €

1,19%	753.326,69 €	Immaterielle Vermögensgegenstände
33,72%	21.282.111,53 €	Sachanlagen
11,55%	7.286.984,15 €	Finanzanlagen
0,01%	4.993,75 €	Vorräte
5,90%	3.721.665,02 €	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
47,61%	30.046.265,33 €	Kassenbestand, Bankguthaben
0,02%	11.400,00 €	Rechnungsabgrenzungsposten
	63.106.746,47 €	



PASSIVA

Bilanzposition 1 Eigenkapital

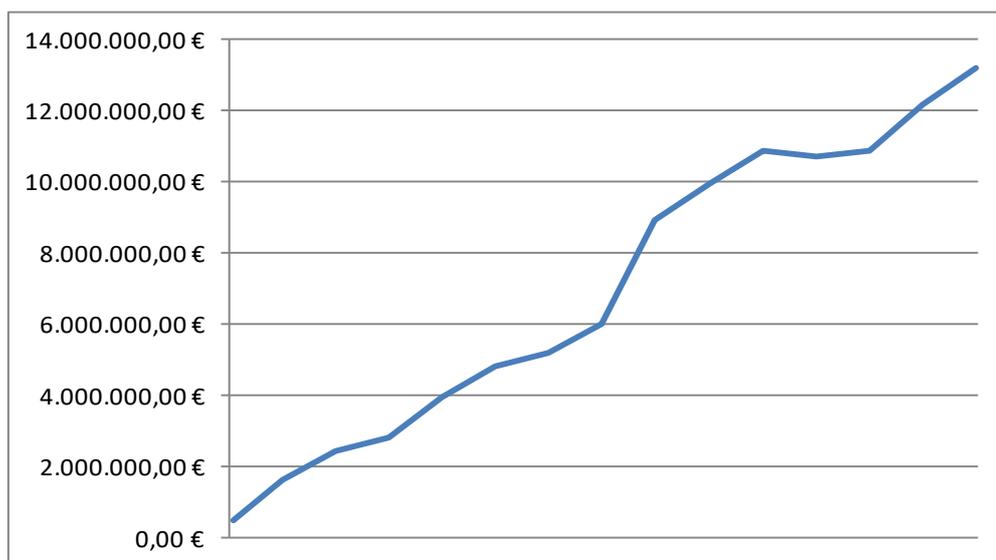
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt und in Höhe von 447.291,16 € nachgewiesen. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Es beträgt zum 31.12.2022: 13.197.962,28 €.

Es hat sich zum Bilanzstichtag um 1.008.656,01 € gegenüber dem 01.01.2022 erhöht.

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat sich demnach wie folgt verändert:



1.1 Kapitalrücklage

Bei der Erstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz wird der Unterschied zwischen Aktivposten und den sonstigen Passivposten der Bilanz grundsätzlich in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalrücklage verändert sich in den Haushaltsfolgejahren durch die Verwendung von Jahresüberschüssen/-fehlbeträgen gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO.

Die Kapitalrücklage in Höhe von 10.884.213,51 € hat sich gegenüber dem 01.01.2022 um 1.305.092,76 € auf 12.189.306,27 € verändert. Die Änderung ergibt sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses zum 31.12.2021 in Höhe von 1.305.092,76 € (Überschuss) in die Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 3 S. 3 GemHVO.

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.008.656,01 € ab.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.008.656,01 € (Überschuss) ist gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen und erhöht insoweit das Eigenkapital. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

Bilanzposition 2 Sonderposten

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen	Stand
	01.01.2022					31.12.2022
Sonderposten aus Zuwendungen	5.961.956,77 €	514.731,63 €	0,00 €	263.538,91 €	-235.364,72 €	6.504.862,59 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen	53.500,00 €	210.038,91 €	0,00 €	-263.538,91 €	0,00 €	0,00 €
Summe	6.015.456,77 €	724.770,54 €	0,00 €	0,00 €	-235.364,72 €	6.504.862,59 €

Bilanzposition 3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betrifft die Pensions- und Beihilferückstellungen, die gemäß den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) angesetzt wurden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und für unterlassene Instandhaltung.

Rückstellungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO für drohende finanzielle Belastungen mussten nicht gebildet werden.

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

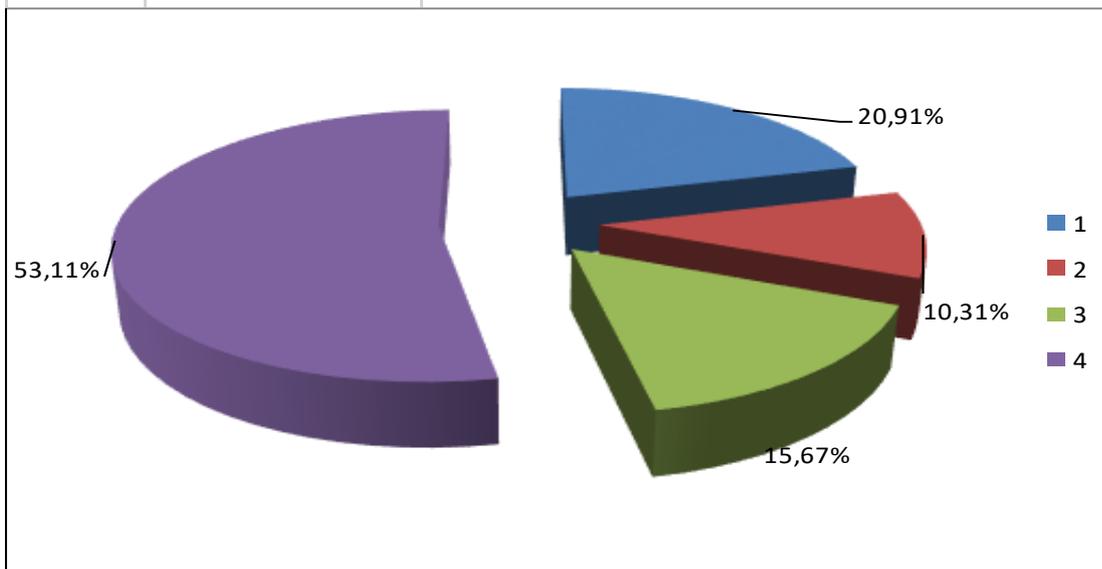
Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (siehe Verbindlichkeitenübersicht).

Bilanzposition 5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem Posten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

Schlussbilanz 2022 Aufteilung Passiva 63.106.746,47 €

20,91%	13.197.962,28 €	Eigenkapital
10,31%	6.504.862,59 €	Sonderposten
15,67%	9.889.382,89 €	Rückstellungen
53,11%	33.514.538,71 €	Verbindlichkeiten
	63.106.746,47 €	



IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Verbandsgemeinderat Linz am Rhein am 13.01.2022 verabschiedete Haushaltssatzung bzw. am 18.08.2022 verabschiedete Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022, wies einen Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von 12.483.876 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurde noch ein Betrag in Höhe von 674.500 € im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 (Sachkonto 52311000 (25.000 €), Sachkonto 52313000 (459.800 €), Sachkonto 52339000 (22.500 €), Sachkonto 52380000 (29.500 €), Sachkonto 52543000 (2.700 €), Sachkonto 56244000 (12.500 €), Sachkonto 56249000 (49.000 €), Sachkonto 56251000 (34.000 €) und Sachkonto 56255000 (39.500 €)), übertragen.

Das Ergebnis wurde gegenüber der Haushaltsplanung auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.008.656,01 € verbessert (s. Rechenschaftsbericht).

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Verbandsgemeinde Linz am Rhein und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die sogenannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sind nicht enthalten.

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - zeigt die überschüssigen/fehlenden Mittel
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - Neuverschuldung
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten - kurzfristige Verschuldung
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - zeigt die Veränderung der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr

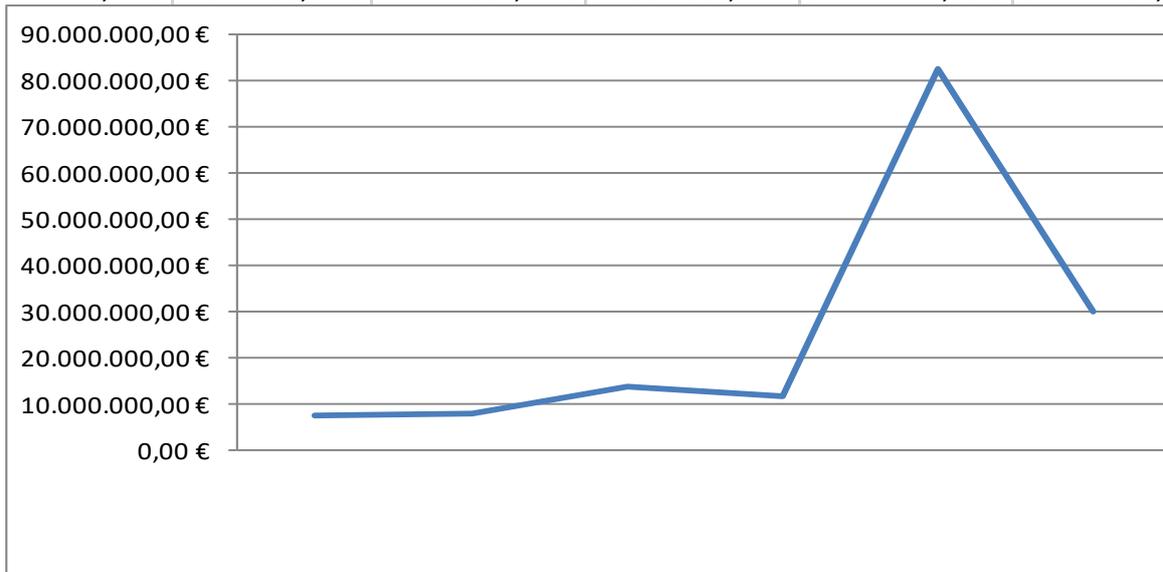
Man muss jedoch an dieser Stelle anmerken, dass sich die Finanzrechnung nicht für einen Plan-Ist-Vergleich eignet.

Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelbedarf und dient statistischen Zwecken.

Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.

Die Liquidität der Einheitskasse stellt sich zu den Bilanzstichtagen wie folgt dar:

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
7.299.458,47 €	7.683.299,04 €	13.771.964,19 €	11.697.805,81 €	82.494.603,99 €	30.046.265,33 €



VI. Sonstige Angaben

Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 GemHVO Kostenüber/-unterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen anzugeben, die die Verbandsgemeinde Linz am Rhein auszugleichen hat. In der Verbandsgemeinde Linz am Rhein bestehen keine kostenrechnenden Einrichtungen.

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern.

Folgende unentgeltlich (z.B. Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.) bzw. entgeltlichen eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Nießbrauchrechte etc.) wurden erfasst:

Eingeräumte Rechte an Grundstücken	Anzahl
Nutzungsrechte/Mitbenutzungsrechte davon:	17
Geh-, Fahr- und Wegerechte	4
Leitungsrechte	13
Sonstige eingeräumte Rechte	18
Insgesamt	35

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden anzugeben und zu erläutern. Erkenntnisse hierzu liegen nicht vor.

Verpflichtungen aus Leasinggeschäften bestehen im Bereich der Kopierer der Verwaltung und der Grundschulen. Sonstige kreditähnliche Geschäfte liegen nicht vor.

Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.

Die tariflich Beschäftigten der Verbandsgemeinde Linz am Rhein sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug im Haushaltsjahr 2022 4,25% zuzüglich 3,5% Sanierungsgeld der Bruttoentgelte.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 126.036,60 € Umlage und 103.794,98 € Sanierungsgeld gezahlt.

Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2022 lag bei

- ❖ 106 tariflich Beschäftigten

Mitglieder des Verbandsgemeinderates nach der Wahl am 25. Mai 2019 (Stand 31.12.2022):

Lfd. Nr.	Name	Anschrift	Partei
1	Bürgermeister Hans-Günter Fischer		CDU
2	1. Beigeordneter Frank Becker	Am Kirchweg 7 53547 Kasbach-Ohlenberg	FWG
3	Beigeordneter Achim Pohlen	Kreuzstraße 19 53547 Leubsdorf	CDU
4	Willi Knopp	Wilhelmstraße 34 53562 St. Katharinen	CDU
5	Roswitha Gottbehüt	Alter Kirchweg 7 53562 St. Katharinen	CDU
6	Heinrich Freidel	Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß	CDU
7	Falk Schneider	Auf der Höhe 18 53560 Vettelschoß	CDU
8	Stefan Betzing	Auf der Hürth 1 53547 Dattenberg	CDU
9	Johannes Over	Hummelsberger Straße 14 53562 St. Katharinen	CDU
10	Udo Odenthal	Bucherfelder Weg 10 53560 Vettelschoß	CDU
11	Norman Weißenfels	Wendelinusstraße 8 53562 St. Katharinen	CDU
12	Erich Honnef	Im Boden 25 53547 Leubsdorf	CDU
13	Klaus Schapeit	Wendelinusstraße 13 53562 St. Katharinen	CDU
14	Achim Nonnen	Auf der Kehr 7 53547 Leubsdorf	CDU
15	Kurt Pape	Am Apostelberg 8 53545 Ockenfels	CDU
16	Karl-Heinz Wölbart	Im Ellig 19 53545 Linz am Rhein	SPD
17	Dieter Runkel	Auf der Köhne 10 53547 Dattenberg	SPD
18	Renate Pepper	Hauptstraße 14 53547 Dattenberg	SPD
19	Patrick Jungbluth	In der Oberau 2 53547 Leubsdorf	SPD
20	Andrea Sünning-Löhr	Kasbachtalstraße 57 53547 Kasbach-Ohlenberg	SPD
21	Jochen Mutz	Kalenborner Straße 70 53560 Vettelschoß	SPD
22	Michael Schneider	Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein	FWG
23	Dr. Hans Reul	In der Mark 6 53545 Ockenfels	FWG

24	Norbert Rohringer	Im Großen Feld 3 53560 Vettelschoß	FWG
25	Ralf Kirschbaum	Beethovenstraße 2 53545 Linz am Rhein	FWG
26	Ingo Kagel	Notscheider Straße 1 53560 Vettelschoß OT Kalenborn	FWG
27	Martin Lang	Gartenstraße 4 53562 St. Katharinen	GRÜNE
28	Dr. Peter Baeumle-Courth	Weinbergstraße 22 53545 Ockenfels	GRÜNE
29	Julia Finette	In der Au 49 53545 Linz am Rhein	GRÜNE
30	Klaus Uhrig	Im Aliter 3 53562 Leubsdorf OT Rothe Kreuz	GRÜNE
31	Dr. Tobias Kador	Grabentor 1 53545 Linz am Rhein	FDP
32	Sabine Henning	Auf der Knippe 5 53547 Dattenberg OT Heeg	FDP
33	Fritz Eichelhardt	Brückenstraße 1 53545 Linz am Rhein	DIE LINKE

Beratend:

Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust
Marktplatz 14, 53545 Linz am Rhein

Linz, den 04.08.2023

Frank Becker
Bürgermeister



Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:

- Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.
- Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrunde liegende Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2022

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2021 von 111.536.687,60 € auf 63.106.746,47 € verändert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2021 um 1.008.656,01 € verbessert.

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Aktivseite			
Anlagevermögen	27.869.382,71	29.322.422,37	5,21%
Immaterielle Vermögensgegenstände	771.439,68	753.326,69	-2,35%
Sachanlagevermögen	19.710.969,74	21.282.111,53	7,97%
Wald, Forsten	1.707,74	1.707,74	0,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.114,00	10.114,00	0,00%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.953.647,99	15.947.635,11	-0,04%
Infrastrukturvermögen	700.820,37	911.638,37	30,08%
Bauten auf fremden Grund und Boden	845.511,00	830.155,00	-1,82%
Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868.975,60	1.855.929,95	-0,70%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.372,64	414.814,95	211,24%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	133.817,40	1.310.113,41	979,03%
Finanzanlagen	7.386.973,29	7.286.984,15	-1,35%
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	0,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	900.000,00	-10,00%
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.798.251,49	5.798.251,49	0,00%
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586.300,80	586.300,80	0,00%
sonstige Ausleihungen	2.420,00	2.430,86	0,45%
Umlaufvermögen	83.663.520,21	33.772.924,10	-59,63%
Vorräte	3.831,95	4.993,75	30,32%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.165.084,27	3.721.665,02	319,43%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	803.247,17	1.148.146,41	42,94%
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.982,14	180.080,54	243,41%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	206.443,18	287.593,64	39,31%
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00%
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen	-91.223,50	1.980.006,96	2270,50%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.234,87	0,00	-100,00%
Sonstige Vermögensgegenstände	153.400,41	125.837,47	-17,97%
Liquide Mittel	82.494.603,99	30.046.265,33	-63,58%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	82.494.603,99	30.046.265,33	-63,58%
Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,68	11.400,00	301,21%
Bilanzsumme	111.536.687,60	63.106.746,47	-43,42%

Passivseite	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Eigenkapital	12.189.306,27	13.197.962,28	8,27%
Kapitalrücklage	10.884.213,51	12.189.306,27	11,99%
Sonst. Rücklagen	0,00	0,00	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.305.092,76	1.008.656,01	-22,71%
Sonderposten	6.015.456,77	6.504.862,59	8,14%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen	6.015.456,77	6.504.862,59	8,14%
Sonderposten aus Zuwendungen	5.961.956,77	6.504.862,59	9,11%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen	53.500,00	0,00	-100,00%
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Sonderposten aus Anz. Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00%
Rückstellungen	8.923.192,53	9.889.382,89	10,83%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl.	7.714.897,16	8.207.440,87	6,38%
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Rückstellungen	1.208.295,37	1.681.942,02	39,20%
Verbindlichkeiten	84.408.732,03	33.514.538,71	-60,29%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.933.750,41	4.492.154,79	-8,95%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.345,01	263.804,13	15,03%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.285,26	64.462,30	212,85%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.035,04	0,00	-100,00%
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	33.267,52	378.437,05	1137,56%
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	79.004.887,81	28.119.701,12	-64,41%
Sonstige Verbindlichkeiten	174.160,98	195.979,32	12,53%
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00%
Bilanzsumme	111.536.687,60	63.106.746,47	-43,42%

Mit 34 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine hohe Bedeutung für die Vermögenslage der Verbandsgemeinde Linz am Rhein. Nach dem von der Verbandsgemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig - im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten - bewertet.

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Bilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.008.656,01 € aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Verbandsgemeinde ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

	31.12.2021	31.12.2022
	TEUR	TEUR
Langfristiges Vermögen	27.869	29.322
abzüglich:		
Langfristige Mittel		
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.015	6.505
> Eigenkapital	12.189	13.198
> übrige langfristige Mittel	12.649	12.700
Überdeckung = langfristige Finanzierung des kurzfristigen Vermögens	2.984	3.081

Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens durch langfristige Mittel finanziert.

2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.008.656,01 € ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der ein Ergebnis von +/- 0,00 € ausweist, zuzüglich einer Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von 674.500 € des Jahres 2021 aus den Sachkonten 52311000 (25.000 €), 52313000 (459.800 €), 52339000 (22.500 €), 52380000 (29.500 €), 52543000 (2.700 €), 56244000 (12.500 €), 56249000 (49.000 €), 56251000 (34.000 €) und 56255000 (39.500 €), ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 1.683.156,01 €.

Entwicklung und Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen auch die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen. Erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Der Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar (aufgelistet sind nur die wesentlichen Abweichungen):

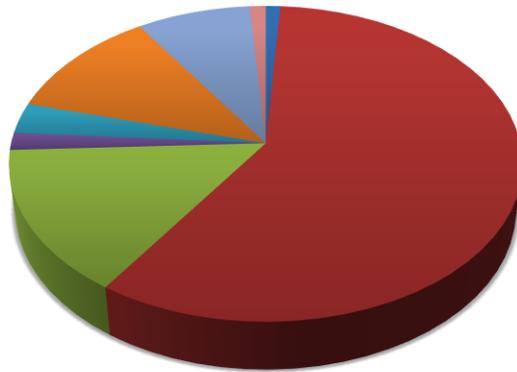
Laufendes Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	1.080.457,48 €
Finanzergebnis	-71.801,47 €
ordentliches Ergebnis	1.008.656,01 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Saldo der internen Leistungsverrechnung	0,00 €
Jahresergebnis	1.008.656,01 €

Erträge

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2021	Grund im Wesentlichen
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.507,62 €	200.000,00 €	157.307,62 €	-42.692,38 €	98.800,00 €	Mindererträge; Mehrerträge Vorjahr
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.928.564,37 €	9.552.684,00 €	8.861.179,79 €	-691.504,21 €	-67.384,58 €	Mindererträge
2.1	41113000	Schlüsselzuweisungen vom Land (B2)	526.981,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-526.981,00 €	Mindererträge; Änderung LFAG
2.2	41441000	vom Bund	610.902,29 €	195.669,00 €	74.454,44 €	-121.214,56 €	-536.447,85 €	Mindererträge; im Vorjahr waren Zuweisungen für Erneuerung Fenster- u. Sonnenschutzanlagen der Grundschule enthalten
2.3	41442000	vom Land	11.302,73 €	63.320,00 €	67.632,82 €	4.312,82 €	56.330,09 €	Mehrerträge
2.4	41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.272.433,62 €	8.888.840,00 €	8.293.047,60 €	-595.792,40 €	1.020.613,98 €	Mindererträge durch die Grundschulumlage; Mehrerträge als im Vorjahr
E 3		Erträge der sozialen Sicherung	275.073,80 €	333.000,00 €	2.248.782,91 €	1.915.782,91 €	1.973.709,11 €	Mehrerträge
3.1	42392000	vom Landkreis	197.568,10 €	263.000,00 €	2.004.390,00 €	1.741.390,00 €	1.806.821,90 €	Mehrerträge vom Landkreis, insbes. durch höhere Erstattung für Asylbewerber
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.974,58 €	170.220,00 €	269.590,54 €	99.370,54 €	48.615,96 €	Mehrerträge
4.1	43110000	Passgebühren	111.434,80 €	75.000,00 €	122.618,90 €	47.618,90 €	11.184,10 €	Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren
4.2	43130000	Gebühren der Bauüberwachung	9.970,00 €	12.000,00 €	39.049,77 €	27.049,77 €	29.079,77 €	Mehrerträge (Vorkaufsrecht, Baulasten etc.)
4.3	43190000	Sonstige	99.183,60 €	82.600,00 €	107.375,13 €	24.775,13 €	8.191,53 €	Mehrerträge Ordnungsverwaltung
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.182,97 €	464.410,00 €	472.231,89 €	7.821,89 €	43.048,92 €	Mehrerträge insbes. für Mieten und Pachten
5.1	44140000	Beteiligung Essenskosten	17.142,51 €	41.000,00 €	33.814,39 €	-7.185,61 €	16.671,88 €	Mindererträge; Mehrerträge zum Vorjahr

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2021	Grund im Wesentlichen
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.836,31 €	1.485.512,00 €	1.745.899,17 €	260.387,17 €	359.062,86 €	Mehrerträge
6.1	44231000	von Eigenbetrieben	477.262,12 €	420.000,00 €	564.284,97 €	144.284,97 €	87.022,85 €	Mehrerträge
6.2	44240000	von der EU	62.702,76 €	286.850,00 €	105.484,58 €	-181.365,42 €	42.781,82 €	Mindererträge ggü. Plan aus ELER-Mitteln für LAG-Projekte und für Regionalbudget; Mehrerträge Vorjahr
6.3	44242000	vom Land	152.405,81 €	65.205,00 €	176.141,55 €	110.936,55 €	23.735,74 €	Mehrerträge LEADER-Projekte
6.4	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510.316,10 €	451.975,00 €	472.993,38 €	21.018,38 €	-37.322,72 €	Mehrerträge ggü. Planung insbes. für "Projekt E-Mobilität"; Mindererträge Vorjahr
6.5	44251000	von privaten Unternehmen	41.941,61 €	31.850,00 €	82.877,18 €	51.027,18 €	40.935,57 €	Mehrerträge, insbes. für Feuerwehreinsätze
6.6	44290000	von Sonstigen	23.952,07 €	29.700,00 €	76.528,68 €	46.828,68 €	52.576,61 €	Mehrerträge, insbes. durch Erstattung Gefahrenabwehr "Hangrutsch in Kasbach-Ohlenberg" aus dem Jahr 2018
E 7		Sonstige laufende Erträge	590.544,33 €	247.650,00 €	1.232.417,23 €	984.767,23 €	641.872,90 €	Mehrerträge
7.1	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.086,00 €	0,00 €	2.347,49 €	2.347,49 €	261,49 €	Mehrerträge
7.2	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwargelder u. a.)	53.176,56 €	52.000,00 €	74.897,20 €	22.897,20 €	21.720,64 €	Mehrerträge ggü. Planansatz aus Verwargungsgelder "Überwachung ruhender Verkehr"
7.3	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	58.947,89 €	45.000,00 €	60.894,26 €	15.894,26 €	1.946,37 €	Mehrerträge ggü. Planansatz
7.4	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458.270,92 €	141.030,00 €	618.019,55 €	476.989,55 €	159.748,63 €	Mehrerträge ggü. Planansatz (Erträge werden nicht beplant)
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142.855,62 €	30.400,00 €	173.969,41 €	143.569,41 €	31.113,79 €	Mehrerträge; insbesondere Mehrerträge aus der Erstattung von Negativzinsen

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben (1,04 %)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (58,45 %)
- Erträge der sozialen Sicherung (14,83 %)
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (1,78 %)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3,11 %)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (11,51 %)
- Sonstige laufende Erträge (8,13 %)
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge (1,15 %)

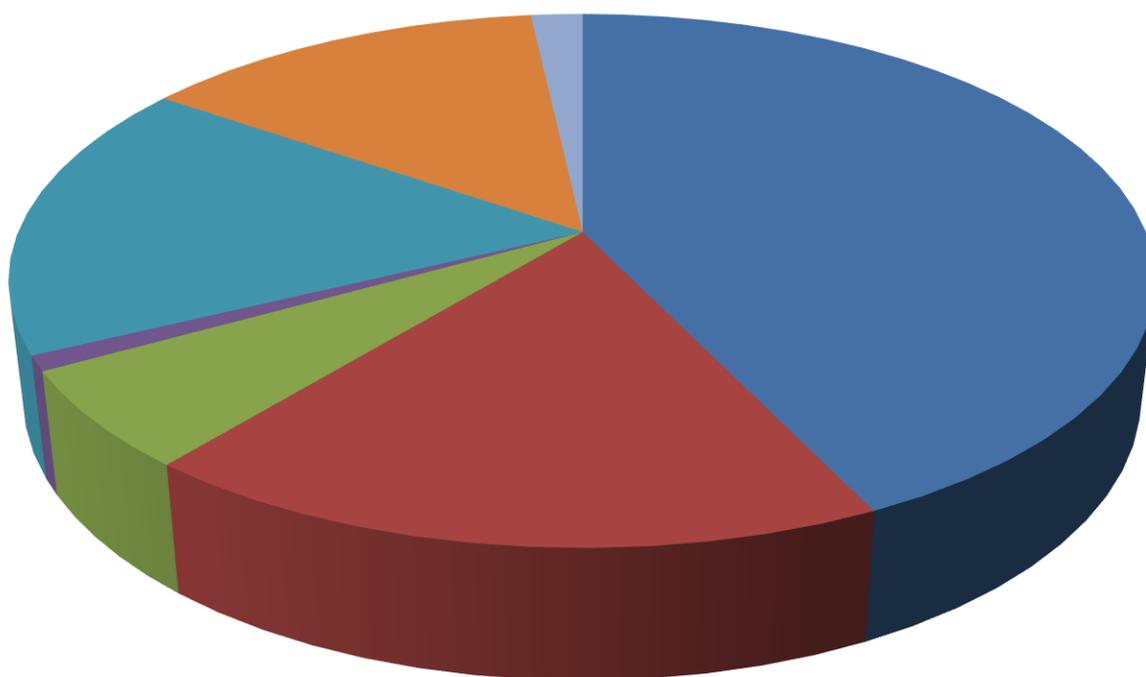
Aufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Ergebnisveränderung zu 2021	Grund im Wesentlichen
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.496.113,18 €	6.335.150,00 €	6.073.745,77 €	-261.404,23 €	577.632,59 €	Minderaufwand; Mehraufwand Vorjahr
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.764.939,13 €	3.561.810,00 €	2.544.548,79 €	-1.017.261,21 €	779.609,66 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
10.1	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52313000	652.151,54 €	1.812.800,00 €	1.234.716,41 €	-578.083,59 €	582.564,87 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbesondere Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Verwaltungsgebäude), der Schulgebäude u. des Seniorenheims; Mehraufwendungen Vorjahr
10.2	Unterhaltung der Sporthalle	52313008	12.358,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.358,76 €	Minderaufwendungen; jetzt 56000.50111
10.3	Unterhaltung der Gebäude	52313015	96.524,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.524,25 €	Minderaufwendungen; jetzt 21350.50150
10.4	Unterhaltung der Hausmeisterwohnung	52313016	213,77 €	30.000,00 €	274,55 €	-29.725,45 €	60,78 €	Minderaufwendungen ggü. Planansatz
10.5	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52323000	180.227,54 €	507.000,00 €	422.174,38 €	-84.825,62 €	241.946,84 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser, Robert-Koch-Schule u. Grundschule u. Sporthalle; Mehraufwendungen zum Vorjahr
10.6	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	52323013	303.766,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-303.766,81 €	Minderaufwendungen; jetzt 21350.54050
10.7	Sonstiges	52339000	47.446,64 €	251.100,00 €	104.519,40 €	-146.580,60 €	57.072,76 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbesondere bei LAG-Projekten u. Unterhaltung Gewässer III. Ordnung; Mehraufwand Vorjahr
10.8	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52351000	47.635,26 €	160.200,00 €	142.496,31 €	-17.703,69 €	94.861,05 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten, insbesondere Minderaufwendungen bei den Fahrzeugen der Feuerwehr; Mehraufwendungen Vorjahr
10.9	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52370000	52.648,72 €	109.400,00 €	61.384,69 €	-48.015,31 €	8.735,97 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Mehraufwendungen Vorjahr
10.10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52380000	121.834,14 €	216.100,00 €	158.837,26 €	-57.262,74 €	37.003,12 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten; Mehraufwendungen Vorjahr
10.11	Essenskosten	52420000	19.100,13 €	44.000,00 €	37.771,14 €	-6.228,86 €	18.671,01 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
10.12	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52543000	29.966,94 €	51.100,00 €	38.049,84 €	-13.050,16 €	8.082,90 €	Mehr-/Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2021	Grund im Wesentlichen
E 11	Abschreibungen		831.543,91 €	793.729,00 €	838.601,66 €	44.872,66 €	7.057,75 €	Mehraufwendungen
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		316.142,64 €	320.980,00 €	129.184,10 €	-191.795,90 €	-186.958,54 €	Minderaufwendungen
12.1	an Gemeinden und Gemeindeverbände	54143000	80.056,17 €	310.600,00 €	115.127,59 €	-195.472,41 €	35.071,42 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		458.868,09 €	449.400,00 €	2.400.068,00 €	1.950.668,00 €	1.941.199,91 €	Mehraufwendungen
13.1	an Landkreise	55210000	93.199,13 €	13.000,00 €	122.646,99 €	109.646,99 €	29.447,86 €	Mehraufwendungen ggü. Planansatz; insbesondere bei den Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise
13.2	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55510000	86.856,79 €	100.000,00 €	124.205,36 €	24.205,36 €	37.348,57 €	Mehraufwendungen
13.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylILG)	55710000	278.812,17 €	335.400,00 €	2.153.215,65 €	1.817.815,65 €	1.874.403,48 €	Mehraufwendungen ggü. Planansatz; insbesondere Mehraufwendungen aus Grundleistungen nach AsylBLG
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.639.433,56 €	1.592.307,00 €	1.920.803,35 €	328.496,35 €	281.369,79 €	Mehraufwendungen
14.1	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56120000	70.920,64 €	100.000,00 €	85.465,79 €	-14.534,21 €	14.545,15 €	Minderaufwendungen Hauptverwaltung und Feuerwehr; Mehraufwendungen Vorjahr
14.2	Fahrtkostenerstattung	56131000	14.325,04 €	11.300,00 €	15.139,78 €	3.839,78 €	814,74 €	Mehraufwendungen bei verschiedenen Produkten; insbesondere Mehraufwendungen im Bereich Verwaltung
14.3	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	56140000	10.969,10 €	12.800,00 €	7.842,93 €	-4.957,07 €	-3.126,17 €	Minderaufwendungen
14.4	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56150000	44.312,59 €	70.500,00 €	69.066,26 €	-1.433,74 €	24.753,67 €	Minderaufwendungen, insbes. bei der Feuerwehr; Mehraufwendungen Vorjahr
14.5	Sonstige Personalaufwendungen	56190000	13.320,00 €	10.500,00 €	6.370,00 €	-4.130,00 €	-6.950,00 €	Minderaufwendungen Ausgleichsabgabe SGB IX
14.6	Unterhaltung der Software, Updates	56243000	155.645,56 €	188.500,00 €	151.198,73 €	-37.301,27 €	-4.446,83 €	Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Ergebnis- veränderung zu 2021	Grund im Wesentlichen
14.7	Unterhaltung der Hardware	56244000	54.691,52 €	49.500,00 €	32.769,22 €	-16.730,78 €	-21.922,30 €	Minderaufwendungen
14.8	Sonstige	56249000	118.337,97 €	165.000,00 €	162.519,70 €	-2.480,30 €	44.181,73 €	Minderaufwendungen, insbesondere für Sonstige Aufwendungen EDV; Mehraufwendungen Vorjahr
14.9	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	56251000	251.507,12 €	291.000,00 €	219.604,49 €	-71.395,51 €	-31.902,63 €	Minderaufwendungen ggü Plansatz "Projekt E - Mobilität", "Kleinprivatwald" und "Barrierefreiheit"
14.10	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	56253000	169.963,50 €	50.000,00 €	51.652,39 €	1.652,39 €	-118.311,11 €	Mehraufwendungen; Minderaufwendungen Vorjahr
14.11	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	56255000	417,96 €	59.500,00 €	8.434,13 €	-51.065,87 €	8.016,17 €	Minderaufwendungen für den Flächennutzungs- und Landschaftsplan; Mehraufwendungen Vorjahr
14.12	Öffentlichkeitsarbeit	56360000	433,68 €	6.000,00 €	1.383,13 €	-4.616,87 €	949,45 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.13	Sonstige Versicherungen	56419000	20.506,99 €	26.100,00 €	20.555,53 €	-5.544,47 €	48,54 €	Minderaufwendungen ggü. Planansatz; Mehraufwendungen Vorjahr
14.14	Einzelwertberichtigung	56551000	3.797,44 €	0,00 €	-831,20 €	-831,20 €	-4.628,64 €	Minderaufwendungen
14.15	Repräsentationen	56930000	15.177,06 €	20.000,00 €	18.231,67 €	-1.768,33 €	3.054,61 €	Minderaufwendungen; Mehraufwendungen Vorjahr
14.16	Sonstige	56990000	161.070,25 €	91.500,00 €	98.091,20 €	6.591,20 €	-62.979,05 €	Mehr- und Minderaufwendungen bei verschiedenen Produkten
E 18	Zinsaufwendungen		220.406,33 €	105.000,00 €	245.770,88 €	140.770,88 €	25.364,55 €	Mehraufwendungen, insbesondere wg. Negativzinsen

Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (42,92 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17,98 %)
- Abschreibungen (5,92 %)
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (0,91 %)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (16,96 %)
- Sonstige laufende Aufwendungen (13,57 %)
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (1,74 %)

Teilergebnisrechnung

Gem. § 46 Abs. 2 GemHVO sind den in den Teilergebnisrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtergebnishaushalt.

2.3 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag in 2022 in Höhe von 547.128,16 € ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen: 2.200.174,11 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: -1.653.045,95 €.

Entwicklung und Erläuterungen der Gesamtfinanzzrechnung

Nach § 45 Abs. 3 GemHVO sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen, die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Veränderungen sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.291.215,01 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-91.040,90 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.200.174,11 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.200.174,11 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653.045,95 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	547.128,16 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite	-443.145,55 €
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-48.515.480,21 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.958.625,76 €
Saldo durchlaufende Gelder	1.402,60 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbedarf	-48.957.223,16 €
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	48.516.882,81 €
Ausgleich Finanzhaushalt	1.757.028,56 €

Für die Erläuterung der erheblichen Änderung in der Gesamtfinanzzrechnung, wird auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen. Abweichungen von den in der Gesamtergebnisrechnung erläuterten Beträgen, ergeben sich durch Ein- und Auszahlungen aus Vorjahren, welche erst im Haushaltsjahr ausgeführt wurden oder durch Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, welche erst im Haushaltsfolgejahr ausgeführt werden.

Teilfinanzrechnung

Gem. § 46 Abs. 3 GemHVO sind den in den Teilfinanzrechnungen nachzuweisenden Ergebnissen der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Rechenschaftsbericht anzugeben und zu erläutern.

Siehe hierzu vorstehende Erläuterungen beim Gesamtfinanzhaushalt.

2.4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert.

- Die Anlagenintensität beträgt 46 % (Vorjahr: 25 %). Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100 % liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 21 % (Vorjahr: 11 %). Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote erscheint angemessen.
- Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 31 % (Vorjahr: 17 %). Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Das Ergebnis in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 1.008.656,01 €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 2.200.174,11 €.

(nachrichtlich: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in 2022: 441.595,62 €)

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist ein positives Eigenkapital von 13.197.962,28 € aus.

Damit konnten alle drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 13.01.2022 vom Verbandsgemeinderat beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Die Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 18.08.2022 vom Verbandsgemeinderat beschlossen und nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde der Kreisverwaltung Neuwied öffentlich bekannt gemacht.

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 der Verbandsgemeinde Linz am Rhein mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung ist der vierzehnte Jahresabschluss nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

2.7 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden keine besonderen Vorgänge festgestellt.

2.8 Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Überschuss/Fehlbetrag in Höhe von +/- 0,00 € ab. Der Jahresabschluss, incl. der Übertragungen von Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 674,5 T€ (Sachkonten 52311000 (25 T€), 52313000 (459,8 T€), 52339000 (22,5 T€), 52380000 (29,5 T€), 52543000 (2,7 T€), 56244000 (12,5 T€), 56249000 (49 T€), 56251000 (34 T€) und 56255000 (39,5 T€), ergab eine Plan-/Ist-Abweichung von 1.008.656,01 €.

Das tatsächliche Ergebnis war jedoch mit 1.683.156,01 € besser als das im Haushalt prognostizierte und mit 296.436,75 € schlechter als das Vorjahresergebnis.

Zur Finanzierung der Auszahlungen der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurden in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 verzinste Kredite in Höhe von 2.242.381 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme war bisher nicht erforderlich.

Die genehmigte Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

2.9 Risikoberichterstattung

- Das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz hat gegenüber der Verbandsgemeinde Linz eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 288 T€, die aus offenen Lohnkostenerstattungen resultieren.

Die Verbandsgemeinde Linz am Rhein hat dem Seniorenheim im Falle einer Überschuldung oder eines sonstigen Insolvenzgrundes ein Rangrücktritt eingeräumt.

Rangrücktrittserklärungen zur Abwendung eines Insolvenztatbestandes sind in der wirtschaftlichen Praxis ein gängiges Instrument, um einen noch größeren Schaden abzuwenden, der im Falle einer Insolvenz droht.

Aufgrund eines vorliegenden Gutachtens zur Sanierung des Seniorenheims mit den getroffenen Sanierungsmaßnahmen und der Fortführungsprognose vom 03.07.2014, kann zum jetzigen Zeitpunkt von einer Verbesserung ausgegangen werden.

In einem derartigen Fall, wo die planmäßige Rückkehr der Gesellschaft in die Gewinnzone zu rechnen ist, stellt der Rangrücktritt ein im Verhältnis zu anderen möglichen Maßnahmen vergleichsweise mildes Mittel dar, den Fortbestand des Unternehmens solange sicherzustellen, bis sich die wirtschaftliche Situation planmäßig wieder verbessert.

Erfüllt sich die Prognose, so führt der Rangrücktritt nicht einmal zu einem wirtschaftlichen Schaden. Aus künftigen Überschüssen kann die entsprechende Forderung nach Überwindung der Krise vielmehr zurückgeführt werden. Die entstandenen Zinsverluste werden der Verbandsgemeinde Linz erstattet.

Zudem wurde am 10.07.2020 eine weitere Fortführungsprognose vom Geschäftsführer der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH erstellt. In dieser Fortführungsprognose werden folgende für die Fortführung des Seniorenheimes bzw. der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH wesentlichen Fragen gestellt und beantwortet:

1. Erbringt das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein ein zeitgemäßes und qualitativ anerkanntes Pflegeangebot?
2. Gibt es in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein eine ausreichende Nachfrage nach stationärer und teilstationärer Altenpflege?
3. Ist es dem Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein möglich, ausreichendes und ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten?
4. Ist das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zukünftig in der Lage, kostendeckende Pflegesätze zu verhandeln?
5. In welchem Zustand ist die Pflege-Immobilie des Seniorenheims?
6. Welche Einflüsse hat die Corona-Pandemie 2020 auf die Fortführung des Seniorenheimes?
7. Wie ist die bilanzielle Lage der Seniorenheim Linz am Rhein GmbH einzuschätzen?

- Wegen des dauerhaft negativen Eigenkapitals erfolgte im Jahr 2016 eine Korrektur der Finanzanlagen auf einen Erinnerungswert von 1,00 €. Sollte sich das Eigenkapital des Seniorenheimes wieder in einen positives verändern, so erfolgt hier wieder die Anpassung.

- ✦ Unter Ausleihungen an verbundene Unternehmen erfolgt der Ausweis eines Darlehens, welches die Verbandsgemeinde Linz am Rhein der Seniorenheim Linz GmbH zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von 1.100 T€ gewährt hat. Dieser Darlehensvertrag ist als Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zu qualifizieren. Das Darlehen wird beginnend ab dem 01.01.2021 verzinst (mit einem Zinssatz in Höhe von 2,5 Prozentpunkten über dem 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate)). Die Zinsberechnung erfolgt monatlich mit dem jeweils zum 1. eines Monats börslich taxierten 3-Monats-Euribor-Zins. Das Darlehen wird bis zum 31.12.2031 gewährt.
- ✦ Durch den 1. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.02.22, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 21.495,84 € im Jahr 2021 erlassen.
- ✦ Durch den 2. Nachtrag zum Darlehensvertrag (vgl. auch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 02.03.23, TOP 1 - nö) wurde die Annuität gemäß Jahresrate i.H.v. 100 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 27.344,17 € im Jahr 2022 erlassen. Die verbleibende Darlehenssumme gemäß § 1 des Darlehensvertrages vom 22.02.2021 beträgt mithin 900 T€.
- ✦ Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten bestehen nicht.
- ✦ Die Verbandsgemeinde hat als eigene Steuereinnahme lediglich die Vergnügungssteuer, die verhältnismäßig gering ist. Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Verbandsgemeinde Linz am Rhein über die Erhebung von Vergnügungssteuern erfolgte zum 01.01.2018.

Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen.

Diese Kennzahlen müssen in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden.

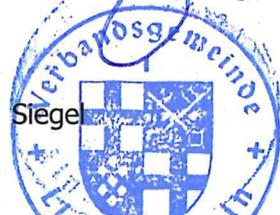
Aufgrund der Ist-Situation kann ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.

Eine interne Revision besteht nicht.

Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung werden im Laufe der späteren Prüfungen vollzogen.

Linz, den 04.08.2023

Frank Becker, Bürgermeister



Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 0													
1120000 Datenverarbeitungs-Software													
	407.578,14	22.285,77	0,00	0,00	429.863,91	308.488,15	36.054,76	0,00	0,00	0,00	344.542,91	99.089,99	85.321,00
1190000 Sonstige													
	13.982,50	0,00	0,00	0,00	13.982,50	13.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,50	2,00	2,00
1200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen													
	19.351,29	0,00	0,00	0,00	19.351,29	19.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,29	1,00	1,00
1310000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzu													
	223.467,94	0,00	0,00	0,00	223.467,94	28.367,94	4.344,00	0,00	0,00	0,00	32.711,94	195.100,00	190.756,00
1910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände													
	477.246,69	0,00	0,00	0,00	477.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.246,69	477.246,69
Summe Kontenklasse: 0													
	1.141.626,56	22.285,77	0,00	0,00	1.163.912,33	370.186,88	40.398,76	0,00	0,00	0,00	410.585,64	771.439,68	753.326,69
Endsumme:													
	1.141.626,56	22.285,77	0,00	0,00	1.163.912,33	370.186,88	40.398,76	0,00	0,00	0,00	410.585,64	771.439,68	753.326,69

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 0													
2110000	Mischwald												
	1.707,74	0,00	0,00	0,00	1.707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,74	1.707,74
2230000	Kleingartenanlagen, Gartenland												
	10.114,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,00	10.114,00
3130000	Dienstwohnungen												
	103.850,95	0,00	0,00	0,00	103.850,95	46.879,95	924,00	0,00	0,00	0,00	47.803,95	56.971,00	56.047,00
3210000	Kindertagesstätten												
	0,00	0,00	0,00	436.888,25	436.888,25	0,00	4.716,00	122.433,13	0,00	0,00	127.149,13	0,00	309.739,12
3270000	Alten- und sonstige Betreuungseinrichtun												
	8.241.603,12	0,00	0,00	-22.065,12	8.219.538,00	4.368.517,00	122.760,00	0,00	0,00	0,00	4.491.277,00	3.873.086,12	3.728.261,00
3311000	Grundschulen												
	8.896.162,22	401.766,68	0,00	0,00	9.297.928,90	4.357.849,22	116.399,56	0,00	0,00	0,00	4.474.248,78	4.538.313,00	4.823.680,12
3313000	organisatorisch verbundene Grund- und Ha												
	4.935.789,46	0,00	0,00	0,00	4.935.789,46	1.414.809,46	93.488,00	0,00	0,00	0,00	1.508.297,46	3.520.980,00	3.427.492,00
3700000	Verwaltungsgebäuden												
	3.628.619,15	0,00	0,00	0,00	3.628.619,15	1.048.673,15	46.260,00	0,00	0,00	0,00	1.094.933,15	2.579.946,00	2.533.686,00
3950000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung												
	1.801.349,18	0,00	0,00	0,00	1.801.349,18	709.387,31	23.232,00	0,00	0,00	0,00	732.619,31	1.091.961,87	1.068.729,87
3999000	Sonstige												
	414.823,13	0,00	0,00	-414.823,13	0,00	122.433,13	0,00	-122.433,13	0,00	0,00	0,00	292.390,00	0,00
4732000	Regenbauerwerke												
	7.057,57	0,00	0,00	0,00	7.057,57	7.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,57	1,00	1,00
4810000	Grundstücke und grundstücksgleiche Recht												
	189.771,37	0,00	0,00	0,00	189.771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.771,37	189.771,37
4825000	Gehwege												
	11.982,15	0,00	0,00	0,00	11.982,15	2.692,15	473,00	0,00	0,00	0,00	3.165,15	9.290,00	8.817,00
4832000	Wanderwege												
	46.974,72	0,00	0,00	0,00	46.974,72	46.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.973,72	1,00	1,00
4841000	Parkplätze												
	86.168,41	0,00	0,00	0,00	86.168,41	36.894,41	2.423,00	0,00	0,00	0,00	39.317,41	49.274,00	46.851,00

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
4871000 Strom	1.961,66	0,00	0,00	0,00	1.961,66	1.176,66	96,00	0,00	0,00	0,00	1.272,66	785,00	689,00
4926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	9.113,54	0,00	0,00	0,00	9.113,54	9.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,54	1,00	1,00
4928000 sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	74.591,38	0,00	0,00	0,00	74.591,38	27.066,38	2.136,00	0,00	0,00	0,00	29.202,38	47.525,00	45.389,00
4929000 sonstige Gewässerbauten und deren Messei	737.261,86	0,00	0,00	0,00	737.261,86	516.668,86	19.632,00	0,00	0,00	0,00	536.300,86	220.593,00	200.961,00
4970000 Bachrenaturierung	46.370,44	0,00	0,00	244.358,04	290.728,48	9.317,44	2.552,04	0,00	0,00	0,00	11.869,48	37.053,00	278.859,00
4990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	215.597,07	0,00	0,00	0,00	215.597,07	69.071,07	6.228,00	0,00	0,00	0,00	75.299,07	146.526,00	140.298,00
5940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	1.119.765,11	0,00	0,00	0,00	1.119.765,11	274.254,11	15.356,00	0,00	0,00	0,00	289.610,11	845.511,00	830.155,00
6110000 Gemälde	9.818,09	0,00	0,00	0,00	9.818,09	9.816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,09	2,00	2,00
6190000 sonstige Kunstgegenstände	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,00	1,00	1,00
7111000 PKW	63.686,43	68.103,65	3.011,00	0,00	128.779,08	53.046,43	10.711,65	0,00	0,00	3.010,00	60.748,08	10.640,00	68.031,00
7119000 sonstige Dienstfahrzeuge	6.484,78	0,00	0,00	0,00	6.484,78	6.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,78	1,00	1,00
7120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	3.783.814,47	0,00	0,00	0,00	3.783.814,47	2.494.425,47	179.448,00	0,00	0,00	0,00	2.673.873,47	1.289.389,00	1.109.941,00
7160000 Wasserfahrzeuge	144.939,36	0,00	0,00	0,00	144.939,36	102.246,36	6.168,00	0,00	0,00	0,00	108.414,36	42.693,00	36.525,00
7181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1.716,03	0,00	0,00	0,00	1.716,03	1.714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,03	2,00	2,00
7210000 Energieversorgung	194.543,76	2.585,59	7.428,50	0,00	189.700,85	59.070,76	6.742,59	0,00	0,00	7.426,50	58.386,85	135.473,00	131.314,00

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
7220000 Betriebstechnik	3.682,56	0,00	0,00	0,00	3.682,56	2.628,56	372,00	0,00	0,00	0,00	3.000,56	1.054,00	682,00
7250000 technische Anlagen des Brand- und Hochwa	986.963,88	181.518,37	1.400,00	2.097,15	1.169.179,40	597.242,28	63.904,17	0,00	0,00	1.399,00	659.747,45	389.721,60	509.431,95
7291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	5.485,49	0,00	0,00	0,00	5.485,49	5.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,49	2,00	2,00
8214000 Brand- und Katastrophenschutz	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	1,00	1,00
8219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	7.677,17	0,00	0,00	0,00	7.677,17	5.110,17	297,00	0,00	0,00	0,00	5.407,17	2.567,00	2.270,00
8221000 Büromöbel	93.857,44	1.400,00	0,00	0,00	95.257,44	66.568,44	3.155,00	0,00	0,00	0,00	69.723,44	27.289,00	25.534,00
8222000 Büromaschinen	3.025,98	0,00	0,00	0,00	3.025,98	100,98	300,00	0,00	0,00	0,00	400,98	2.925,00	2.625,00
8224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	404.818,85	246.549,84	0,00	0,00	651.368,69	325.117,21	52.832,81	0,00	0,00	0,00	377.950,02	79.701,64	273.418,67
8229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlage	209.340,00	14.338,31	0,00	0,00	223.678,31	195.963,00	3.549,24	0,00	0,00	0,00	199.512,24	13.377,00	24.166,07
8290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	419.379,44	33.258,67	15.595,44	0,00	437.042,67	348.867,44	14.046,84	0,00	0,00	12.671,82	350.242,46	70.512,00	86.800,21
9100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.097,15	0,00	0,00	-2.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15	0,00
9600000 Anlagen im Bau	131.720,25	1.422.751,20	0,00	-244.358,04	1.310.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.720,25	1.310.113,41
Summe Kontenklasse: 0	37.067.570,36	2.372.272,31	27.434,94	0,00	39.412.407,73	17.356.600,62	798.202,90	0,00	0,00	24.507,32	18.130.296,20	19.710.969,74	21.282.111,53
Endsumme:	37.067.570,36	2.372.272,31	27.434,94	0,00	39.412.407,73	17.356.600,62	798.202,90	0,00	0,00	24.507,32	18.130.296,20	19.710.969,74	21.282.111,53

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 1													
10190000	Sonstige Anteilsrechte												
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
10222000	Ausleihungen an verbunden Unternehmen												
	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00
12110000	Eigenbetriebe												
	5.798.251,49	0,00	0,00	0,00	5.798.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.251,49	5.798.251,49
13272000	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Laufzeit > 5 Jahre												
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13410000	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz												
	586.300,80	0,00	0,00	0,00	586.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.300,80	586.300,80
13622000	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich Laufzeit von mehr als fünf Jahren												
	420,00	10,86	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	430,86
Summe Kontenklasse: 1	7.386.973,29	-99.989,14	0,00	0,00	7.286.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.973,29	7.286.984,15

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 2													
23140000 von der EU													
	0,00	0,00	0,00	-49.996,61	-49.996,61	0,00	-2.604,61	0,00	0,00	0,00	-2.604,61	0,00	-47.392,00
23141000 vom Bund													
	-1.802,05	0,00	0,00	0,00	-1.802,05	-30,05	-360,00	0,00	0,00	0,00	-390,05	-1.772,00	-1.412,00
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuwe													
	-9.539.595,09	-91.597,00	0,00	-178.600,00	-9.809.792,09	-4.937.006,76	-171.139,00	0,00	0,00	0,00	-5.108.145,76	-4.602.588,33	-4.701.646,33
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden													
	-2.414.912,34	-423.134,63	0,00	-34.942,30	-2.872.989,27	-1.149.011,90	-54.384,11	0,00	0,00	0,00	-1.203.396,01	-1.265.900,44	-1.669.593,26
23151000 von privaten Unternehmen													
	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	-1.545,81	-1.272,81	-156,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,81	-273,00	-117,00
23159000 vom sonstigen privaten Bereich													
	-52.695,00	0,00	0,00	0,00	-52.695,00	-51.399,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	-51.747,00	-1.296,00	-948,00
23190000 von Sonstigen													
	-279.278,48	0,00	0,00	0,00	-279.278,48	-189.151,48	-6.373,00	0,00	0,00	0,00	-195.524,48	-90.127,00	-83.754,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendu													
	-53.500,00	-175.096,61	0,00	228.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
23310002 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden													
	0,00	-34.942,30	0,00	34.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 2													
	-12.343.328,77	-724.770,54	0,00	0,00	-13.068.099,31	-6.327.872,00	-235.364,72	0,00	0,00	0,00	-6.563.236,72	-6.015.456,77	-6.504.862,59
Endsumme:													
	-4.956.355,48	-824.759,68	0,00	0,00	-5.781.115,16	-6.327.872,00	-235.364,72	0,00	0,00	0,00	-6.563.236,72	1.371.516,52	782.121,56

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 1													
10190000	Sonstige Anteilsrechte												
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
10222000	Ausleihungen an verbunden Unternehmen												
	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00
12110000	Eigenbetriebe												
	5.798.251,49	0,00	0,00	0,00	5.798.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.251,49	5.798.251,49
13272000	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Laufzeit > 5 Jahre												
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13410000	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz												
	586.300,80	0,00	0,00	0,00	586.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.300,80	586.300,80
13622000	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich Laufzeit von mehr als fünf Jahren												
	420,00	10,86	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	430,86
Summe Kontenklasse: 1	7.386.973,29	-99.989,14	0,00	0,00	7.286.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.973,29	7.286.984,15

Entwicklung der Anschaffungswerte

Entwicklung der Abschreibungen

Anlagen-Nr. Bilanzpos.	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Endbestand	Anfangsbe- stand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuch- wert VJ	Restbuch- wert GJ
Kontenklasse: 2													
23140000 von der EU													
	0,00	0,00	0,00	-49.996,61	-49.996,61	0,00	-2.604,61	0,00	0,00	0,00	-2.604,61	0,00	-47.392,00
23141000 vom Bund													
	-1.802,05	0,00	0,00	0,00	-1.802,05	-30,05	-360,00	0,00	0,00	0,00	-390,05	-1.772,00	-1.412,00
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuwe													
	-9.539.595,09	-91.597,00	0,00	-178.600,00	-9.809.792,09	-4.937.006,76	-171.139,00	0,00	0,00	0,00	-5.108.145,76	-4.602.588,33	-4.701.646,33
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden													
	-2.414.912,34	-423.134,63	0,00	-34.942,30	-2.872.989,27	-1.149.011,90	-54.384,11	0,00	0,00	0,00	-1.203.396,01	-1.265.900,44	-1.669.593,26
23151000 von privaten Unternehmen													
	-1.545,81	0,00	0,00	0,00	-1.545,81	-1.272,81	-156,00	0,00	0,00	0,00	-1.428,81	-273,00	-117,00
23159000 vom sonstigen privaten Bereich													
	-52.695,00	0,00	0,00	0,00	-52.695,00	-51.399,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	-51.747,00	-1.296,00	-948,00
23190000 von Sonstigen													
	-279.278,48	0,00	0,00	0,00	-279.278,48	-189.151,48	-6.373,00	0,00	0,00	0,00	-195.524,48	-90.127,00	-83.754,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendu													
	-53.500,00	-175.096,61	0,00	228.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
23310002 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden													
	0,00	-34.942,30	0,00	34.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 2													
	-12.343.328,77	-724.770,54	0,00	0,00	-13.068.099,31	-6.327.872,00	-235.364,72	0,00	0,00	0,00	-6.563.236,72	-6.015.456,77	-6.504.862,59
Endsumme:													
	-4.956.355,48	-824.759,68	0,00	0,00	-5.781.115,16	-6.327.872,00	-235.364,72	0,00	0,00	0,00	-6.563.236,72	1.371.516,52	782.121,56

Forderungsübersicht zum 31.12.2022

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO)	Stand zum	Stand zum
		31.12.2022 (Bilanzwert)	31.12.2021 (Bilanzwert)
		in EUR	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.721.665,02	1.165.084,27
1.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.148.146,41	803.247,17
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.080,54	73.982,14
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	287.593,64	206.443,18
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.980.006,96	-91.223,50
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	19.234,87
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	125.837,47	153.400,41

Verbindlichkeitenübersicht 2022

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	in EUR	
	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	-190.921,97	0,00	4.683.076,76	4.492.154,79	4.933.750,41
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-190.921,97	0,00	4.683.076,76	4.492.154,79	4.933.750,41
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.804,13	0,00	0,00	263.804,13	229.345,01
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.462,30	0,00	0,00	64.462,30	30.285,26
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,04
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	346.231,27	0,00	32.205,78	378.437,05	33.267,52
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.119.701,12	0,00	0,00	28.119.701,12	79.004.887,81
	Sonstige Verbindlichkeiten	195.979,32	0,00	0,00	195.979,32	174.160,98
	Summe der Verbindlichkeiten	28.799.256,17	0,00	4.715.282,54	33.514.538,71	84.408.732,03

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge			
Untersachkonto							
Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling							
11.10.01.00 / 52313000		60.000,00	22.409,63	37.590,37	0,00	245.000,00	245.000,00
72313000		60.000,00	20.794,68	39.205,32	0,00	245.000,00	245.000,00
02000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)						
11.10.01.00 / 52339000		22.500,00	9.571,17	12.928,83	0,00	0,00	0,00
72339000		22.500,00	16.692,13	5.807,87	0,00	0,00	0,00
02000.51003	LAG-Projekt "Konzept E-Mobilität"						
11.10.01.00 / 52543000		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72543000		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.51030	Kostenerstattung für Zunkunftsinitiative "Starke Kommunen-Starkes Land" (Städtenetz Mitten am Rhein)						
11.10.01.00 / 56251000		34.000,00	6.419,69	27.580,31	0,00	0,00	0,00
76251000		34.000,00	6.419,69	27.580,31	0,00	0,00	0,00
02000.51040	Aufwendungen Projekterstellung "E-Mobilität"						
11.10.01.00 / 56251000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
76251000		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
02000.65510	Kosten für Doppik/Jahresabschluss/Archvierung/Digitalisierung						
11.10.01.00 / 56251000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
76251000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
02000.65550	Digitalisierung - Honorar Beratung Externer						
Liegenschaften							
11.40.02.00 / 52313000		0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
72313000		0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
88000.50000	Unterhaltung bebautes Grundvermögen (Seniorenheim und Gebäude "Am Schwimmbad 4")						
Sonstige zentrale Dienste							
11.40.04.00 / 52380000		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
72380000		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
06100.65750	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (EDV Verbandsgemeindeverwaltung)						
11.40.04.00 / 56244000		12.500,00	8.234,90	265,10	4.000,00	20.000,00	24.000,00
76244000		12.500,00	8.403,78	96,22	4.000,00	20.000,00	24.000,00
06100.65710	Aufwendungen für EDV-Hardware - sonstige Zentrale Dienste						
11.40.04.00 / 56249000		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
76249000		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
06100.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Brandschutz							
12.60.01.00 / 52313000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
72313000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser						
12.60.01.00 / 52351000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
72351000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13000.55300	Wartung und Instandsetzungskosten Fahrzeuge (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 52360000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
72360000		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13000.52410	Unterhaltung der Alarmanlagen (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 52360000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
72360000		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13000.52440	Unterhaltung der Funkgeräte (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 52370000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
72370000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13000.52400	Unterhaltung der Einrichtung (Feuerwehr)						
12.60.01.00 / 56120000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
76120000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13000.56200	Aus- und Fortbildung Feuerwehr						
12.60.01.00 / 56150000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
76150000		0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung						
Grundschule							
21.10.01.00 / 52313000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
72313000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
21100.50100	Unterhaltung des Schulgebäudes (Grundschule und Mensa)						
Robert-Koch-Schule im Gebäude der Grundschule							
21.10.01.50 / 52313000		0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
72313000		0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
21350.50150	Unterhaltung Schulgebäude Robert-Koch-Schule + Grundschule						
Sporthalle Miesgesweg							
42.40.01.00 / 52311000		25.000,00	4.165,00	20.835,00	0,00	0,00	0,00
72311000		25.000,00	4.165,00	20.835,00	0,00	0,00	0,00
56000.52330	Unterhaltung des Kleinspielfeldes - Sporthalle Miesgesweg						
Bauaufsicht/Bauverwaltung							
52.10.01.00 / 56255000		39.500,00	8.434,13	31.065,87	0,00	0,00	0,00
76255000		39.500,00	8.434,13	31.065,87	0,00	0,00	0,00
61000.60100	Aufwendungen für den Flächennutzungs-u.Landschaftsplan						
Summe Produkt / SK:		274.700,00	140.434,52	130.265,48	4.000,00	1.276.000,00	1.280.000,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
	Summe Finanzkonto:	274.700,00	146.109,41	124.590,59	4.000,00	1.276.000,00	1.280.000,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
11.40.03.00 / 01120000		36.000,00	22.285,77	714,23	13.000,00	13.000,00	26.000,00
78410000		36.000,00	22.285,77	714,23	13.000,00	13.000,00	26.000,00
02007.93510	Erwerb von Anlagevermögen - Software/Lizenzkosten - Verwaltung (TUI)						
11.40.03.00 / 08224000		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
78571000		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02007.93500	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Verwaltung						
Sonstige zentrale Dienste							
11.40.04.00 / 07111000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PKW						
11.40.04.00 / 08221000		20.000,00	1.399,00	18.601,00	0,00	25.000,00	25.000,00
78571000		20.000,00	1.399,00	18.601,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02001.93500	Erwerb von Anlagevermögen - Büromöbel (sonstige zentrale Dienste)						
Brandschutz							
12.60.01.00 / 08224000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13002.93520	Beschaffung von Hardware, Feuerwehr						
12.60.01.00 / 08290000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78571000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13002.93512	Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						
12.60.01.00 / 09600000		50.000,00	1.606,50	48.393,50	0,00	0,00	0,00
78593000		50.000,00	1.606,50	48.393,50	0,00	0,00	0,00
13024.94000	Neubau gemeinsames Feuerwehrhaus Kasbach und Ohlenberg						
Grundschule							
21.10.01.00 / 52313000		399.800,00	381.320,03	18.479,97	0,00	0,00	0,00
72313000		399.800,00	381.320,03	18.479,97	0,00	0,00	0,00
21127.94000	KI 3 - Erneuerung Fenster- und Sonnenschutzanlagen GS Linz (Unterhaltung)						
Essen auf Rädern/Bürgerfahrdienste							
31.40.01.00 / 07111000		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78560000		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101.93502	Fahrzeuge für "Essen auf Rädern" und "Bürger-Bedarfs-Taxi", Ford Cmax und neues Fahrzeug 2019 (Elektrofahrzeug?)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Sonstige Erholungseinrichtungen							
55.10.01.00 / 09100000		0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
63030.93200	Erwerb von Grundstücken für Radverkehrsinfrastruktur						
55.10.01.00 / 09600000		139.000,00	66.581,92	72.418,08	0,00	657.500,00	657.500,00
78593000		139.000,00	66.581,92	72.418,08	0,00	657.500,00	657.500,00
63030.94000	Radverkehrsinfrastruktur Verbandsgemeinde Linz am Rhein						
Gewässerbewirtschaftung							
55.20.01.00 / 09600000		229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
78593000		229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
69018.95000	Renaturierung Ockenfelser Bach						
55.20.01.00 / 09600000		100.000,00	59.072,80	40.927,20	0,00	0,00	0,00
78593000		100.000,00	59.072,80	40.927,20	0,00	0,00	0,00
69019.95000	Erneuerung der Bachverrohrung und hydraulische Erweiterung St. Kathrinen						
55.20.01.00 / 09600000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78593000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69020.95000	Umbau Hochwasserrückhaltebecken in Leubsdorf (Forderung der SGD Nord wg. fehlendem Beckenvolumen)						
	Summe Produkt / SK:	1.275.800,00	1.063.266,02	199.533,98	13.000,00	1.000.500,00	1.013.500,00
	Summe Finanzkonto:	1.275.800,00	1.063.266,02	199.533,98	13.000,00	1.000.500,00	1.013.500,00